



054

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

Fecha de elaboración 18/02/2019

ÁREA SOLICITANTE

ÁREA	TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Graciela Pérez Nuño Directora de Administración	Adán Rodrigo Solano Cota Coordinador de Recursos Materiales

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	100	Piezas	Caja de cartón para archivo nuevo empleada tamaño oficio	Caja de cartón para archivo nuevo empleada tamaño oficio		
2	5	Cajas	Anillos plásticos 1/2 pulgadas color negro	Presentación: caja con 25 piezas		
3	100	Piezas	Cinta transparente celofán 18mm x 33m	Presentación: individual, medidas 19 mm x 33 mm		
4	200	Piezas	Disco compacto REGARABLE CD-RW 700 MB / 12x 80 minutos.	Presentación: individual de caja plástica (1 pieza por paquete)	2111	\$200,000
5	20	Cajas	Disco compacto GRABABLE DVD+R 4.7 GB / 16X 120 minutos.	Presentación: caja con 10 piezas		
6	10	Cajas	Lápiz adhesivo Presentación de 8 grs.	Presentación: caja con 12 piezas		
7	10	Paquetes	Plumones para pizarra blanco	Presentación: paquete con 4 plumones de distintos colores: Negro, rojo, azul y verde		

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:

15 de Marzo de 2019

C.A. = \$14,000

EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO:

Programa Anual de Adquisiciones

JUSTIFICACIÓN:

Se solicita la compra de insumos de papelería arriba enlistados para mantenerse en el stock de papelería y poder solventar las necesidades que surjan de las áreas con algún imprevisto, esto mientras se realiza la licitación correspondiente para la adquisición anual del material

SOLICITA
Graciela Pérez Nuño
Directora de Administración

AUTORIZA
Graciela Pérez Nuño
Directora de Administración

TRAMITA
Adán Rodrigo Solano Cota
Coordinador de Recursos Materiales

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL
Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Coordinador de Finanzas

Fecha: 18-02-19
Hora: 11:00am.
Firma: AUC



ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial

Guadalajara, Jalisco

Teléfono: (33) 3812-1471

RFC. OPO-980325-FR6

COTIZACION

Fecha : 18/02/2019

Hora : 12:03:26

Cotización No : 901207

Hoja : 1 / 1

Cliente 54237 INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL.

Zona 20

Domicilio VALLARTA # 1312 ENTRE Y COLONIA AMERICANA C.P.

Tel. 36 30 5745

44160 GUADALAJARA, JALISCO

Condiciones 30 Dias

Embarcar Por

Agente MJ 1

At'n.: ALEJANDRA

Apreciable Cliente:

Nos permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización

Part.	Código	Cantidad	Descripción	Pág. Cat.	Precio	Importe
1	090627	100	CAJA ARCHIVO DE CARTON BERCKY OFICIO EMPLOYADA		22.30	2,230.00
2	012130	125	ARILLO PLASTICO 1/2" CP-D06-NE NEGRO 90H	331	3.45	431.25
3	033008	100	CINTA TRANSPARENTE JANEL 119 CORTE FACIL 18X33	042	5.37	537.00
4	154031	200	DISCO COMPACTO VERBATIM V664 95161 12X 700MB REGRA	155	16.98	3,396.00
5	154015	200	DISCO COMPACTO SONY CDQ80L3 48X 80M 700MB	155	7.65	1,530.00
6	076020	120	LAPIZ ADHESIVO RESISTOL 676840 10GRS CHICO	299	8.13	975.60
7	051039	10	MARCADOR P/PIZARRON BOC MAGISTRALDIDAC 8354 ESTC4	134	49.67	496.70
Suma						9,596.55
SUBTOTAL						9,596.55
16% IVA						1,535.45
TOTAL						11,132.00

Observaciones

CREDITO: 30 DIAS ENTREGA: INMEDIATA 1 DIA

Vigencia de la Cotización: 05 de Marzo de 2019

En espera de vernos favorecidos con su pedido quedamos a sus ordenes.

2

ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.

