

135

SOLICITUD DE PROVISIONAMIENTO

Fecha de elaboración

19/06/2019

AREA SOLICITANTE

ÁREA	Titular del Área	Responsable de la Solicitud
Dirección de Administración	Gricelda Pérez Nuño Dirección de Administración	Adán Rodrigo Solano Cota Coordinación de Recursos Materiales

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	3	Galones	Esmalte	Esmalte secado rápido color blanco		
2	1	Galón	Esmalte	Esmalte secado rápido color amarillo		
3	1	Galón	Esmalte	Esmalte secado rápido color negro		
4	6	Piezas	Brocha	Brocha de 2"	1491	
5	4	Piezas	Brocha	Brocha de 1 1/2"		5,270-
6	1	Bolsa	Estopa	Estopa		
7	2	Galones	Thinner	Thinner estándar		
8	2	Piezas	Amazones	Amazón para rodillo de 4"		
9	10	Piezas	Repuestos	Repuestos para rodillo de 4" nylon		

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

10 de Julio de 2019

C. = 3,900 =

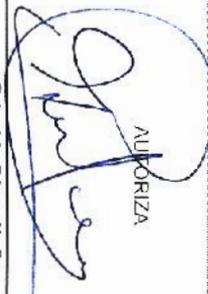
EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO:

Programa Anual de Adquisiciones

JUSTIFICACIÓN:

Se solicita la siguiente compra de material de pintura para que el personal del Área de Recursos Materiales pueda darle el terminado final a la puerta que se encuentra fuera del Instituto, la cual sirve de almacén para bienes muebles, papelería y productos para la limpieza

SOLICITA:  Gricelda Pérez Nuño
Director de Administración

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

Fecha: 19.06.19
Hora: 11:35pm
Firma: AUA



PRESUPUESTO: 19-06-19.

- 3x4 Esmalte S. Rapido Blanco \$ 1,710.00
- 1x4 Esmalte S. Rapido Amarillo \$ 644.00
- 1x4 Esmalte S. Rapido Negro \$ 570.00
- Brocha 2" Gpzas. Norteña \$ 196.00
- 2- Maneral 4" \$ 50.00
- 20- Pelpa 4" Acrilica \$ 500.00

Garibaldi No. 1444-A Colonia Santa Teresita Guadalajara Jalisco C.P. 44600

Tel/Fax (33) 3825 2231 prisagaribaldi@hotmail.com

¡SERVICIO A DOMICILIO - IGUALACION DE COLORES -MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO!

• 1.- Estopa fina de algodao

\$ 58.00

• 10.- Thinner americano

\$ 310.00

• 4.- Brocha 1.5" Norteña

\$ 100.00

TOTAL \$ 4.138.00 NETO

Banorte soc. Santa Tere

CIA. 868584955

CLABE. 072320008685849558



FEB 04 10:55 AM [unreadable]



Garibaldi No.1423-A Colonia Santa. Teresita
Guadalajara Jalisco C.P. 44600
Tel. 1562 6582 leosberel@hotmail.com

3 GALON ESMALE SUMMA BLANCO SECAO RAPIDO	\$618 90	\$1854.00
1 GALON ESMALE SUMMA AMARILLO SECAO RAPIDO	\$618	\$618
1 GALON ESMALE SUMMA NEGRO SECAO RAPIDO	\$618	\$618
10 LTS THINNER AMERICANO	\$26	\$260
1. BOLSA ESTOPA		\$45
2. BRACHA MAESTRA 2"	\$22 90	\$132.
2. Rodillo MINI 4" M/FIBRA	\$60 90	\$120
3. PAQ. 250? MINI 4" M/FIBRA	\$38	\$114
4. BRACHA MAESTRA 1 1/2	\$18 90	\$72.
		<hr/>
		\$3833

PINTURAS BEREL
GARIBALDI 1423-A
STA. TERE 15626582



Cotizacion **CJM0000153**
 Lugar de expedicion **GUADALAJARA, JALISCO MX**
 Fecha de expedicion **19/06/2019 13:13:01**

