



SECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN
MEXICO, D.F. SEPTIEMBRE 2019

0131

SOLICITUD DE PROVISIONAMIENTO
Fecha de elaboración: 08/05/2019

ÁREA SOLICITANTE

ÁREA	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	TITULAR DEL ÁREA	OLGA NAVARRO BENAVIDES	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD	NORA AIDEÉ JUÁREZ MIRANDA
		DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN		TÉCNICO EN VINCULACIÓN	

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
5	Piezas		Café en lata o bolsa en presentación en grano molido para cafetera	Envase o paquete ca 1 kg.		
1	cajas		Sustituto de crema	Caja con 200 sobres individuales		
2	cajas		Té Varrios Sabores	caja con 185 Sobres individuales		
10	bolsa		Papa frita estandar	Bolsa metálica en presentación de 340 grms	2214	47029
10	paquetes		Galleta surtida en presentación caja de cartón "Surtido vario"	Paquete en presentación surtido caja de cartón en presentación de 1032 grms.		
10	paquetes		Galleta surtida de "selección varia"	Paquete en presentación selección varia caja de cartón en presentación de 330 grms		
5	galón		Jugo embotellado en presentación de galón. Que no requiera refrigeración	Jugo embotellado en presentación de Galón (3.78 lts.) Que no requiera refrigeración		

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 12-jun-19

EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: Programa anual de adquisiciones

JUSTIFICACIÓN: Insumos necesarios para ofrecer coffee break en las sesiones del consejo, así como en los eventos de capacitación, diplomados, ruedas de prensa y demás eventos que organiza este instituto, considerados para los próximos 4 meses del 2019, Cabe mencionar que se solicita por el rubro artes mencionado debido a que son productos perecederos además requerimos que la fecha de caducidad de los productos sea a 6 meses posteriores a la fecha de adquisición.

SOLICITA

OLGA NAVARRO BENAVIDES
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

AUTORIZA

Gabriela Pérez Nuño
Directora de Admisión

TRAMITA

Adán Rodrigo Solayo Cota
Coordinador de Recursos Materiales

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Coordinador de Finanzas



GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio fiscal

COTIZACIÓN

13621

Calle: PRIMAVERA No. 1746, Col. DEL FRESNO, CP: 44900, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

12/06/2019

Lugar de expedición

DANDO BRILLO A TU ESPACIO

Calle: PRIMAVERA No. 1746, Col. DEL FRESNO, CP: 44900, GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. : GL0403254M1

Cliente: (1435) INST. DE TRANS. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JALISCO
Calle: AV. VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: IT050327CB3,

Teléfono: 36-30-57-45

Vendedor: 1

Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	UNIDAD	P/U	Importe
5.00	010303	CAFE INTERNACIONAL AMERICANO 1KG	PIEZA	250.000000	1,250.00
1.00	010321	CREMA COFFE MATE SOBRE C/200 PZ D 4 GRS	CAJA	132.000000	132.00
2.00	0103251	TE VITTE SURTIDO C/186 SOBRES	CAJA	145.000000	290.00
10.00	0105032	PAPAS SABRITAS NATURALES 340 GMS.	pz	75.000000	750.00
10.00	010405G	GALLETA SURTIDO RICO GAMESA 1.032 KG	CAJA	103.000000	1,030.00
10.00	010402	GALLETA MAGMA SELECCIONES 330 GRS.	CAJA	72.000000	720.00
8.00	0105092	JUGO AMI NARANJA 3.9 LTS	PIEZA	40.000000	320.00

Subtotal	4,492.00
Descuento	0.00
IEPSGA	0.00
IVA	0.00
Total	4,632.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MXN 00/100 M.N.

CONDICIONES:

L.A.B. SU DOMICILIO

LOS PRECIOS SON MAS I.V.A.

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DIAS SEGUN DISPONIBILIDAD

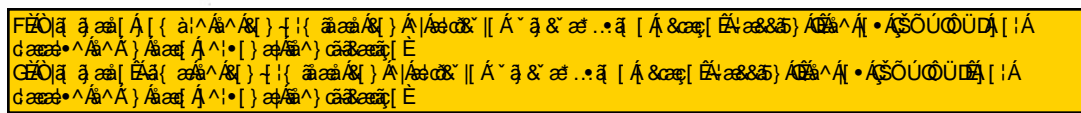
VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS NATURALES

AGRADECEMOS LA OPORTUNIDAD QUE NOS BRINDA AL COTIZAR, QUEDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

F

G



ABARROTES RAUL S.A. DE C.V.
Cotizacion

Fecha: 14/may./2019

Folio: C52346

F

Hora: 01:16:07 p. m.

