

**ÁREA SOLICITANTE**

<b>ÁREA</b> Dirección de Administración	<b>TITULAR DEL ÁREA</b> Griceida Pérez Nuño Director de Administración	<b>RESPONSABLE DE LA SOLICITUD</b> Mayra Janeth Hernández López Coordinador de Finanzas
--	--	---

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	1	servicio	Reparación de muro de el área de Coordinación de Finanzas	Reparación de pared del área de la Coordinación de Finanzas que consiste en quitar el daño causado por el salitre y la humedad, para su resanado y pintado.	3511	

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 15-nov-21

EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN:  
 Se requiere el servicio derivado que algunas paredes del área de la Coordinación de finanzas presentan humedad lo que ocasiona que se empiecen a dañar los documentos contables, y así como se esta viendo afectado el estado de salud de las compañeras del área.

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

**SOLICITA**  
 Griceida Pérez Nuño  
 Director de Administración

**AUTORIZA**  
 Griceida Pérez Nuño  
 Director de Administración

**TRAMITA**  
 Adán Rodrigo Solano Cota  
 Coordinador de Recursos Materiales

**PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA**  
 Mayra Janeth Hernández López  
 Coordinador de Finanzas





# CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA

PRESUPUESTO PRESENTADO A  
LIC. ADAN RODRIGO SOLANO COTA

ITEI

FINANZAS		Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Reparación y demición de enjarra en oficina por salitre, incluye: materiales, mano de obra limpieza, retirar escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 3,375.00	\$ 3,375.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,375.00
				<b>SUMA TOTALES</b>	\$ 3,375.00
				<b>I.V.A.</b>	\$ 540.00
				<b>GRAN TOTAL</b>	\$ 3,915.00

CON LETRA

(Tres mil novecientos quince pesos 00/100 M.N.)

GUADALAJARA JAL. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

F

ATENTAMENTE

G

REPRESENTANTE LAGAL  
CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2021  
SÓLO ÚD. [ ]  
FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2021  
SÓLO ÚD. [ ]



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: **165**  
 Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: **05/11/2021**  
 Mes de suministro: **NOVIEMBRE**

:: PÁGINA 1 DE 1 ::

**INFORMACION DEL PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **CONSTRUCTORA CEICO S.A DE C.V.**  
 R.F.C.: **CCE030124TIA** CLAVE ITEI: **SS-315**  
 DOMICILIO: **FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 11352 QUINTA VELARDE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44430**  
 AGENTE DE VENTAS: **F** TEL / FAX: **33-36-19-27-47**  
 CORREO ELECTRONICO: **ceicosa@yahoo.com**

PROCESO DE ADQUISICIÓN: **FONDO REVOLVENTE**  
 TIEMPO DE ENTREGA: **30 DIAS**  
 SERVICIO SOLICITANTE: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 CONDICIONES DE PAGO: **30 DIAS**  
 EVENTO: **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
	1	Servicio	3511	Reparación de el área de Coordinación de Finanzas	Reparación de pared del Área de la Coordinación de Finanzas que consiste en quitar el daño ocasionado por el salitre y la humedad para su resanado y pintado.	\$3,375.00	\$3,375.00

OBSERVACIONES: Se requiere el servicio derivado que en algunas paredes del área de la Coordinación de Finanzas presentan humedad lo que ocasiona que se empiecen a dañar los documentos contables, así como se esta viendo afectado el estado de salud de las compañeras del área.

SUB-TOTAL: \$3,375.00  
 IVA: \$540.00  
 TOTAL: \$3,915.00

CANTIDAD EN LETRA: **TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.**

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

ELABORO: ADÁN RODRIGO SOLANO COTA COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA: MAYRA JANETH HERNÁNDEZ LÓPEZ COORDINADOR DE FINANZAS

AUTORIZO: GRISelda PÉREZ NUÑO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: 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-0603027-GB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL. ENTREGAR EN: AV. VALLARTA NO. 1312 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 consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del ente público, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

FEBO 03 0201 A ( 01/01/2021 ) 11: 00:00 AM • ASOUBU ( 11/01/2021 ) 11: 00:00 AM  
 [ 01/01/2021 ] 08:00 AM [ 01/01/2021 ] 08:00 AM [ 01/01/2021 ] 08:00 AM [ 01/01/2021 ] 08:00 AM  
 [ 01/01/2021 ] 08:00 AM [ 01/01/2021 ] 08:00 AM [ 01/01/2021 ] 08:00 AM [ 01/01/2021 ] 08:00 AM



CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV

RFC: CCE030124TIA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44899  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	C - 270
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	18/11/2021 14:05:24
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente  
 Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO  
 R.F.C.: ITI050327CB3      Uso CFDI: 101 - Construcciones  
 Domicilio: Av. Vallarta No. 1312, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154200 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	REPARACION Y DEMOLICION DE ENJARRE EN OFICINA POR SALITRE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRAR ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3,375.00000	0.00	002 - IVA - 540.00	3,375.00

Importe con letra:  
TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	3,375.00
Impuestos Traslados	540.00
Total	3,915.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413173101  
 Folio fiscal CCEDD96-EB60-4F99-8208-BD6824B7E859  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación Noviembre 18 2021 - 14:05:27  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cpRQeAg0PPB4r5yNAlIIXMIhJwGoRAAZ2OvsXGqfbc4BLQVGeEDDIYI2WfLnpv79xy4iRHwUrtfkz8Qk5+zUHT  
 7Z1bsVTznNchbXMxEjbljHRwpN5E84nxpSeps5JRnsKpKAWjvog8IFqS/DWww0nX6kqS0GR7JZo+Ozfv2hw+RF  
 +qtrrWGRW4+Njm8Ggnwd+EN9yRCZvcKm0TdvceLIXI/xOA/SBcaSypw01Q5nCdMI2SdIPnOHMz4qjv0S6BQX  
 VFNMJo21oJB9bLgTDMHScUAXpZH+pgUgmMppnUU9+R3vKQB4hOde/KTWDCTmyrVuRRx2SH79Ji9U36Jpg==

Sello del SAT

S9D2HCnGfuL76/CzWPw3sRvN1S3hkan6LrADUBeAUAEtR5CZfpQ35rP3wqxU2d1/8rLLA4ONtekobqz  
 p4KcZRbfScI6ISHYMA5QdFVqz2J9cis9KKV+SUFVAVDoZ5E7JFCuEJDQPN/IP47IVvpsXLisGNpneM+vz  
 Xj/9Q+PTORCVpXROwEe0Qvm1TI0ak4jBS6GEjH5qPzLvnCSc30inlbD0h0uB9H5JiisOF0dHdzgTMS1  
 4moms9dlW5VgK2doWwSFT5HsJb2/tUqqLtdOrGupWOyCXvDNp6opqAqyby808mpTI/mVXq6SRrFrjpa  
 XzWQFUVUfXIsKeD2HkdOGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CCEDD96-EB60-4F99-8208-BD6824B7E859|2021-11-18T14:05:27|MA50810247C0|cpRQ  
 eAg0PPB4r5yNAlIIXMIhJwGoRAAZ2OvsXGqfbc4BLQVGeEDDIYI2WfLnpv79xy4iRHwUrtfkz8Qk5+zU  
 h7Z1bsVTznNchbXMxEjbljHRwpN5E84nxpSeps5JRnsKpKAWjvog8IFqS/DWww0nX6kqS0GR7JZo+Oz  
 fv2hw+RF+qtrrWGRW4+Njm8Ggnwd+EN9yRCZvcKm0TdvceLIXI/xOA/SBcaSypw01Q5nCdMI2SdIPn  
 OHMz4qjv0S6BQXVFNMJo21oJB9bLgTDMHScUAXpZH+pgUgmMppnUU9+R3vKQB4hOde/KTWDCTmyrVu  
 RRx2SH79Ji9U36Jpg==|00001000000505142236|

## **Comprobante de Operación**

**Tipo de**

**Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944

**Usuario:** 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

**Referencia:** 9920211119092335957681

**Referencia  
numérica del  
Emisor:**

**Referencias del**

**Movimiento:** 3421806

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014320655056058936

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

**Cuenta Abono:** 072320001975510138 - CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV

**Importe:** \$ 3,915.00 MXN

**Concepto:** F270 MTTO AREA FINANZAS

**Fecha y hora de**

**Alta:** 19/11/2021 09:23:36

**Fecha y hora de**

**Liquidación:** 19/11/2021 09:24:01

**Clave de**

**Rastreo:** 2021111940014 BET0000434218060

**RFC**

**Beneficiario:**

**RFC**

**Ordenante:** ITI050327CB3

**Importe IVA:**

**Email del**

**Beneficiario:**

**Banco Destino:** BANORTE

11,222

**Operación realizada por internet**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**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	