Departamento de Ventas

1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



Fecha: 18/02/2019
Cotización: 15,865
Cliente: CI0298
Solicitud:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL E

AV. VALLARTA NO. 1312
COL.AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA,JALISCO
MEXICO
DEPTO.COMPRAS

Atención: SEÑOR.ALEJANDRO

	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal
0	CAJA ARCH OF CARTON ATG (VAZ) 9KG	100.00	19.350	1,935.000
1	ESPIRAL PLAST PERFEX 1/2 C/25,NG	5.00	51.300	256.500
2	CINTA JANEL TRANSP 119 18*33	100.00	4.730	473.000
3	-- NO COTIZO (CD-RW)	200.00	0.000	0.000
4	-- NO COTIZO (DVD+R)	20.00	0.000	0.000
5	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-10GR	120.00	8.550	1,026.000
6	MARC PINT AZOR MAG.DIDACT.C/4 8354	10.00	49.500	495.000

Tiempo de entrega:8 días
Vigencia de precios:8 días
Condiciones de pago:20 días

* Precios mas IVA

Subtotal	4,185.50
Desc	0.00
IVA	669.68
Total	4,855.18

Atentamente:

Vazquez Hermanos y Compañía, S.A. de C.V.

1

1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuag° simo octavo, fracci° n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



Distribuidores de Papelería
Roti, S.A. de C.V.

www.papeleriaroti.com
Tel: 0133-3642-9437 / 0133-3641-2126

Guadalajara, Jal., a Febrero 19 de 2019.

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.**

ATN: GRISELDA PEREZ NUÑO.

Presente.

Por medio de la presente me es grato cotizar a Usted los siguientes productos de nuestro catálogo que son de su interés.

Part.	Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
1	100	CAJA CARTÓN ESTANDAR OFICIO PARA ARCHIVO MTO.	\$ 21,50	\$ 2.150,00
2	5	ARIILLO PLASTICO PARA ENGARGOLAR NEGRO 1/2" C/25	\$ 57,00	\$ 285,00
3	100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 33	\$ 6,80	\$ 680,00
4	200	DISCO COMPACTO REGRABABLE CAJA SLIM	\$ 17,22	\$ 3.444,00
5	4	DVD - R 4.7GB GRABABLE TORRE C/50	\$ 179,04	\$ 716,16
6	120	LÁPIZ ADHESIVO 8g.KORES	\$ 3,83	\$ 459,60
7	10	MARCADOR PARA PIZARRÓN PUNTA CINCEL C/4 C.	\$ 46,00	\$ 460,00

* A LOS PRECIOS ANTERIORES AGRAGAR EL 16% DEL I.V.A.

* VIGENCIA DE ESTA COTIZACION DE: 30 DIAS NATURALES.

* CONDICIONES DE PAGO A: 15 DIAS NATURALES.

* TIEMPO DE ENTREGA DE: 5 DIAS HÁBILES.

Sin más por le momento quedo de Ud. Para cualquier duda o aclaración y en espera de su apreciable pedido muy,

1

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTI, S.A. DE C.V.

2

VENTAS A GOBIERNO

CHIMALPOPOCA 4479-A, EL ZAPOTE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45050, MEXICO.

TEL y FAX (33) 3121-3736, 3642-9437 y 3641-2126.

fluigi_s@hotmail.com

1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuag° simo octavo, fracci° n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuag° simo octavo, fracci° n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA"		
FONDO REVOLVENTE	O.C. 054/2019	
FECHA	MIERCOLES 20 DE FEBRERO 2019	

