



Usr: Alyn
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: D00588 Del 04/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:33 a. m.
Página | 1

Concepto: Comprometido y devengado OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$4,866.31		OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0002	8240-02-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$876.50		OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0003	8220-01-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$4,866.31	OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0004	8220-02-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$876.50	OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0005	8250-01-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$4,866.31		OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0006	8250-02-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$876.50		OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0007	8240-01-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$4,866.31	OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0008	8240-02-64001-101-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$876.50	OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$5,742.81		OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
0010	2112-1-000069	NUEVA WAL MART DE MEXICO S		\$5,742.81	OC 173 / NUEVA WAL MART DE MEXICO / INSUMOS COFFEE BREAK / FD23E
Sumas iguales =>			<u>17,228.43</u>	<u>17,228.43</u>	

FECHA	FACTURA
27 de Septiembre del 2023 16:11:08	ICABY1068989

FOLIO FISCAL
8276A546-B399-46C4-B87E-9F0B2636D23E

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. CLIENTE: ITI050327CB3
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 44160

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300 294	50202301- Agua	12	45/500ML AGU	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$98.21	\$1,178.52	\$0.03
Base: 1,178.49,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101737 763	14111705- Servilletas de papel	3	12/100DELSEY	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$110.24	\$330.72	\$0.01
Base: 330.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$52.91									
000750105921 910	50201714- Cremas no lácteas	6	COFFEE MATE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$975.96	\$0.02
Base: 975.94,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000085069700 402	50181905- Galletas de dulce	1	MACMA 2 PACK	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$254.73	\$254.73	\$0.01
Base: 254.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750047801 466	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	12	872G SURTIDO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$107.42	\$1,289.04	\$0.03
Base: 1,289.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750053300 253	50201706-Café	5	1K ESPRESSO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$1,120.20	\$168.05
Base: 952.15,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 962	50192100- Botanas	3	RUFFLES QUES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$187.20	\$35.29
Base: 151.91,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 963	50192100- Botanas	6	DORITOS NACH	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$374.40	\$70.60
Base: 303.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 452	50192100- Botanas	5	SABRITAS SAL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$312.00	\$58.83
Base: 253.17,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 6256389727945679107497 TR No: 6331

TOTAL CON LETRA

(CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$6,022.77
DESCUENTO	(\$332.87)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$52.91
TOTAL	\$5,742.81

CADENA ORIGINAL

||1.1|8276A546-B399-46C4-B87E-9F0B2636D23E|2023-09-27T17:12:09|SST060807KU0|UAZLejlhHUeEeQe3EkYqi7Fb5rBubciQGsXszJ2Fp5135CU7NEGmBDqwdYE9Iqt9j9dL4H+h27NV14p2fvp1w456tm/7cwFr98uDRSijEDosoDPdFTFAztbAtNL3pLreocR392h/B4qs80CRQwxyzF9cCyw3DUJt6w83PHNNSqMuOEMrH+VPBZi3iJFMwBHODFQKMtvBgPuiLJ6Gkrj2j4JPFvRSc8kVojkbRckLX3sk+3Z+txahiyTjkaAZLAijWdXhisi5QRvBXimtZ+PpUBUZ2hOJHu9G7IvpiCaVwkQE1AXAXrPNK2eredIVr21Pq4FF93ZRxoEOcm19cDe3g==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UAZLejlbHUeEcQe3EkYq17Fb5rBubciQGsXszJ2Fp5t35CU7NEGmBDqwdYE9lqt9j9dL4H+
hE27NV14p2fvp1w456tu/7cwFr98uDRSiiEDosoDPdFTFAztbAtNL3pLreoeR392h/B4qs80CRQwzF9cCyw3DUJt6w83PHNNSqMuOEMrH+
VPBZl3lJFMwBHODFQKMtvBgPuJiLJ6Gkrj2j4JPFvRSc8kVojkbRckLX3sk+3Z+txahiyTjkaAZLAijWdXhiS5QRvBX1ntZ+PpUBUZ2hOJHu9G7lvpCaVwkQE1AXAXrPNK2credlVr21Pq4FF93Z