9-6041 INST. DE TRANS INF. PUBL Y PROTEC DE DAT PERS DEL EDO DE
AV. VALLARTA 1312
AMERICANA
GUADALAJARA, JAL CP: 44160

Tel: 6330-5745

Forma de Pago:
CONTADO

RFC: ITI050327CB3

ubica	Clave	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Desc.	IEPS	C/IEPS	Importe	IVA
D644	27-013	CAFE MARINO 100%PURO ESPECIAL LATA 8/1 KG	5.000	LATA	146.40	0.00		146.40	732.00	0
D671	18-066	COFFEE MATE SUST CREMA CAFE 6/200/4 GR	1.000	EXH	98.00	0.00		98.00	98.00	0
0	45-088	TE VITTE SURTIDO 1/186 SOBRES	2.000	CAJA	132.30	0.00		132.30	264.60	0

FECHA DE EMISION: 14/05/2019
 HORA DE EMISION: 01:16:07 PM
 LUGAR DE EMISION: GUADALAJARA, JALISCO
 VALOR TOTAL: 1,094.60
 IVA: 0.00
 TOTAL: 1,094.60

(Un mil noventa y cuatro pesos 60/100 m.n.)

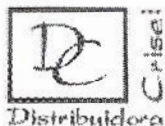
Suma: 1,094.60

Descuento: 0.00 0.00

Sub-Total: 1,094.60

TOTAL: 1,094.60

- * Esta cotizacion tiene una vigencia de 15 dias
- * Tiempo de entrega : 24 hrs. Sobre mercancia en existencia
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- * Mercancia no señalada en esta cotizacion, debe solicitarse con 48 hrs de anticipacion



DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.

RFC DCR970305IS6
AGUA TERMAL # 8638
Agua Blanca Del. Zapopan
Zapopan Jalisco
45235 México

TEL: (33) 3684-5010, 3684-0440, 3812-8922, 3812-1049, FAX: 3684-0184
EMAIL: crisel@crisel.com.mx

Fecha y lugar de expedición:
Zapopan, MAYO 11, 2019.

ATENCIÓN :

AT'N. OLGA NAVARRO BENAVIDES
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO
Calle : AV. VALLARTA
Tels : (33) 3630-5745

COTIZACION

21178

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización :

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Marca	IEPS	IVA	Pcio uni.	Importe
60.00	KG	07054	CAFE CARACOLILLO, PLANCHUELA 100% PURO KG	FLOR CORDO	0	0	264.00	15,840.00
2.00	EXII	07031	COFFEMATE PORCIONADO CJ 6EXH/200SOB/4GR	COFFEMATE	0	0	117.00	234.00
10.00	PZA	50014	TE SURTIDO VITTE 186 SOBRES DESPACHA TE		0	0	149.00	1,490.00
100.00	PZA	06018	BOTANAS SABRITAS 170GRMS	SABRITAS	8	0	41.50	4,150.00
100.00	PZA	21153	GALL SURTIDO RICO GAMESA CJ 12PZ/516GRS	GAMESA	8	0	39.50	3,950.00
100.00	PZA	90015	NO COTIZO EXENTO GALL SURT 330 GR		0	0	0.01	1.00
45.00	PZA	27016	JUMEX AMI MANZANA CIA 6PZ/3 LIT	AMI	0	0	26.60	1,197.00
0.00					0	0	0.00	0.00

Subtotal tasa 8%

Subtotal tasa 16%

Subtotal tasa 0%

PRODUCTOS SUJETOS A EXISTENCIA Y/O PRESENTACION

OBSERVACIONES

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 8 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: 3 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS

Importe \$	26,862.00
Subtotal \$	26,862.00
I.E.P.S.	648.00
TOTAL \$	27,510.00

Importe con letra:

Veintisiete Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 M.N.

Sin mas por el momento y agradeciendo su atencion quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.

F

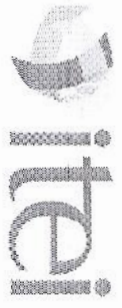
FECHA DE EMISIÓN: 11/05/2019 A LAS 10:00 HORAS. VALOR TOTAL: \$27,510.00. MONEDA: MEXICANOS. TIPO DE COTIZACIÓN: ÚNICA. VIGENCIA: 8 DÍAS. CONDICIONES DE PAGO: 3 DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS.