Ciente 4620

INST. DE TRANSP. INF.PUB.Y PROT .DE DAT.PERS. DEL EDO.DE JAL.
 Atn. SR ALEJANDRO OROZCO

proveedores@itei.org.mx

Emisor

F

COMEX JUAN MANUEL
 JUAN MANUEL 1600
 44600 LADRON DE GUEVARA
 GUADALAJARA, JALISCO MX
 3338254163

Orden de compra	Condiciones de pago	Dias plazo	Dias entrega	Servicio a domicilio	Vigencia cotizacion
	CONTADO	0	0	ENTREGA EN TIENDA	19/06/2019

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	PZ	0403311	FLASH COAT AMARILLO TOLEDO	490.52	490.52
3.00	PZ	0403301	FLASH COAT BLANCO	490.52	1,471.55
1.00	PZ	0403302	FLASH COAT NEGRO	490.52	490.52
6.00	PZ	HC23907	COMEX BROCHA PLUS 2"	20.69	124.14
4.00	PZ	HC23906	COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	16.38	65.52
1.00	PZ	HC22375	ESTOPA EN BOLSA COMEX 1KG	52.16	52.16
2.00	PZ	0467305	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	120.69	241.30
2.00	PZ	WAG0515	ARMAZON PARA RODILLO 4"	19.83	39.66
10.00	PZ	REC0001	REPUESTO 4" NYLON	17.67	176.72

Cadena original complemento SAT:

FE01a a aal A [(a i ^ A ^ A)] + { a a a A } A / A e o x [[A ~ a & a s . . a [A
 [& a a [E v a s s s) A B a ^ A [(S O U O U D) [[A a a e . ^ A ^ A) A a a [A ^ . [) a A
 a ^) a a a a [E

TOTAL EN LETRA	SUBTOTAL	3,152.17
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	I.V.A.	504.33
	TOTAL	3,656.50

OBSERVACIONES

* PUEDEN APLICARSE CAMBIOS DE PRECIO SIN PREVIO AVISO
 * EN COLORES IGUALADOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 * TIEMPO DE ENTREGA DEPENDERA DE LA DIPONIBILIDAD DE PRODUCTO EN TIENDA O EN BODEGA COMEX

* EN CASO DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO SE ENTREGARA MERCANCIA MIENTRAS EL PAGO NO SE ACREDITE EN NUESTRA CUENTA BANCARIA (APLICA EN TRANSACCIONES DE CONTADO)

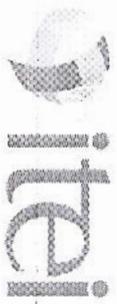


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, ASesorIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS EN INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INGENIERIA

"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA LA INSTALACION DE PUERTA EN BODEGA"	
FONDO REVOLVENTE	O.S. 135/2019
FECHA	JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA INSTALACION DE PUERTA EN BODEGA"	PRISA		LEOS		COMEX	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Galones	Esmalte secado rapido color blanco	\$491.38	\$1,474.14	\$532.76	\$1,598.28	\$490.52	\$1,471.56
1	Galón	Esmalte secado rapido color amarillo	\$555.17	\$555.17	\$532.76	\$532.76	\$490.52	\$490.52
1	Galón	Esmalte secado rapido color negro	\$491.38	\$491.38	\$532.76	\$532.76	\$490.52	\$490.52
6	Piezas	Brocha de 2"	\$26.16	\$168.98	\$18.97	\$113.79	\$20.69	\$124.14
4	Pieza	Brocha de 1"1/2	\$21.55	\$86.21	\$15.52	\$62.07	\$16.38	\$65.52
1	Bolsa	Estopa	\$50.00	\$50.00	\$38.79	\$38.79	\$52.16	\$52.16
2	Galones	Thirner estandar	\$133.62	\$267.24	\$22.41	\$44.83	\$120.69	\$241.38
2	Piezas	Amazon para rodillo de 4"	\$21.95	\$43.10	\$51.72	\$103.45	\$19.83	\$39.66
10	Piezas	Repuestos para rodillo de 4" nylon	\$43.10	\$431.03	\$32.75	\$327.59	\$17.67	\$176.72
SUBTOTAL			\$3,567.26	\$3,567.26	\$3,364.31	\$3,364.31	\$3,152.17	\$3,152.17
IVA			\$570.76	\$570.76	\$536.59	\$536.59	\$504.35	\$504.35
TOTAL			\$4,138.02	\$4,138.02	\$3,891.00	\$3,891.00	\$3,656.50	\$3,656.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio: 135