SELLO DIGITAL DEL SAT

MHXl1Ecl6qjl3gDbihfwSub45ZCcqBP+
RHJnkNKcqtUKoRVzvK1JXgdqzIVZKTSLRDrQWUQjt6Nd8d9aww5MzL4C8ipAWhYCE3lYWi0W8riA4FTISJuP5o07Wl0MWZh5EabyL/13NNof8f0hX1Ms0Z4AcqSJEER8LSHxXAM/AS3
Fikbt6zw8hbsJsO37FLQUEhOHazZxfGSQpj36zFtizhWZ+RTQ0fi+wi8w+UEb34pysf0WdxFLYzzXE2bdR6qlCcmQT40WCq4UeNZf277QX0+d/MHuzqQFJTtAvNLb/gBs1LadXatHirfpFvX1+IU2B



Lugar, fecha y hora de emisión:	45030 a 27 de Septiembre del 2023 16:11:08	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	27 de Septiembre del 2023 17:12:09	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago:	Inmediato		



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

ORDEN DE COMPRA

No. de Orden de compra o servicio: 173
 Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: 26/09/2023
 Mes de suministro: SEPTIEMBRE

INFORMACION DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 R.F.C.: NWM9709244W4 CLAVE ITEI: _____
 DOMICILIO: NEXTENGO No.78, STA. CRUZ ACAYUCAN, C.P. 02770, AZCAPOTZALCO, MÉXICO, CDMX.
 AGENTE DE VENTAS: VENTA SUPERMERCADO TEL. / FAX: 01800-999-72-67
 CORREO ELECTRÓNICO: atencionsociossams@walmart.com

PROCESO DE ADQUISICIÓN: _____ FONDO REVOLVENTE: _____
 TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA
 SERVICIO SOLICITANTE: _____ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: _____
 CONDICIONES DE PAGO: PAGO TARJETA BANCARIA
 EVENTO: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
	12	Paquetes	2214	Agua Embotellada	Agua Embotellada 500 ml.	\$98.21	\$1,178.52
	3	Paquetes		Servilletas de Papel	Presentacion 12/100	\$110.24	\$330.72
	6	Cajas		Crema para Café	Crema para Café Coffee Mate	\$162.66	\$975.96
1	1	Caja		Galleta Surtida	Galleta surtida Macma Sreal	\$254.73	\$254.73
	12	Cajas		Galleta Surtida	Galleta surtida Gamesa	\$107.42	\$1,289.04
	5	Bolsas		Café Molido	Café 1K Espresso	\$224.04	\$1,120.20
	3	Bolsas		Papas Fritas	Papa frita Ruffles con queso presentación familiar	\$62.40	\$187.20
	6	Bolsas		Papas Fritas	Papa frita Doritos nachos presentación familiar	\$62.40	\$374.40
10	5	Bolsas		Papas Fritas	Papa frita Sabritas sal presentación familiar	\$62.40	\$312.00

OBSERVACIONES: Insumos necesarios para ofrecer como coffe break al personal que asiste a las reuniones, capacitaciones, sesiones del pleno, diplomados, ruedas de prensa, etc. que se llevan acabo en el pleno de este Instituto.

SUB-TOTAL: \$6,022.77
 DESCUENTO: \$332.87
 IVA: \$52.91
 TOTAL: \$5,742.81

CANTIDAD EN LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

ELABORÓ

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

Vo. Bo.

AUTORIZO

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA

SANDRA SARAH MARTINEZ MUNGUIA

ISABELLA LANDEROS BHARAT RAM

OLGA NAVARRO BENAVIDES

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADORA DE FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

COMISIONADA PRESIDENTA

FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. ITI-050327-CB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P.44160 GUADALAJARA, JAL.

ENTREGAR EN: AV. VALLARTA NO. 1312 COL. AMERICANA GDL.JAL.

Original 1

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 deriven 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.