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA"	PRECIO UNITARIO	PAPELERIA OMEGA	PRECIO UNITARIO	PAPELERIA VAZQUEZ HERMANOS	PRECIO UNITARIO	PAPELERIA ROTT
100	Piezas	Caja archivo de carton tamaño oficio	\$22.30	\$ 2,230.00	\$19.35	\$ 1,935.00	\$ 21.50	\$ 2,150.00
5	Cajas	Arillo de plástico 1/2"	\$3.45	\$ 17.25	\$51.30	\$ 2,56.50	\$ 57.00	\$ 285.00
100	Piezas	Cinta Transparente 18x33	\$5.37	\$ 537.00	\$4.73	\$ 473.00	\$ 6.80	\$ 680.00
200	Piezas	Disco Compacto Regrabable 12x700MB	\$16.98	\$ 3,396.00	NO COTIZA		\$ 17.22	\$ 3,444.00
20	Cajas	Disco Compacto 48x800M 700MB	\$7.65	\$ 153.00	NO COTIZA		\$ 35.81	\$ 716.16
10	Cajas	Lápiz Adhesivo 10grs. Chico	\$8.13	\$ 81.30	\$0.55	\$ 85.50	\$ 45.96	\$ 459.60
10	Paquetes	Marcador pizarrón estuche c/4	\$49.67	\$ 496.70	\$49.50	\$ 495.00	\$ 46.00	\$ 460.00
SUBTOTAL			\$	\$ 3,396.00	SUBTOTAL	\$ 2,664.50	SUBTOTAL	\$ 1,635.76
IVA			\$	\$ 543.36	IVA	\$ 426.32	IVA	\$ 261.72
TOTAL			\$	\$ 3,939.36	TOTAL	\$ 3,090.82	TOTAL	\$ 1,897.48

*NOTA: Se informa que la presente adquisición de "insumos de papelería" se adjudica mediante renglón por renglón tomando en cuenta los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez; cabe mencionar que los renglones sombreados son los que se les adjudica a cada proveedor.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio: 054
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: 20/02/2013
Mesa de suministro: FEBRE-RO

Página: 1 DE 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A DE C.V.
R.F.C.: OPO90325 FR8
DOMICILIO: AV. OCHO DE JULIO No 2877 ZONA INDUSTRIAL, C.P. 44940, GUADALAJARA, JALISCO
AGENCIA DE VENTAS: 1
CORREO ELECTRÓNICO: gobierno@ofentrega.com.mx

PROCESO DE ADQUISICIÓN: FONDO REVOLVENTE
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES
SERVICIO O SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS HÁBILES
EVENTO: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	200	Piezas	2111	Disco compacto REGRABABLE CD-RW 700 MB / 12x80 minutos	Presentación: individual de caja plástica (1 pieza por paquete)	\$15.98	\$3,396.00

OBSERVACIONES	Material necesario para el suministro de papelería y útiles de escritorio y de oficina, con el fin de garantizar el desarrollo de las labores administrativas, debido a que no se cuenta con el material arriba indicado y es necesario para las labores cotidianas del personal del Instituto.	SUB-TOTAL: \$3,396.00 IVA: \$543.36 TOTAL: \$3,939.36
---------------	---	---

CANTIDAD EN LETRA: (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

1,2

ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A DE C.V.

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
NOMBRE DE: R.F.C. ITI-050327-CB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL. ENTREGAR EN: AV. VALLARTA NO 1812 COL. AMERICANA GDL JAL.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se derivan de los servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, contribuyentes, invariablemente se constituirán a favor del ente público, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES: ADÁN RODRIGO SOLANO COTA
COORDINADOR DE FINANZAS: MANUEL ALEJANDRO CHIBERRON GALETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: GRISelda PEREZ NUÑO
COMISIONADA PRESIDENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

ELABORÓ: [Firma]
DIFUSIÓN PRESUPUESTARIA: [Firma]
V.O. [Firma]
AUTORIZÓ: [Firma]



ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco C.P. 44940
RFC. OPO-980325-FR6
Teléfono: (33) 3812-1616 EXT. 151
E-mail: gobierno@ofientrega.com.mx
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Factura		Hoja No.	
240013F		1 de 1	
Fecha de emisión			
20 DE FEBRERO DE 2019 17:38:26			
Folio Fiscal			
D06AAFA6-2C32-45BE-B33E-B8EDE1356EC7			
Tipo Comprobante			
Ingreso		SED1102088J7	
Fecha y hora de certificación			
2019-02-20T17:39:20			
No de Serie del Certificado del CSD			
00001000000403927795			
No de Serie del Certificado del SAT			
00001000000402846635			
Método de Pago			
PPD-Pago en parcialidades o diferido			
Forma de Pago			
99- Por definir			
Uso CFDI			
G03-Gastos en general			
Nuestro Pedido			
903216 (20/FEB)			