Fecha de autorización de Orden de compra o servicio: 20/06/2019

Mes de surtimiento: JUNIO

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: JORGE ARTURO BRISEÑO MUÑOZ
R.F.C.: F
DOMICILIO: JUAN MANUEL #1300 COLOMIA SANTA TERESITA, C.P. 44600, GUADALAJARA, JALISCO
AGENTE DE VENTAS: G
CORREO ELECTRÓNICO: comex_im@outlook.com

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

Table with columns: RENGLÓN, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS, PRECIO UNITARIO, MONTO. Includes items like Esmalte, Brocha, Estopa, etc.

OBSERVACIONES: Se solicita la compra de los siguientes insumos enlistados para los arreglos que se realizaran en el Instituto debido a que se adecuo un espacio en la bodega que se encuentra fuera del Instituto, para dividir un área de otra.

CANTIDAD EN LETRA: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"
ELABRO
ADAN RODRIGO SOLANO COTA
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

MANUEL ALEJANDRO CALDERON GABTA
DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA
COORDINADOR DE FINANZAS

GABRIELA PÉREZ NUÑO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

FACTURAR A: JORGE ARTURO BRISEÑO MUÑOZ
NOMBRE DE: JORGE ARTURO BRISEÑO MUÑOZ
En caso de violaciones en: En caso de violaciones en su contrato, el proveedor será responsable de las acciones legales que correspondan.

REGAR EN: AV VALLARTA NO. 1312
COL AMERICANA SOL JAL

REGAR EN: AV VALLARTA NO. 1312
COL AMERICANA SOL JAL



COMEX JUAN MANUEL

JUAN MANUEL No. 1600

Tel. 3338254163 http://www.comex.com.mx/home

No. Cliente 4620 RFC ITI050327CB3

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

AV. VALLARTA No. 1312

C.P. 44160 AMERICANA

GUADAJALAJARA, JALISCO MX

3336305745

Uso CFDI G03

O. Compra/Proyecto

No. factura JM00004266 Fecha emision 24/06/2019 11:01:01
 Tipo comprobante I (INGRESO)
 UUID f2a13bf1-1c24-496a-98d3-da857aa9719e
 Fecha timbrado 2019-06-24T11:01:35
 Lugar expedicion 44600
 No. certificado 00001000000408037796
 Certificado SAT 00001000000404624465
 Rfc ProvCertif AUR100128NN3

Forma pago 03 Transferencia electronica de fon
 Metodo pago PUE
 Condiciones pago CONTADO
 Moneda MXN

Emisor JORGE ARTURO BRISEÑO MUÑOZ

Rfc

F

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Status factura

ACTIVA

CANTIDAD	UD.	CVE	CODIGO	PROD/SERV	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	PZ	H87	0403311	31211501	Alm:1 FLASH COAT AMARILLO TOLEDC	490.52	490.52
3.00	PZ	H87	0403301	31211501	Alm:1 FLASH COAT BLANCO	490.52	1,471.55
1.00	PZ	H87	0403302	31211501	Alm:1 FLASH COAT NEGRO	490.52	490.52
6.00	PZ	H87	H023907	31211804	Alm:1 COMEX BROCHA PLUS 2	20.69	124.14
4.00	PZ	H87	H023906	31211904	Alm:1 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2	15.39	61.52
1.00	PZ	H87	H022075	11162116	Alm:1 ESTOPA EN BOLSA COMEX 1KG	52.16	52.16
2.00	PZ	H87	0457305	31211800	Alm:1 COMEX THINNER ESTANDAR EPH	120.68	241.38
2.00	PZ	H87	WAD0615	31211906	Alm:1 ARMAZON PARA RODILLO 4	19.83	39.66
10.00	PZ	H87	RE00001	31211906	Alm:1 REPUESTO 4 NYLON	17.67	176.72