"CUADRO COMPARATIVO ADQUISICION INSUMOS DE COFFE BREAK"	
FONDO REVOLVENTE	
FECHA	12/03/2019

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:

CANTIDAD	ADQUISICION INSUMOS DE COFFE BREAK"	Genericos de Limpieza	Distribuidora Crisel	Abarrotes Rauli	AÑO PASADO			
5	Pieza café en lata paquete de 1 kg	\$ 250.00	\$1,250.00	\$254.00	\$1,320.00	\$146.40	\$732.00	\$170.00
1	Caja sustituto de crema 200 sobres	\$ 132.00	\$132.00	\$117.00	\$117.00	\$98.00	\$98.00	\$98.26
2	Caja le varios sabores	\$ 145.00	\$290.00	\$149.00	\$298.00	\$132.30	\$264.60	\$144.00
10	Bolsa papa frita estandar	\$ 75.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
10	paquete Galleta surtida 1032 grs	\$ 103.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
10	paquete Galleta surtida 330 grs	\$ 72.00	\$720.00	\$26.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$24.85
5	galon Jugo embotellado	\$ 0.00	\$0.00	\$26.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$24.85
SUBTOTAL			\$4,172.00	\$26.00	\$1,865.00		\$1,094.60	
IVA			\$0.00		\$20.80		\$0.00	
TOTAL			\$4,172.00		\$1,885.80		\$1,094.60	



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio: 131
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: 12/06/2019
Mcs de suministro: JUNIO

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: ABARROTRES PAUL S.A DE C.V.
R.F.C.: ARA9405032K0
CLAVE TEL:
DOMICILIO: CALLE 7 No. 375, COL. FERROCARRIL, C.P. 4440 GUADALAJARA, JALISCO
AGENTE DE VENTAS: F
TEL./FAX: 1011-57-00
CORREO ELECTRONICO: correoventas9@abarrotresraul.com

Table with columns: RENGLÓN, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS, PRECIO UNITARIO, MONTO. Includes items like Café en lata o bolsa, Sustituto de Crema, and Te varios sabores.

OBSERVACIONES: Insumos necesarios para ofrecer coffee break en las sesiones del consejo, así como para los eventos de capacitación, diplomados, ruedas de prensa y demás eventos que organiza este Instituto, considerados para los próximos 4 meses del 2019. Cabe mencionar que se solicita por el periodo antes mencionado debido a que son productos pericaduceros, además requerimos que la fecha de caducidad de los productos sea a 6 meses posteriores a la fecha de adquisición.
SUB-TOTAL: \$1,094.60
IVA: \$0.00
TOTAL: \$1,094.60

CANTIDAD EN LETRA: (UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

Handwritten signatures and stamps for ELABORADO (ADAM RODRIGO SOLANO COTA), DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA (MANUEL ALEJANDRO CALDERON GAETA), VÉRBO (GRISALDO PÉREZ NIÑO), and AUTORIZADO (GYNTILLA PATRICIA CANTERO PACHECO).

ABARROTRES PAUL S.A DE C.V. COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES. COORDINADOR DE FINANZAS. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. COM. SIGNADA PRESIDENTE.

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. ENTREGAR EN: AV. VALLARTA NO. 1312, COL. AMERICANA GDL. JAL.

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

Vertical text on the left side, possibly a barcode or identification code.



Abarrotes Raúl, S.A. de C.V.

LOS PROFESIONALES EN FOOD SERVICE
CALLE 8 No. 1781 COL. FERROCARRIL C.P. 44440 GUADALAJARA, JAL
TEL: 1057-1100 CON 12 LÍNEAS

FACTURA No.

AA816704

VENDEDOR:12

Cliente 9-6041 INST. DE TRANS INF. PUBL Y PROTEC DE DAT PERS DEL EDO DE JAL
Domicilio AV. VALLARTA 1312 Col: AMERICANA
Poblacion , GUADALAJARA, JALISCO CP: 44160
Observaciones

Fecha 12/jun./2019 18:16:09

Vencimiento 12/jun./2019 Condiciones CONTADO

R.F.C. ITI050327CB3 Telefono 6330-5/45

C.Pag C.Con O.C.

Clave	cve sat	Descripcion	u.m.sat	U.med.	Cant	Precio	IEPS	C/IEPS	Imp	Iva	
27-013	50201706	CAFE MARINO 100% PURO ESPECIAL LATA 8/1 KG	H87	LATA	5	146.40			146.40	732.00	0
18-066	50201714	COFFEE MATE SUST CRFMA CAFE 6/200/4 GR	XDN	EXH	1	98.00			98.00	98.00	0
45-088	50201713	TE VITTE SURTIDO 1/186 SOBRES	XBX	CAJA	2	132.30			132.30	264.60	0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"I": "909A5929-1AE6-4F44-8E89-F62AFCAB06D9", "C": "19-06-12T18:16:16", "S": "CD110105554|KXUImtrm5ip5vfd14|5oPwW76rhHbdc6544tLzqQSKYI1p29W3ws15yK9LWPLU1+ULzSRMwWFLajQ25yIGaKDWkhorR1b-3HP5FT3e9paMEarK3q N/OCmKURWV VCz1KqLzdC5L/WjG/cPUPfeLlQel mx3oqy9Ippmty4b49pX3ZL1viambLpN2Vg.WPYLZD0XTH1kXGNa9btvjaJf8Cc.se7aKc+zVvTUGCaTpb1e0+R/WV3NhUC8arYbJmPeqydAIGC5o7MUFLS1x202-f+13uSxPWRSAwOY19W01CTYL1MSPZirCCwgnLE