No. Cliente 54237	Ref. Pagos: 5423713
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. ✓	
R.F.C. ITI050327CB3 ✓	
VALI ARTA #1312 ✓	
COLONIA AMERICANA ✓	
GUADALAJARA JALISCO C. P. 44160 ✓	
Condiciones	
30 DIAS DE CREDITO NETO	

Embarcar por	Ruta:	Autorización de Crédito	GR	Zona	Conducto	Facturó	Pedido Cta.
NUESTRO TRANSPORTE	D	Automatico	19	20	DIR	5	
Entregar en: VALLARTA # 1312 ENTRE Y COLONIA AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO							

#	Código	Cantidad	Descripción	Cve. Producto	Cve. Ud.	CL	Precio	Descuentos	Neto	Importe	
1	154031	200	DISCO COMPACTO VERRATIM V684 95151 12X 700MB RECRA	43202001	H87		19.74		14.0	16.98	3,396.00

Debo(emos) y pagaré(emos) a la orden de **Organización Papelera Omega S.A. de C.V.**, la cantidad estipulada en el total de esta factura, en esta ciudad de Guadalajara, Jal., o en donde se me (nos) requiera de pago a su vencimiento por la mercancía arriba descrita que he(amos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y se rige por las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Firma

Su firma representa que usted ha recibido el número de bultos que señala la presente factura.

Fecha Compromiso de Entrega
22/FEB/19 AM

Cajas/Bultos
1

SUMA

SUBTOTAL

GRAVADO

16% IVA

TOTAL

3,396.00

3,396.00

3,396.00

543.36

3,939.36

Observaciones	
ORDEN DE COMPRA 054	

Notas

- Verifique su mercancía al recibirla. No aceptamos reclamaciones posteriores. TODA DEVOLUCIÓN INJUSTIFICADA OCASIONA UN CARGO DE 15%.
- Para Pagos por Transferencia Electrónica ponemos a su disposición nuestras cuentas en Bancomer Cuenta 0181811819 CLABE 01232000181818194 y en Banorte Cuenta 00647008623 CLABE 072320006470086230
- Consulte nuestro aviso de privacidad en www.ofientrega.com.mx sección Aviso de Privacidad.
- El cliente deberá de contar los bultos junto con el chofer. No nos hacemos responsables por bultos faltantes.

itei

Coordinación de Recusos Materiales

Recibo de conformidad

Fecha: 20-Feb-19

Firma: _____

Sello Digital del CFDI:
OHfkWT9TdXmA4OB+u9RoY+FFWSc0Cs/d5TH70/wAdPxpUpniC+xj4E8JUVzvCy6lMe3SUrS3JsvL+8sXIYJ+Qu+ekp0+3o6VnPT5gVv2xkH99bj+g11TYTs3OIRkRxp0irAmHV9FvU861IKqk/q0JSld8bqskWPDUahSUBkMXn2/EdcQGirbP6m6SXvQIi6qFI+LdUVKa+xiVe+qelITK1aY/hmq1t99x8C4hUUnkoA98dvnXcOtaRlq0SICFhwzrdBqDXJjWaUwWAYJf6grDzvD6+nqIG+KT20FZPezuyaedRDQJJaRoe23lq5vtNna7hMDfwyYJ9QYZQcY99w==