04/10/23
11:34
abm

CONTRATO DE COMPRA - VENTA

Condiciones contractuales de compraventa que celebran por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" representado en este acto por la Comisionada Presidenta del organismo, a quien se le denominará "EL INSTITUTO" y cuyo nombre aparece autorizando la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, de acuerdo a las facultades que la otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por la otra comparece la persona física o jurídica cuyo nombre, domicilio y demás generales se muestran en la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, a quien se le denominará "EL PROVEEDOR", los cuales se obligan bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - La compraventa del (los) bien(s) que se señalan en el anverso del presente instrumento, sus anexos y la propuesta (cotización) de "EL PROVEEDOR" presentada para su participación en el proceso de adquisiciones del presente contrato; los cuales forman parte íntegral de este documento, por lo que las partes se obligan a cumplirlo en sus términos y condiciones.

SEGUNDA. EL PRECIO. - El precio que el "INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como máximo, será en moneda nacional por la cantidad que se señala al frente del presente contrato, mismo que deberá incluir todos los impuestos y gastos que se deriven del presente hasta la entrega total de los bienes y/o servicios a satisfacción de "EL INSTITUTO".

TERCERA. DE LA FORMA DE PAGO. - El pago se realizará una vez que los bienes y/o servicios contratados en el presente contrato, hayan sido verificados y recibidos a entera satisfacción por "EL INSTITUTO". Dicho pago se realizará en Moneda Nacional, en un plazo de 15 quince días hábiles posteriores a la entrega de los bienes y/o servicios y al finiquito de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el sello y firma de recibido de conformidad por el área a la cual se entregó el bien o servicio. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y forma la documentación que le sea requerida por el Instituto. Los días de pago a proveedores serán exclusivamente los días cinco y 19 diecinueve de cada mes, siempre y cuando EL PROVEEDOR haya entregado previamente la factura con los requisitos de ley y en su caso demás documentación solicitada. Cuando el adeudo rebasa la disponibilidad presupuestal, "EL INSTITUTO" podrá ampliar el plazo para el pago a 30 treinta días hábiles.

En caso que "EL PROVEEDOR" así lo requiera, y "EL INSTITUTO" autorice, podrá otorgarse por concepto de anticipo, hasta un 30% (treinta por ciento) del importe total de la orden de compra antes del I.V.A., para lo cual deberá garantizar el 100% (cien por ciento) del importe otorgado, a través de una garantía expedida por una compañía afianzadora con domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mediante entrega de cheque de caja, cheque certificado, o efectivo a favor de "EL INSTITUTO", lo anterior de conformidad a lo establecido en la fracción I, del Art. 43, del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Dicha garantía se entregará en la Coordinación de Recursos Materiales de "EL INSTITUTO", siendo este requisito esencial para el pago del citado anticipo, en el entendido que a partir de la entrega de dicho anticipo iniciará a contar el tiempo de entrega que se indica en la parte frontal del presente instrumento jurídico.

CUARTA. DEL LUGAR, FECHA Y CONDICIONES DE ENTREGA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato, durante el tiempo de entrega establecida en el anverso del presente documento, mismo que correrá a partir del día siguiente en que fue notificado del presente documento, cumpliendo con las cantidades, especificaciones y características solicitadas en el mismo y solo podrán ser modificadas, previa autorización que por escrito realice "EL INSTITUTO". En caso de incumplimiento se procederá a lo establecido en la cláusula décima segunda del presente instrumento.

QUINTA. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD ASÍ COMO POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. - "EL PROVEEDOR" garantiza que los bienes y/o servicios objeto de esta orden de servicio y/o compra se encuentran en óptimas condiciones de calidad y asume la responsabilidad por defectos o vicios ocultos por el período de un año a partir de su entrega.

SEXTA. DE LA INFORMACIÓN. - Las partes están de acuerdo en que toda la información que se proporcione, así como aquella que se obtenga o genere con motivo del presente contrato, tendrá el tratamiento que establecen las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, derechos de autor y demás disposiciones aplicables. Si la información se considera protegida por quien la facilite, la otra parte se compromete a violar su manejo y, por tanto, será responsable de cualquier mal uso que de ella se haga.