Sello digital del CFDI:

KXUImtrm5ip5vfd14LScEwW76rhHbdc6544tLzqQSKYI1p29W3ws15yK9LWPLU1+ULzSRMwWFLajQ25yIGaKDWkhorR1b-3HP5FT3e9paMEarK3q N/OCmKURWV VCz1KqLzdC5L/WjG/cPUPfeLlQel mx3oqy9Ippmty4b49pX3ZL1viambLpN2Vg.WPYLZD0XTH1kXGNa9btvjaJf8Cc.se7aKc+zVvTUGCaTpb1e0+R/WV3NhUC8arYbJmPeqydAIGC5o7MUFLS1x202-f+13uSxPWRSAwOY19W01CTYL1MSPZirCCwgnLE

Sello digital del SAT:

I2ITB1RfUJSTBUZL+yX2P3qCxcrtH3hgj3Rk7I KxWchujLNMJq551eID3qDcb2p3AQI0CAX2qLXgmTHYDACE1Wob06PM1xodQIN0WuRW ioACuZqe6Wn53eJelUF3DAwnppHb+aq13XVocUVPhN5gdBmaarvEyY88EPU-vf6AKK2foCwLHfE SfyM1dWbxzULuqoY2wKzB6Q2ezwzD05CUjj/mC0u1KqC2/5Mk105Gppd4Zs6t1z0ZMj3CAKk11obRAoTav155QIPJLm1FKVWdXJMBXZL1Fygr.1v2YK5Y1b1h01taq2:Q==



Boleta de certificación
B. 13 Junio 19
15:28 hrs
JH

Abarrotes Raúl, S.A. de C.V.



Cantidad Con Letra
(Un mil noventa y cuatro pesos 60/100 m.n.)
Moneda MXN R.F.C. ARA 940503 240 REG. CAM. COM. 1423 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"
"TODO CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO CAUSARA EL 20% COMO INDEMNIZACION DE ACQUIRDO AL ART 139 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO." LUGAR DE EXPEDICION: GUADAJARA, JAL.
CFDI 3.3 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Metodo de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Tipo de comprobante = "I"
Forma de cobro: 03 Transferencia

Subtotal	1,094.60
Descuento extra 0.00 %	0.00
Importe neto	1,094.60
I.V.A. AL 0 %	0.00
Total	1,094.60



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
Certificado del emisor: 00001000000404441024 Certificado del SAT: 00001000000101041203 **Recibi completas las mercancías descritas**
Folio del SAT: 909A5929-1AE6-4F44-8E89-F62AFCAB06D9 Fecha de certificación: 12/jun./2019 18:16:18

Original

PAGARE No.	UNICO	EMISION	12/06/2019	IMPORTE	1,094.60	FOLIO	AA816704
------------	-------	---------	------------	---------	----------	-------	----------

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE ABARROTRES RAUL S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADAJARA, JALISCO EL 12/jun./2019 LA CANTIDAD DE \$ 1,094.60 VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 143 PARTI FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO
GUADALAJARA, JAL. A: 12/jun./2019 VENCIMIENTO: 12/jun./2019
OTORGANTE: INST. DE TRANS INF. PUBL Y PROTEC DE DAT PERS DEL EDO DE JAL
DOMICILIO: AV. VALLARTA 1312 Col: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL CP: 44160
NOMBRE PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR FIRMA

Queremos Servirle mejor y le informamos que nuestros Operadores tienen la obligación de revisar físicamente junto con Usted las cantidades y los productos que tienen sus facturas en el momento de la entrega.

Cualquier anomalía estamos a sus órdenes en el Tel. 1057 1100 ext. 108. Celular: 33 1799 8247 o e-mail: ventas@abarrotresraul.mx



Abarrotes Raúl, S.A. de C.V.

LOS PROFESIONALES EN FOOD SERVICE
CALLE 8 No.1781 COL. FERROCARRIL C.P. 44440 GUADALAJARA, JAL
TEL: 1057-1100 CON 12 LÍNEAS

FACTURA No.
AA816704

&

VENDEDOR12

Cliente 9-6041	INST. DE TRANS INF. PUBL Y PROTEC DE DAT PERS DEL EDO DE JAL	Fecha 12/jun./2019 18:16:09
Domicilio AV. VALLARTA 1312 Col: AMERICANA	Vencimiento 12/jun./2019	Condiciones CONTADO
Poblacion , GUADALAJARA, JALISCO CP: 44160	R.F.C. ITT050327CB3	Telefono 6330-5/45
Observaciones	C.Pag C.Con	O.C.