Sello del SAT:
NOirX+8JcfRclTLYQ4YOFUmnIzh5Mlvqurmi9n5kXF6vjy3Pw5OcTWPPd4EmI0cl1Bo6JkPUB9tcKNxWhjpwTuxaPaFqal/KjVlEWqEJcgdv6ajMRpt+yg rVDjloRsnO4qCeIXEioqiiXTUI6cdr+BGJGZLr1pv1CUk/dXIS82hL+le7gglylbQMvU7MV/t9xW1+XJXVYup+sBvBWk8Qm5pZ9rxTml.Lnr+NbkKXsm2UJ TrnkFIHvW3n0mkIIoXW5kc1YuQ/QT0hzM2b8bOKQ/N10oE5CAWufFA09gXxZlbiULOaeJeUypdn6Y98fnaI2CoT18RUn8dxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]D06AAFA6-2C32-45BE-B33E-B8EDE1356EC7[2019-02-20T17:39:20][SED1102088J7][OHfkWT9TdXmA4OB+u9RoY+FFWSc0Cs/d5TH70/wAdP xpUpniG+xj4EBJUVzvCy6lMe3SUrS3JsvL+8sXHYJ+Qu+ekp0+3o6VnPT5gVv2xkH99bj+g11TYTs3OIRkRxp0irAmHV9FvU861IKqk/q0JSld8bqskWPD UahSUBkMXn2/EdcQGirbP6m6SXvQH6qFI+LdUVKa+xiVe+qelITK1aY/hmq1t99x8C4hUUnkoA98dvnXcOtaRlq0SICFhwzrdBqDXJjWaUwWAYJf6gr DzvD6+nqIG+KT20FZPezuyaedRDQJJaRoe23lq5vtNna7hMDfwyYJ9QYZQcY99w==][00001000000402846635]

**Santander**BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER**Comprobante de operación**

3205

Transferencias interbancarias**Contrato:** 80080596944**Número de Referencia:** 5443458**Cuenta Cargo:** 65505605893**Titular:** INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION**Cuenta Abono/Móvil:** 072320006470086230**Beneficiario:** ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV**Importe:** \$ 3,939.36**Divisa:** MXN**Concepto del Pago /**
Transferencia: PAGO DE DISCOS COMPACTOS F24001**Referencia**
Interbancaria:**Banco:** BANORTE/IXE**Plaza:** MEXICO, DF**Sucursal:** 0001**Estatus:** ACEPTADA**Fecha:** 01/03/2019**Clave de Rastreo:****RFC Beneficiario:****Importe IVA:****Forma Aplicación:** Mismo Día**Fecha y Hora de**
Aplicación: 01/03/2019**Motivo de devolución:****Imprimir****Cerrar**



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
AV. VALLARTA NO. 1312 COL. AMERICANA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JALISCO
TEL. (36) 254 1111 FAX: (36) 254 1112

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio	054 BIS
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio	20/02/2019
Mes de suministro	FEBRERO

-- PÁGINA 1 DE 1 --

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V		PROCESO DE ADQUISICIÓN	FONDO REVOLVENTE
R.F.C.	VHE650426TT2	CLAVE I.I.E.	TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS HÁBILES
DOMICILIO	SAN FELIPE No 555 COL. GUADALAJARA CENTRO CP 44100		SERVICIO SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AGENTE DE VENTAS	1	TEL / FAX:	CONDICIONES DE PAGO	15 DIAS HÁBILES
CORREO ELECTRÓNICO	papelateria@vazquezhermanos.com.mx		EVENTO	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	100	Piezas	2111	Caja de cartón para archivo muerto empleada tamaño oficina	Caja de cartón para archivo muerto empleada tamaño oficina	\$19.35	\$1,935.00
2	5	Cajas		Archivos plásticos 1/2 pulgadas color negro	Presentación: Individual, medidas 15mm x 33mm	\$51.30	\$256.50
3	100	Piezas		Cinta transparente celofán 15mm x 33mm		\$4.73	\$473.00

OBSERVACIONES	Material necesario para el suministro de papelería y útiles de escritorio y de oficina, con el fin de garantizar el desarrollo de las labores administrativas, debido a que no se cuenta con el material arriba indicado y es necesario para las labores cotidianas del personal del Instituto	SUB-TOTAL: \$2,664.50 IVA: \$426.32 TOTAL: \$3,090.82
---------------	--	---

CANTIDAD EN LETRA:

(TRES MIL NOVENTA PESOS 82/100 M.N.)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS
CONDICIONES
"POR EL PROVEEDOR"

1.2

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A
DE C.V

COORDINADOR DE REQUISITOS MATERIALES

COORDINADOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONSIGNADA PRESIDENTE

ELABORÓ
ADAM RODRIGO SOLANO COTA

DISPOSICIÓN
PRESUPUESTARIA
MANUEL ALEJANDRO CALDERON GAETA

GRACIELA PÉREZ NUÑO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
CONSIGNADA PRESIDENTE

FACTURAR A
NOMBRE DE:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. ITI 050327 CBS AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.