SÉPTIMA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "EL PROVEEDOR" no podrá ceder o transferir a otras Personas Físicas o Morales ya sea parcial o totalmente, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contrato, en cuyo caso deberá contar con la conformidad expresa de "EL INSTITUTO".

OCTAVA. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. - "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas y derechos de autor, al suministrar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato.

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES. - "EL PROVEEDOR" cuenta con los medios suficientes para hacer frente a sus obligaciones y declara que el personal destinado para la entrega del bien y/o servicio, depende exclusivamente de él y que, bajo ninguna circunstancia o concepto podrá considerarse a "EL INSTITUTO", como persona sustituto o solidario, en los términos del artículo 13, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que queda expresamente establecido que "EL PROVEEDOR" libera desde este momento a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral por lo que no se generará ningún

derecho a las prestaciones en materia de seguridad social, económicas o de cualquier otra naturaleza que "EL INSTITUTO" otorgue a su plantilla de trabajadores, siendo éste último ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero patronales entre "EL PROVEEDOR" y el personal que emplea éste último para cumplir obligaciones contratadas en el presente contrato.

DÉCIMA. EN CASO DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES. - En caso que "EL PROVEEDOR" incumpla en las especificaciones solicitadas de los bienes y/o servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos de los mismos, "EL INSTITUTO" podrá rechazar el bien y/o servicio que se encuentre en ese supuesto, obligándose "EL PROVEEDOR" a sustituirlo o corregirlo en un término no mayor a 5 cinco días hábiles, sin que esto extinga la pena convencional aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. - Son causas de rescisión del presente contrato las siguientes:

- I. Cuando "EL PROVEEDOR" contravenga las disposiciones que establece el Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y demás disposiciones en la materia.
- II. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en la falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente instrumento jurídico.
- III. Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente las garantías que se desprenden del presente contrato en los términos que se precisan para ese fin.
- IV. Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente los bienes o servicios establecidos en la parte frontal del presente, dentro del término señalado para ese efecto o sea de características y especificaciones distintas, ya sea de menor calidad a la pactada, en cuyo caso "EL INSTITUTO", podrá dar por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para éste, notificando por escrito a "EL PROVEEDOR", haciéndole saber las causas en las que incurrió para la rescisión de ésta, independientemente de la aplicación de las penas convencionales que para el caso correspondan.
- V. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a las partes, en los términos que se desprenden de cada una de las cláusulas del presente instrumento jurídico.
- VI. El mutuo consentimiento de las partes contratantes.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS PENAS CONVENCIONALES. - En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega del bien y/o servicio, no cumpla con el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente instrumento jurídico, incumpla en las especificaciones solicitadas de los bienes y/o servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos de los mismos, "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional que será determinada en los siguientes casos:

Para el incumplimiento en el tiempo de entrega, la pena convencional podrá ser del 3% (tres por ciento) si el retraso es de 01 uno hasta 05 cinco días, el 6% (seis por ciento) si el retraso es de 06 seis hasta 10 diez días y el 10% (diez por ciento) si el retraso es de 11 once días o más. Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello de recibido de los bienes y/o servicios por el área responsable del "INSTITUTO" en la factura, contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente contrato, tomando como la fecha de recepción de la orden, una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento, el monto de la pena será calculado en relación a la orden de compra y/o de servicio, o del residual o remanente en el (los) cual(es) presente el atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A. Por la no entrega del bien y/o servicio, la pena convencional será del 10% (diez por ciento) del total de la orden de compra y/o servicio, o del residual del cual no realice la entrega antes del I.V.A. y se notificará la sanción correspondiente. En caso que "EL PROVEEDOR" no cubra la penalización aplicada, se le inactivará del Padrón de Proveedores de "EL INSTITUTO".