Clave	cve sat	Descripcion	u.m.sat	U.med.	Cant	Precio	IEPS	C/IEPS	Imp	iva	
27-013	50201706	CAFE MARINO 100%PURO ESPECIAL LATA 8/1 KG	H87	LATA	5	146.40			146.40	732.00	0
18-066	50201714	COFFEEMATE SUST CREMA CAFE 6/200/4 GR	XDN	EXH	1	98.00			98.00	98.00	0
45-088	50201713	TE VITTF SURTIDO 1/186 SOBRES	XBX	CAJA	2	132.30			132.30	264.60	0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]]909A5929-1AE6-4F44-8E89-F62AFCAB06D9 2019-06-12T18:16:18[SCD110105654]KXU m m 0 p 5 v f d t 4 i 5 o f p w 7 e r h 1 b d g p 5 4 4 L z c O g k Y H 5 2 9 : W B w s 1 6 y < 8 E / 8 P E 8 1 + 8 E z s R N M W P _ a j Q 2 S y H c a K D W w h e R H e + 3 - 4 P S F T b 0 e s p a M L p r x 3 q r N / C C m N U R W K V c z 1 K q 1 z d D S 1 / w F G / c P O P 4 e C e H m x 3 o q v j 9 H o p m f 4 b r g o x d 2 C 1 v a m b P p N 7 v g 1 w h y E Z D o x 1 H l b o t h a 9 b b v g u f 9 C 0 3 e 7 a K c + z v m / F U 5 C a T 0 u 1 e 0 - R / W K 3 R h U C 1 8 e r Y h 1 m 7 c q y d A T G C 6 b o 7 M U I _ 5 1 x 2 0 2 f + + 1 p p 5 x P W R 5 W c O Y 1 9 W 0 1 C T Y 5 1 M S M 2 m C C w g n F U I

Sello digital del CFDI:

KXU m m 0 p 5 v f d t 4 i 5 o f p w 7 e r h 1 b d g p 5 4 4 L z c O g k Y H 5 2 9 : W B w s 1 6 y < 8 E / 8 P E 8 1 + 8 E z s R N M W P _ a j Q 2 S y H c a K D W w h e R H e + 3 - 4 P S F T b 0 e s p a M L p r x 3 q r N / C C m N U R W K V c z 1 K q 1 z d D S 1 / w F G / c P O P 4 e C e H m x 3 o q v j 9 H o p m f 4 b r g o x d 2 C 1 v a m b P p N 7 v g 1 w h y E Z D o x 1 H l b o t h a 9 b b v g u f 9 C 0 3 e 7 a K c + z v m / F U 5 C a T 0 u 1 e 0 - R / W K 3 R h U C 1 8 e r Y h 1 m 7 c q y d A T G C 6 b o 7 M U I _ 5 1 x 2 0 2 f + + 1 p p 5 x P W R 5 W c O Y 1 9 W 0 1 C T Y 5 1 M S M 2 m C C w g n F U I

Sello digital del SAT:

[[1.1]]909A5929-1AE6-4F44-8E89-F62AFCAB06D9 2019-06-12T18:16:18[SCD110105654]KXU m m 0 p 5 v f d t 4 i 5 o f p w 7 e r h 1 b d g p 5 4 4 L z c O g k Y H 5 2 9 : W B w s 1 6 y < 8 E / 8 P E 8 1 + 8 E z s R N M W P _ a j Q 2 S y H c a K D W w h e R H e + 3 - 4 P S F T b 0 e s p a M L p r x 3 q r N / C C m N U R W K V c z 1 K q 1 z d D S 1 / w F G / c P O P 4 e C e H m x 3 o q v j 9 H o p m f 4 b r g o x d 2 C 1 v a m b P p N 7 v g 1 w h y E Z D o x 1 H l b o t h a 9 b b v g u f 9 C 0 3 e 7 a K c + z v m / F U 5 C a T 0 u 1 e 0 - R / W K 3 R h U C 1 8 e r Y h 1 m 7 c q y d A T G C 6 b o 7 M U I _ 5 1 x 2 0 2 f + + 1 p p 5 x P W R 5 W c O Y 1 9 W 0 1 C T Y 5 1 M S M 2 m C C w g n F U I



Abarrotes Raúl, S.A. de C.V.