ENTREGAR EN:

AV. VALLARTA NO. 1312
COL. AMERICANA CDM JAL

- En caso de variaciones en las especificaciones contractuales, las mismas serán de responsabilidad del proveedor, quien deberá notificarlas por escrito a la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, antes de dar cumplimiento a las mismas.
1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
 2. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

SAN FELIPE No. 555 COL. CENTRO
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
CODIGO POSTAL 44100 GUADALAJARA, JALISCO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

TIPO DE DOCUMENTO: Ingresos
FECHA DE EMISIÓN 25-feb-2019 9:30 a.m.
VENCIMIENTO 5-mar-2019
R.F.C. VHE650426TT2
601 General de Ley Personas Morales
UUID: FCA6045A-8A5B-49F1-9C8D-B4753A2115E9

VENDIDO A:

CI0298 ITI050327GB3
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JAL. ✓
AV. VALLARTA NO. 1312 ✓
COL. AMERICANA, C.P. 44160 ✓
GUADALAJARA, JALISCO ✓
MEXICO ✓

FOLIO INT. 10065510
DATOS ENVIO:

AV. VALLARTA NO. 1312
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO

CONDICIONES DE PAGO: 8 dias

VENDEDOR: Eva Sustaita

Codigo	Clave de Prod o Serv.	Cantidad	Unidad	Descripcion	REM/PED	Lista de Precios	Desc.	Precio	Importe
01373	44111515	100.00	H87	CAJA ARCH OF CARTON ATG (VAZ) 9KG	10081469	7	0.00	19.35	1,935.00
08377	44103504	5.00	XPK	ESPIRAL PLAST PERFEF 1/2 C/25,NG	10081469	7	0.00	51.30	256.50
02086	31201512	100.00	H87	CINTA JANEL TRANSP 119 18*33	10081469	7	0.00	4.73	473.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 054 BIS Basado en Pedidos de cliente 10081469.

SUBTOTAL 2,664.50

DESCUENTO: 0.00 % 0.00

IMPUESTO 426.32

TOTAL 3,090.82

(--TRES MIL NOVENTA PESOS 82 / 100 M.X.N.--)

SELLO DIGITAL EMISOR

CuhZXm0ebVHicFBJzYk4hz8Cb59CofzrljQ5H8/KelKXh7jm1aH2ir3LDMwWYmicZYaOwamsNTuoyMxApJr4HvptwbuX5Cjh7sdBALuKzn7rpYYI0ZuiwqD0Gg0Wv9lhXuSUU3cWYKrmk0m9k9Akyxz+3p7+rvLk3BYTVVxCl8RjT04pkR0zTogMhDXHT3+3jgVQpnaQCBVLZ/4Nxn6NDgXIUZIBMQmHb5wzMQjCVRBy3gslp/74QVJGHxIRLZrBvzgjRYEAC6SsfCxxkHCIMiI4Fwrz6rTDzStr7HIF3JktyuYAGM5VIU7FKC9HK4Tq8NY0w==

SELLO DIGITAL SAT

IHHbTimlzcCMuhvhsxWmDEVIQIik3BPa9b5w276qtZamFBCn6Cu4Tnm/OyRqgMBIq94usQ3NY4kW1eR7wknqSTBEjre5/GH7e93v1Krn6yrNXNJ5bGtLC7rAXoAsELd06vJlmwUWbJnFqdaQBQWQSLJfLoL3c5+b3d+lep3o++/vC9XbNzQYJvSnpWjBEluACSy82DIU98LMNhlNJCESz+QxSk+THh0Vt5XGhQIb8lnUmiNs9/yMeWHjbrpW91kb6pB59ET5C8sgFlGnUB616ZHXej+JqG0UB4dBYFzyZgyFUA4hRLuFu1kvwuI0icGUEkSdWshswNVCA==