El pago de la pena convencional que se desprenda de la orden de compra y/o servicio, podrá ser mediante depósito a la cuenta del "INSTITUTO", por aplicación de descuento en la factura por el monto total de la sanción o descontando del pago programado por "EL INSTITUTO" a través de la Coordinación de Finanzas. En caso que "EL PROVEEDOR" no tenga programado pago y no cubra el monto de la sanción a la que se haya acaudado, se notificará a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco su incumplimiento, a fin de que sea inhabilitado como proveedor para ventas a Gobierno en el Estado de Jalisco. En el supuesto de que resulta la aplicación de pena convencional, no se aceptarán notas de crédito como pago.

DÉCIMA TERCERA. DE LA COMPETENCIA. - Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Civil del Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en la Zapopan, Jalisco, renunciando por lo tanto, al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pueda corresponder.

DÉCIMA CUARTA. FIRMA DEL CONTRATO. - Pactan expresamente las partes que este contrato podrá ser aceptado de manera indistinta mediante firma autógrafa o a través de firma electrónica.

Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su alcance y contenido, manifiestan que en el mismo no existe dolo, error, mal fe o Enriquecimiento Ilícito, por lo cual acatan cumplir con todas y cada una de sus partes, conforme a sus cláusulas y especificaciones señaladas en el anverso del presente instrumento jurídico, aceptándolo de común acuerdo el día de su celebración.

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS
"POR EL PROVEEDOR"

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS
"POR EL INSTITUTO"

OLGA NAVARRO BENAVIDES
COMISIONADA PRESIDENTA

JUAN ALBERTO SALINAS MACÍAS
SECRETARÍA EJECUTIVA

ISABELLA LANDEROS BHARAT RAM
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

Fecha de elaboración 26/09/2023

173

AREA SOLICITANTE

AREA	Dirección de Administración	TITULAR DEL AREA	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
		Isabella Landeros Bharat Ram Directora de Administración	Manuel Ricardo Potenciano Garcia Coordinador de Recursos Materiales

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PROGRAMA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	1	Servicio	Insumos para Coffe Break	Insumos para coffe break, tales como: * agua embotellada, * galletas, * café soluble, * frituras, * azúcar, * sustituto de crema.	640 COMPONENTE 01 PARTIDA 2214	454,866.3

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 13 de octubre de 2023

EVEN TO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: Programa Anual de Adquisiciones

JUSTIFICACIÓN:
Insumos necesarios para ofrecer coffe break en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Instituto, así como el consejo, y eventos de capacitación, diplomados, ruedas de prensa , y cualquier otro evento que organice este Instituto.

SOLICITA

Isabella Landeros Bharat Ram
Directora de Administración

AUTORIZA

Isabella Landeros Bharat Ram
Directora de Administración

TRAMITA

Manuel Ricardo Potenciano Garcia
Coordinador de Recursos Materiales

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

Sandra Sarahi Martínez Mungula
Coordinadora de Finanzas

26-09-23
11:00am.
Alex

28/09/23
12:20
Alyn

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 28/sep./2023



Usr: Alyn
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 28/sep./2023
 hora de Impresión | 12:18 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
64001	Servicios financieros, materiales y humanos entregados a las unidades administrativas del Instituto.											
	01 Asignaciones Estatales.											
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,133.64	\$4,866.36	\$45,133.64	\$0.00	\$4,866.36	\$44,143.61	\$44,143.61	\$990.03
	Asignaciones Estatales.	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,133.64	\$4,866.36	\$45,133.64	\$0.00	\$4,866.36	\$44,143.61	\$44,143.61	\$990.03
	02 Remanentes de ejercicios anteriores											
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Remanentes de ejercicios anteriores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios financieros, materiales y humar	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$45,133.64	\$54,866.36	\$45,133.64	\$0.00	\$54,866.36	\$44,143.61	\$44,143.61	\$990.03
	Total Final	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$45,133.64	\$54,866.36	\$45,133.64	\$0.00	\$54,866.36	\$44,143.61	\$44,143.61	\$990.03