Cantidad Con Letra
(Un mil noventa y cuatro pesos 60/100 m.n.)
Moneda MXN R.F.C. ARA 910503 200 REG. CAM. COM. 1423 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"
"TODO CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO CAUSARA EL 20% COMO INDEMNIZACION DE ACUERDO AL ART 139 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO." LUGAR DE EXPEDICION: CUADALAJARA, JAL.
CFDI 3.3 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Metodo de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Tipo de comprobante = "I"
Forma de cobro: 03 Transferencia

Subtotal	1,094.60
Descuento extra 0.00 %	0.00
Importe neto	1,094.60
I.V.A. AL 0 %	0.00
Total	1,094.60



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
Certificado del emisor: 0000100000040441024 Certificado del SAT: 00001000000401041203 Recibi completas las mercancías descritas
Folio del SAT: 909A5929-1AE6-4F44-8E89-F62AFCAB06D9 Fecha de certificación: 12/jun./2019 18:16:18

Copia Cliente

PAGARE No.	UNICO	EMISTON	12/06/2019	IMPORTE	1,094.60	FOLIO	AA816/04
------------	-------	---------	------------	---------	----------	-------	----------

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE ABARROTES RAUL S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 12/jun./2019 LA CANTIDAD DE \$ **1,094.60** VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6 % MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCHANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 1/3 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO
GUADALAJARA, JAL. A: 12/jun./2019 VENCIMIENTO: 12/jun./2019
OTORGANTE: INST. DE TRANS INF. PUBL Y PROTEC DE DAT PERS DEL EDO DE JAL
DOMICILIO: AV. VALLARTA 1312 Col: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL CP: 44160

NOMBRE
PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR

FIRMA

Queremos Servirle mejor y le informamos que nuestros Operadores tienen la obligación de revisar físicamente junto con Usted las cantidades y los productos que tienen sus facturas en el momento de la entrega.
Cualquier anomalía estamos a sus órdenes en el Tel. 1057 1100 ext. 108. Celular: 33 1799 8247 o e-mail: ventas@abarrotesraul.mx

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: 1611H09LB4J2FKDK4KN700

Referencias del Movimiento: 5683062

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014320655056058936

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

Cuenta Abono: 012914002013977532 - ABARROTOS RAUL SA DE CV

Importe: \$ 1094.60 MXN

Concepto: 558155

Fecha aplicación: 12/06/2019

Clave de Rastreo: 2019061240014 BET0000456830620

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

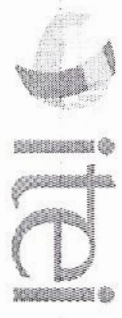
Operación realizada por internet

G221



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:

SuperLinea



Asociación de Empresas de Limpieza y Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RI DE CV
R.F.C.: GJIM03254M1
DOMICILIO: PRIMAVERA #1746, COL DEL FRESNO, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO.
AGENTE DE VENIAS: F
CORREO ELECTRONICO: gellimpieza@megared.net.mx

PROCESO DE ADQUISICIÓN: FONDO REVOLVENTE
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS -LABILES
SERVICIO SOLICITANTE: RECEPCION DE VINCULACION Y DIFUSION
CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS -LABILES
EVENTO: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO
No. de Orden de compra o servicio: 131 BIS
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: 12/06/2015
Mes de suministro: JUNIO

Table with 5 columns: REGLÓN, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS, PRECIO UNITARIO, MONTO. Rows include items like 'Fapa fria estandar', 'Galleta surtida en presentación caja de cartón', 'Bolsa metálica en presentación de 340 grs.', 'paquete en presentación selección vaina caja de cartón', 'Jugo embotellado en presentación de galón'.

OBSERVACIONES: Insuros necesarios para ofrecer coffee break en las sesiones del consejo, así como para los eventos de capacitación, diplomados, ruedas de prensa y demás eventos que organiza este Instituto, considerados para los próximos 4 meses del 2019. Cabe mencionar que se solicita por el periodo antes mencionado debido a que son productos perecederos, además requerimos que la fecha de caducidad de los productos sea a 6 meses posteriores a la fecha de adquisición.
SUB-TOTAL: \$2,700.00
IVA: \$0.00
TOTAL: \$2,700.00

CANTIDAD EN LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR":
ELABORA: ADÁN RODRIGO SOLANO COTA
DISPONE CON PRESENTACIÓN: MANUEL ALEJANDRO CALDERÓN GAETA
AUTORIZO: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES
COORDINADOR DE FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
COMISIONADA PRESIDENTE

FACTURAR A: INSTITUCIÓN DE TRANS-ACCIONES, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
NOMBRE DE: R.F.C. ITI-060327-GB3 AV. YALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
ENTREGAR EN: AV. YALLARTA NO. 1312 COL. AMERICANA CD. JAL.