CADENA ORIGINAL TFD

[[1.1]FCA6045A-8A5B-49F1-9C8D-B4753A2115E9[2019-02-25T09:30:44]FCG940318N51[CuhZXm0ebVHicFBJzYk4hz8Cb59CofzrljQ5H8/KelKXh7jm1aH2ir3LDMwWYmicZYaOwamsNTuoyMxApJr4HvptwbuX5Cjh7sdBALuKzn7rpYYI0ZuiwqD0Gg0Wv9lhXuSUU3cWYKrmk0m9k9Akyxz+3p7+rvLk3BYTVVxCl8RjT04pkR0zTogMhDXHT3+3jgVQpnaQCBVLZ/4Nxn6NDgXIUZIBMQmHb5wzMQjCVRBy3gslp/74QVJGHxIRLZrBvzgjRYEAC6SsfCxxkHCIMiI4Fwrz6rTDzStr7HIF3JktyuYAGM5VIU7FKC9HK4Tq8NY0w==][0000100000412561981]



Método de Pago:
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:
03 Transferencia electrónica
Uso de CFDI:
G01 Adquisición de mercancías

CFDI: FCA6045A-8A5B-49F1-9C8D-B4753A2115E9

itei

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de
Recursos Materiales

Recibí de conformidad

Fecha: 25-Feb-19

Firma:



VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

SAN FELIPE No. 555 COL. CENTRO
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
CODIGO POSTAL 44100 GUADALAJARA, JALISCO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

TIPO DE DOCUMENTO: Ingresos
FECHA DE EMISIÓN 25-feb-2019 9:30 a.m.
VENCIMIENTO 5-mar-2019
R.F.C VHE650426TT2
601 General de Ley Personas Morales
UUID: FCA6045A-8A5B-49F1-9C8D-B4753A2115E9

VENDIDO A:

CI0298 ITI050327CB3
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JAL.
AV. VALLARTA NO. 1312
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO

FOLIO INT. 10065510
DATOS ENVIO:

AV. VALLARTA NO. 1312
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO

CONDICIONES DE PAGO: 8 dias

VENDEDOR: Eva Sustaita

Codigo	Clave de Prod o Serv.	CantidadUnidad	Descripcion	REM/PED	Lista de Precios	Desc.	Precio	Importe
--------	--------------------------	----------------	-------------	---------	---------------------	-------	--------	---------

Toda devolución o cancelación previamente autorizada, causara un cargo del 10% y deberá ser tratada con su vendedor a mas tardar dentro de los siguientes 3 dias de recibida su mercancia, al igual las aclaraciones por faltantes.
Favor de proporcionar correctos sus datos de facturación para evitar negarle re-facturaciones.

PAGARE

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Vazquez Hermanos y Compañía, S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco o en cualquier otra que se me requiera de pago el día 25/02/2019 la cantidad de \$ 3,090.82 (TRES MIL NOVENTA PESOS 82 / 100 M.X.N.--) por la mercancia arriba descrita que hemos recibido a nuestra entera satisfacción. Que de no cubrir a la fecha de su vencimiento la presente causará interés moratorios del 4% mensual. En caso de cobro judicial pagaré los gastos que se originen, sometiéndome expresamente a los tribunales que el acreedor elija y renunciando al fuero de mi actual o futuro domicilio. Este pagaré es Mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

FIRMA



Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

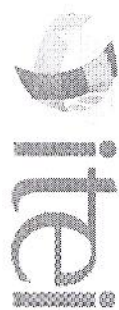
3,206

Transferencias Interbancarias

Contrato: 80080598944
Número de Referencia: 5443546
Cuenta Cargo: 65505605893
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320004806329293
Beneficiario: VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV
Importe: \$ 3,090.82
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO F5510 ART PAPELERIA
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 01/03/2019
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 01/03/2019
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS INTERMEDIOS
CALLE 100 No. 100-100, ZONA INDUSTRIAL, SAN JOSÉ, C.R.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio	064 TER
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio	20/02/2019
Mes de suministro	FEBRERO

