

1090

**SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO**

Fecha de elaboración: 08 de abril de 2019

**AREA SOLICITANTE**

AREA	Presidencia	TITULAR DEL AREA	Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidencia	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD	Marta Rosario Palma Sancher Secretaria de Presidencia
------	-------------	------------------	---	-----------------------------	--

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	10	paquetes	Café	10 paquetes (sboves) de cápsulas para la cafetera de sala de juntas de presidencia	2214	54,847=

C. A. \$ 1,500=

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

28 de abril de 2019

EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO:

Programa anual de adquisiciones

JUSTIFICACIÓN

Para tener insumos suficientes para reuniones de trabajo en sala de juntas de la presidencia.

SOLICITA  
Cynthia Patricia Cantero Pacheco  
Comisionada Presidencia

AUTORIZA  
Gricelda Pérez Nuño  
Director de Administración

TRAMITA  
Adán Rodrigo Solano Cota  
Coordinador de Recursos Materiales

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL  
Manuel Alejandro Calderón Gaeta  
Coordinador de Finanzas







COMERCIALIZADORA GROCA

Guadalajara, Jalisco, a 29 abril de 2019

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

Con relación a su invitación a cotizar deposito exterior, sírvase recibir la siguiente cotización:

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	IMPORTE
3	PIEZA	Nueces Mixtas 1.1 Kg. mca. Members Mark * NO GRAVA IVA	499.80	1,499.40
2	PIEZA	Pasitas cubiertas de chocolate con leche 1.2 Kg. mca. Members Mark Vitrolero * NO GRAVA IVA	275.60	551.20
1	PIEZA	Pack con 10 Sleeves de Capsulas Nespresso (2 sleeves Cosi, 2 sleeves de café Linzio Lungo, 1 sleeve de café Ethiopia, 4 sleeves de café Vivalto Lungo, 1 sleeves de café Vivalto Lungo Descafeinado.) mca. Nespresso * NO GRAVA IVA	1,768.00	1,768.00
10	PIEZA	Mesas plegables plasticas de color blanco Características: (Peso: 16.05 kg, Alto: 73.60 m, Ancho: 182.9 m, Fondo: 76.20 m) mca. Lifetime	1,499.00	14,900.00
5	PIEZA	Cartucho de cinta para máquina rotuladora de escritorio Modelo TZE231 negro/blanco 12 mm. mca. Brother	459.00	2,295.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>21,013.60</b>
<b>I.V.A.</b>				<b>2,751.20</b>
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>23,764.80</b>

**SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.**

\*La presente cotización tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir de su fecha de emisión.

**Tiempo de entrega:** 7 Días hábiles después de formalizado el contrato de compra.

Quedo a sus órdenes para, de resultar adjudicado en el presente proceso de compra, proveerles el bien cotizado.

**A T E N T A M E N T E**

FEG

**Comercializadora Groca**

G

Calle Isla Indias No 2781

H

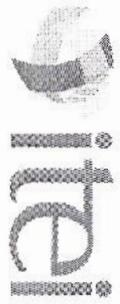
FECHA DE EMISIÓN: 29/04/2019  
 VALOR TOTAL: \$23,764.80  
 MONEDA: MEXICANOS (MXN)  
 VIGENCIA: 15 DÍAS NATURALES  
 EMISOR: COMERCIALIZADORA GROCA S.C. DE CV  
 DESTINATARIO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO



<b>"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE PAQUETE DE CÁPSULAS DE CAFÉ (10 SLEEVES)"</b>	
<b>FONDO REVOLVENTE</b>	<b>O.C. 0990/2019</b>
<b>FECHA</b>	<b>JUEVES 02 DE MAYO DE 2019</b>

**CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:**

CANTIDAD	"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE PAQUETE DE CÁPSULAS DE CAFÉ (10 SLEEVES)" Paquete con 10 Cápsulas de café c/u con los siguientes sabores: * 2 sleeves de café Così, * 2 sleeves de café Linzio Lungo, * 1 sleeve de café Ethiopia, * 4 sleeves de café vivalto Lungo, * 1 sleeve de café Vivalto Lungo Descalainato.	PRECIO UNITARIO	GENÉRICOS DE LIMPIEZA	PRECIO UNITARIO	COMERCIALIZADORA GROCA
10		\$180.00	\$1,800.00	\$176.80	\$1,768.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,768.00</b>



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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio: 090
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: 02/05/2019
Mes de suministro: MAYO

PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: CESAR GUERRERO CAMACHO
R.F.C.: F
CLAVE ITEI:
DOMICILIO: ISLA INDIAS 2784 COL. JARDINES DE LA CRUZ, C.P. 44850, GUADALAJARA, JALISCO
AGENTE DE VENTAS: G
TEL./FAX: 33-33-09-40
CORREO ELECTRONICO: cesar.guerrero@gmail.com

PROCESO DE ADQUISICIÓN: FONDO REVOLVENTE
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES
SERVICIO SOLICITANTE: PRESIDENCIA
CONDICIONES DE PAGO: 5 DIAS HÁBILES
DIENTO: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

Table with 4 columns: RENGLÓN, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS, PRECIO UNITARIO, MONTO. Row 1: 1, 1, Paquete, 2214, Cápsulas de Café, Paquete con 10 (sleeves) cápsulas de café, con los siguientes sabores: \* 2 sleeves de café Cosi, \* 2 sleeves de café Linza Lungo, \* 1 sleeve de café Ethiopia, \* 4 sleeves de café Vivaito Lungo, \* 1 sleeve de café Vivaito Lungo Descafinado.

OBSERVACIONES: Insumos necesarios para una brindaría una mejor atención a las diferentes autoridades y funcionarios públicos del Estado, que asisten a reuniones de trabajo o de índole personal con la Comisionada Presidente de este Instituto en sala de juntas o en su oficina personal.
SUB-TOTAL: \$1,768.00
IVA: \$0.00
TOTAL: \$1,768.00

CANTIDAD EN LETRA: ( UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

GH

CESAR GUERRERO CAMACHO

ELABORÓ: ADÁN RODRIGO SOLANO COTA
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

2 PROPOSICIÓN PRESIDENTARIA: MANUEL GUAYNABO CALDERÓN GAETA
COORDINADOR DE FINANZAS

Vº Bº: GRIEDEL PÉREZ NIÑO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
NOMBRE DE: R.F.C. ITI-020327-GB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.

ENTREGAR EN: AV. VALLARTA NO. 1312 COL. AMERICANA SUD-OCCIDENTAL
En caso de violaciones en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el proveedor será responsable de las acciones legales que correspondan.





## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
**Contrato:** INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944  
**Usuario:** TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO  
**Referencia:** 1611H09LCCZ2FIURM63025

**Referencias del Movimiento:** 6396216

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014320655056058936

**Cuenta Cargo:** 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE

**Cuenta Abono:** 012320001990764330 -



**Importe:** \$ 1768.00 MXN

**Concepto:** PAGO FACTURA 477

**Fecha aplicación:** 20/05/2019

**Clave de Rastreo:** 2019052040014 BET0000463962160

**RFC Beneficiario:**

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

Operación realizada por internet

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 10:00 AM  
CÓDIGO DE OPERACIÓN: 012320001990764330 - F

5226



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:

**SuperLinea**

**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.	<b>Número, Fecha y Monto del contrato.-</b> se presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o servicio. <b>Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.-</b> 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	