FE0a a aa[85aa[Aa a~ { .!ab A U O O D a A } + ! (a a a A) A A
 a a a [A a a & a a . a [A a a a [A a a a a) A a a A [A S O U O U D A] [A
 d a a a ^ A A } A a a A A [] a A a) a a a a] E

SUBTOTAL	IEPS	IVA	RET. ISR	Ret. IVA	TOTAL
3,152.17	0.00	507.33	0.00	0.00	3,656.50

TOTAL EN LETRAS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

TRpt253kaZPZkkwq6zIKXifgm9crGWHsE7GmUjm5shw3H7PV01fxxm8tCcKj5fHXliq4e7v2baSlggE9QLYUhmDQILJcrjGpAO3TbkgsugeaknUQLg/NYfopHqIRQWNPm67
 yKcZ+7dYALR5hca2Hzi/vUnaGPjEJ0B3f4F8mtpB/yndppw7JuAnIMSYjSunuKksAkzVk602cCAf7zErX+Tiave9hpRZcQ4DoCJPncSU84PCl+SebMldMOBg4ftSB2G+IngGAMx
 BYcAaKwEd0U6RTpuSqXBkA3DufLfbVtAyla9ssbwJ+a+9Dtzd2JAbHB9o2g36k66A1Bdulg==

Sello del SAT:

h0EG4vSH3D8YjrqlfATYXSNExxCgIGcPrE3U7bThuqocBlbwj1pLrDNcYqV7Pwx4Av/SHs8s7A8R8MGAII0Ks6BXGISHBtAylcQS5F1Qcave6Z73oYEi2Jy+wjWlNF8y39Nzc
 2hHGhmH3mveH/mJtpAQ0btSgsOW6R6hbF5DXE6iSirsXBWvdaFyKXQFtHSPQzse+S0sR1pEBR9i6TpQvZXW8mh4EJophlvSFx0GagmMILZcMTXa/pe1XG4E6bMlAL60YbcgPOEc
 /lpHZR8G/DOMFABcfAdn041EcdadmIQ5TQt9Zf5a/HLpbRo5LNNFUORUamUJAogh3B6Ozw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f2a13bf1-1c24-496a-98d3-da857aa9719e|2019-06-24T11:01:35|AUR100128NN3|TRpt253kaZPZkkwq6zIKXifgm9crGWHsE7GmUjm5shw3H7PV01fxxm8tCc
 Kj5fHXliq4e7v2baSlggE9QLYUhmDQILJcrjGpAO3TbkgsugeaknUQLg/NYfopHqIRQWNPm67yKcZ+7dYALR5hca2Hzi/vUnaGPjEJ0B3f4F8mtpB/yndppw7JuAnIMSYjSu
 nuKksAkzVk602cCAf7zErX+Tiave9hpRZcQ4DoCJPncSU84PCl+SebMldMOBg4ftSB2G+IngGAMxBycAaKwEd0U6RTpuSqXBkA3DufLfbVtAyla9ssbwJ+a+9Dtzd2JAbHBSo2
 g36k66A1Bdulg==|00001000000404624465||



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE MERCANTIL A LA ORDEN DE Jorge Arturo Briseño Muñoz, EN LA CIUDAD DE Guadalajara
 Jalisco o EN LA QUE ELIJA EL TENEDOR, EL DIA 24/06/2019 LA CANTIDAD DEL TOTAL ANOTADO A LA DERECHA, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA
 SATISFACCION, EN CASO DE DEMORA ESTE DOCUMENTO CAUSARA INTERES A RAZON DEL 10% MENSUAL DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA INSOLUTO.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

FIRMA AUTORIZADA Y PUESTO

* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

* LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

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	