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Razón Social		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A DE C.V.		PROCESO DE ADQUISICIÓN		FONDO REVOLVENTE	
R.F.C.	DRRC10631HF3	CLAVE TEL:	221	TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS HÁBILES		
DOMICILIO	CHIMALPOCOCA 4479-A, COLONIA EL ZAPOTE, ZAROPAN, JALISCO, C.P. 45050	TEL / FAX:	31-2137-36	SERVICIO SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
AGENTE DE VENTAS	1	CORREO ELECTRÓNICO	lilijis@hotmial.com	CONDICIONES DE PAGO	15 DIAS HÁBILES		
				EVENTO	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	20	Cajas	2111	Disco compacto GRABABLE DVD-R 4.7 GB/16X120 minutos	Presentación: caja con 10 piezas	\$35.81	\$716.16
2	10	Cajas		Lápiz adhesivo presentación de 8 grs.	Presentación: caja con 12 piezas	\$45.96	\$459.60
3	10	Paquetes		Plumones para pizarra blanco	Presentación: paquete con 4 plumones de distintos colores: negro, rojo, azul y verde	\$46.00	\$460.00

OBSERVACIONES	Material necesario para el suministro de papelería y útiles de escritorio y de oficina, con el fin de garantizar el desarrollo de las labores administrativas, debido a que no se cuenta con el material arriba indicado y es necesario para las labores cotidianas del personal del Instituto.	SUB TOTAL: \$1,635.76 IVA: \$261.72 TOTAL: \$1,897.48
---------------	---	---

CANTIDAD EN LETRA: (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.)

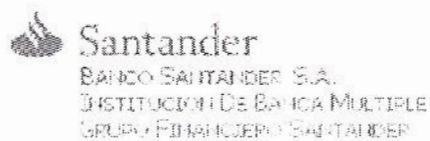
FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A DE C.V.	ELABORÓ	DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA	AUTORIZÓ
	ADÁN RODRIGO SOLANO COTA	MANUEL ALEJANDRO CALDERON GAETA	CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES	COORDINADOR DE FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	COMISIONADA PRESIDENTE

FACTURAR A	INST TUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO	ENTREGAR EN:	AV VALLARTA NO. 1312
NOMBRE DE:	R.F.C. ITI-050327-CB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.		COL AMERICANA GDL, JAL.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad será a cargo del proveedor. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios con cursos, foros, asesorías, asistencia e investigaciones con tratados, invenciones, patentes, marcas, diseños, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



3207

Comprobante de operación**Transferencias interbancarias**

Contrato: 80080586944
Número de Referencia: 5443616
Cuenta Cargo: 65505605893
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 021320040208239693
Beneficiario: DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA
Importe: \$ 1,897.48
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO F27868 ART PAPELERIA
Referencia Interbancaria:
Banco: HSBC
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 01/03/2019
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 01/03/2019
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años.

#	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
1	La propuesta enviada por el participante	Se presenta cotización del proveedor.
2	Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo.	El proceso es realizado en apego Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del Consejo del ITEI mediante el cual se establecen los montos de Adquisiciones y Enajenaciones del ITEI.
3	La autorización del ejercicio de la opción	Se autoriza la compra a través de la solicitud de aprovisionamiento y la Orden de compra y/o servicio.
4	En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos.	Se presenta cotización del proveedor y, en su caso, de terceras cotizaciones.
5	El nombre de la persona física o jurídica adjudicada.	Se presenta en la Orden de compra y/o servicio, según corresponda.
6	La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución.	Se presenta a través de la Solicitud de aprovisionamiento y la Orden de compra y/o servicio.
7	El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.	Número, Fecha y Monto del contrato.- se presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o servicio. Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado procedimientos de Obra Pública ni proyectos de inversión, por lo que no cuenta con información sobre adjudicaciones directas al respecto.
8	Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda.	Lo correspondiente a los puntos 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda, 9. Los informes de avances sobre las obras o servicios contratados, 10. El convenio de terminación y 11. El finiquito; no son aplicables para este Instituto.
9	Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.	
10	El convenio de terminación.	
11	El finiquito	