En caso de violaciones e inventariedades se constata...
Firma de conformidad con las cláusulas "por el proveedor" (Yellow box)

CONTRATO DE COMPRA - VENTA

Considerando que el presente contrato se celebra por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco y por otra parte el Comisionado de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco...

CLÁUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- El presente contrato tiene por objeto la adquisición de los bienes muebles e inmuebles que se detallan en el Anexo A del presente contrato...

SEGUNDA EL PRECIO.- El precio que el INSTITUTO pagará al PROVEEDOR por el presente contrato, será en moneda nacional por la cantidad que se indica en el Anexo B del presente contrato...

TERCERA DE LA FORMA DE PAGO.- El pago se realizará en tres cuotas iguales de un tercio del monto del presente contrato, a saber: una vez que se haya verificado el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato...

CUARTA DE LA FORMA DE ENTREGA.- El PROVEEDOR se obliga a entregar los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, dentro del tiempo que se indica en el Anexo B del presente contrato...

QUINTA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y VIGENCIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, serán de buena calidad y cumplirán con las especificaciones técnicas que se indican en el Anexo B del presente contrato...

SEXTA DE LA INFORMACIÓN.- Los datos que se detallan en el Anexo C del presente contrato, son de carácter informativo y no constituyen parte del presente contrato...

OCTAVA PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, no infringen ninguna patente, marca o derecho de autor...

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS POR EL PROVEEDOR

FECS

GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV

CHINITA PATRICIA CÁNTERO PACHECO COM SIGNADA PRESIDENTE

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO EJECUTIVO

ORCELDA PÉREZ NUÑO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS POR EL INSTITUTO

ORCELDA PÉREZ NUÑO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Quinto a las obligaciones en materia de seguridad social, económicas y de cualquier otra naturaleza que el INSTITUTO contrae a su demanda de trabajadores, siendo éste último sujeto a los contratos que se celebran de las relaciones obreras pactadas entre el PROVEEDOR y el personal que emplee este último para cumplir obligaciones contractuales en el presente contrato.

DECIMA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.- En caso de que el PROVEEDOR incumpla con las obligaciones pactadas en los Anexos B y C del presente contrato, el INSTITUTO podrá resolver de oficio o a solicitud de parte del interesado, la rescisión del presente contrato...

PRIMERA DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el presente contrato se rescindirá de pleno derecho en los casos que se detallan en el Anexo D del presente contrato...

SEGUNDA.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, no infringen ninguna patente, marca o derecho de autor...

TERCERA.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, no infringen ninguna patente, marca o derecho de autor...

CUARTA.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, no infringen ninguna patente, marca o derecho de autor...

QUINTA.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, no infringen ninguna patente, marca o derecho de autor...

SEXTA.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, no infringen ninguna patente, marca o derecho de autor...

SEPTIMA.- El PROVEEDOR garantiza que los bienes y servicios que se detallan en el Anexo A del presente contrato, no infringen ninguna patente, marca o derecho de autor...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

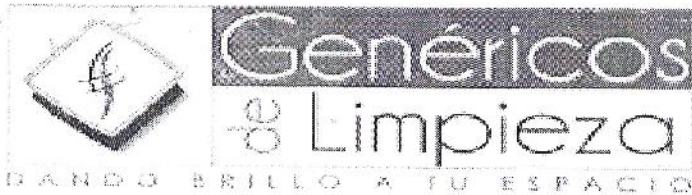
ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...

ACTA DE FIRMAS.- En el presente contrato se firmó y selló en la ciudad de Jalisco, Jalisco, a los días veintidós del mes de febrero del año dos mil veintidós, en presencia de los señores...



DANDO BRILLO A TU ESPACIO

GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.

Primavera No. 1746 Col. el Fresno
 C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco, Mexico.
 Tels/Fax: 3344-3116, / 17, 3070-4031, 48, 47 Y 37
 R.F.C. GLI0403254M1

FACTURA
 B.52740

FECHA :
 2019-06-13T08:43:07

EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JAL.
 TIPO DE COMPROBANT(I) Ingreso

FORMA Y METODO DE PAGO (PUE) Pago en una sola exhibición
 (03) Transferencia

CLIENTE No. 1435

REGIMEN FISCAL:
 (601) General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:
 INST. DE TRANS. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL ✓
 AV. VALLARTA 1312 ✓
 AMERICANA ✓
 GUADALAJARA, JALISCO ✓

USO DE CFDI (G03) Gastos en general

R.F.C. ITI050327CB3 ✓ C.P. 44160 ✓

CONDICIONES 13/07/2019 LUGAR DE EXPEDICION Guadalajara, Jalisco. No. PEDIDO 131 ENVIAR A:

CANTIDAD	CODIGO	CVE.FISC.	DESCRIPCION	UNIDAD	LINEA	% I.V.A	I.E.P.S.	PRECIO UNI	IMPORTE
10.00	0105032	50192109	PAPAS SABRITAS NATURALES 340 GMS.	H27	pz	0%	0.00	75.00	750.00
10.00	010405G	50181905	GALLETA SURTIDO RICO GAMESA 1.032 KG	BE	CAJA	0%	8.00	95.37	953.70
10.00	010402	50181905	GALLETA MACMA SELECCIONES 330 GRS.	BB	CAJA	0%	8.00	86.67	866.67
5.00	0105092	50202304	JUGO AMI NARANJA 3.6 LTS	H87	PIEZA	0%	0.00	40.00	200.00

TOTAL LINEA COM.- 0.00 TOTAL LINEA T0%- 2,570.37 TOTAL LINEA QIII.- 0.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 3FA1BF66-48FE-404E-A3CC-440C94E5C5AD

Fecha y hora de certificación: 2019-06-13T08:44:01

Sello digital del CFDI:
 ZGIE683L0ss/8JjHo1qmXJEkqamOXjdvMxlW6CR71sWlsixsTaoUYgdhL8raxr2cB9OL299+1DPsJd4lrFykwJBQulhiBlgBcR
 4tdxhHHVVR9hhnA5GirkEL3EkSN4D7ibSxyGE3iMAVO4n3e96cKcNeN3re5kS39/fTh2ZCiF32LzK1B6LjgVHeRgBIG11bcKDRIXO
 N7nKqehudO2dA5RH+IrxXKdC3DyOLIEGsiQuVVgS2Z1y1lwlXjS0EEaOAAWe7JVMcXqw3J0RDQAPPnQRQmIXcn8aV5dfJ92S



Número de serie del Certificado de Sello Digital :
 00001000000404163889

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3FA1BF66-48FE-404E-A3CC-440C94E5C5AD|2019-06-13T08:44:01|TSP050724QVvGj
 ZGIE683L0ss/8JjHo1qmXJEkqamOXjdvMxlW6CR71sWlsixsTaoUYgdhL8raxr2cB9OL299+1DPsJd4lrFykwJBQulhiBlgBdRug
 4tdxhHHVVR9hhnA5GirkEL3EkSN4D7ibSxyGE3iMAVO4n3e96cKcNeN3re5kS39/fTh2ZCiF32LzK1B6LjgVHeRgBIG11bcKDRIXO
 N7nKqehudO2dA5RH+IrxXKdC3DyOLIEGsiQuVVgS2Z1y1lwlXjS0EEaOAAWe7JVMcXqw3J0RDQAPPnQRQmIXcn8aV5dfJ92S

Sello digital del SAT:
 TVXdJmCvd8iimKacAkteJRYoP8qVIFTw6GT88/Ezupjvzq2UsjmtBRdJdvwW2ainz55eXhN5WqRC6w4+51Jrj6+NLDiMzP8ZD5ci
 TKHic4amJSgb6FayQkeN75sRvWx0yt/KrAG1XKNcUOCCOZ7iVpJrxsod7wTzAOJykbPNwv0DPMztJvs3XRa+GBfoFnJetyYguwR05

EFFECTOS FISCALES AL PAGO.

IMPORTE CON LETRAS
 DOS MIL SETECIENTOS PESOS MXN 00/100 M.N.

PAGARÉ

Deho (emos) y pagaré (mos) a la orden de GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. En esta ciudad de
 Cuacalajara, Jalisco, o donde se requiera, el día 13/07/2019 la cantidad de

DOS MIL SETECIENTOS PESOS MXN 00/100 M.N.

valor de la mercancía que he recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercancía que he recibido
 por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 y Correlativos por o ser Pagaré
 Domiciliado, la falta de pago oportuno causara intereses del 6%



Escritorio de Vinculación y Difusión

SUMA 16%	0.00
SUMA TASA 0%	2,570.37
SUBTOTAL	2,570.37
DESCUENTO	.00
SUBTOTAL	2,570.37
I.E.P.S. 8%	129.63
16% I.V.A.	.00
TOTAL :	2,700.00

Firma de aceptación

Recibí de conformidad
 Fecha: 13/06/19
 Hora: 10:23h15
 Firma: [Signature]

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: 1611H09LDYN2FKEQ6EW582

Referencias del

Movimiento: 7940966

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014320655056058936

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

Cuenta Abono: 012320001438474030 - GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL

Importe: \$ 2700.00 MXN

Concepto: INSUMOS COFFE BREAK EN SESIONES

Fecha

aplicación: 14/06/2019

Clave de

Rastreo: 2019061440014 BET0000479409660

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

C222



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.	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	