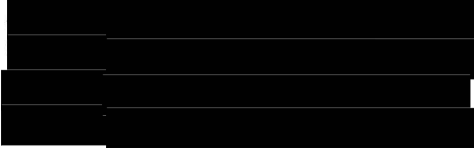


Chapala, Jalisco, a 15 de abril del 2016
No. ITSDCH 043/16

GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C.



PRESENTE:



De acuerdo a los artículos 8 fracción III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y 8 fracción II de las Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del propio Instituto, se le invita a que participe en el proceso de adquisición **No. 015/16** a través del procedimiento de invitación a por lo menos 3 proveedores para brindar el servicio de **"AUDITORIA EXTERNA"**, para lo cual se hace la descripción detallada de las características mínimas en el **anexo I y II**.

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.C.P Benjamín Amós Milián Paz**, encargado de Adquisiciones del Instituto. Ubicado en el Libramiento Chapala-Ajijic No. 200 C. P. 45900, modulo A piso 2 área administrativa, a más tardar a las **15:00 horas** del día **22 de abril** del presente año. Reiterando que no se recibirá propuesta si no se encuentra en sobre debidamente sellado y firmado el mismo con los datos de la empresa participante. Se anexan las bases y condiciones de este proceso en el presente oficio

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración

ATENTAMENTE

IISD Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAPALA

C.c.p.- Archivo.

Chapala, Jalisco, a 15 de abril del 2016
No. ITSDCH 045/16

ESTEVEZ & TOVAR ASESORES S.C.

PRESENTE:

De acuerdo a los artículos 8 fracción III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y 8 fracción II de las Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del propio Instituto, se le invita a que participe en el proceso de adquisición **No. 015/16** a través del procedimiento de invitación a por lo menos 3 proveedores para brindar el servicio de

"AUDITORIA EXTERNA", para lo cual se hace la descripción detallada de las características mínimas en el **anexo I y II**.

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.C.P Benjamín Amós Milián Paz**, encargado de Adquisiciones del Instituto. Ubicado en el Libramiento Chapala-Ajijic No. 200 C. P. 45900, modulo A piso 2 área administrativa; a más tardar a las **15:00 horas** del día **22 de abril** del presente año. Reiterando que no se recibirá propuesta si no se encuentra en sobre debidamente sellado y firmado el mismo con los datos de la empresa participante. Se anexan las bases y condiciones de este proceso en el presente oficio

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración

Rec. Bases y Terminos de
Referencia,
a las 13:00 hrs.

Enrique Lora

ATENTAMENTE

IISD Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAPALA

C.c.p.- Archivo.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



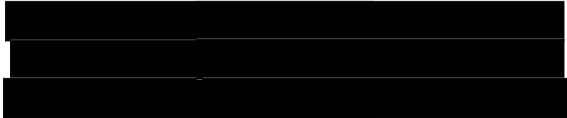
CACEI
Comité de Adquisición de la
Energía de la Fuerza
Impulsada en Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco. C.P. 45900
Tels. (376) 765 80 30
www.iischapala.edu.mx
Rev. 17

Chapala, Jalisco, a 15 de abril del 2016
No. ITSCH 046/16

ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.



PRESENTE:

De acuerdo a los artículos 8 fracción III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y 8 fracción II de las Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del propio Instituto, se le invita a que participe en el proceso de adquisición No. 015/16 a través del procedimiento de invitación a por lo menos 3 proveedores para brindar el servicio de

"AUDITORIA EXTERNA", para lo cual se hace la descripción detallada de las características mínimas en el **anexo I y II**.

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.C.P Benjamín Amós Milián Paz**, encargado de Adquisiciones del Instituto. Ubicado en el Libramiento Chapala-Ajijic No. 200 C. P. 45900, modulo A piso 2 área administrativa, a más tardar a las **15:00 horas** del día **22 de abril** del presente año. Reiterando que no se recibirá propuesta si no se encuentra en sobre debidamente sellado y firmado el mismo con los datos de la empresa participante. Se anexan las bases y condiciones de este proceso en el presente oficio.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración



**ASESORES EMPRESARIALES
MARTINEZ MARQUEZ, S.C.**
REFORMA No.1751-10 COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600
R.F.C. AEM-950526-PP8
www.martinezmarquez.com

ATENTAMENTE

ITS Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAPALA

*Recibidos y terminados
de referencia
15/Abil/16 1:50pm.*

C.c.p.- Archivo.



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco. C.P. 45900
Tels. (376) 765 80 30
www.itschapala.edu.mx
Rev. 17

Chapala, Jalisco, a 15 de abril del 2016
No. ITSCH 044/16

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.

Recibí bases y términos
de referencia
a las 2:00 pm del día
15 de abril de 2016

PRESENTE:

De acuerdo a los artículos 8 fracción III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y 8 fracción II de las Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del propio Instituto, se le invita a que participe en el proceso de adquisición No. 015/16 a través del procedimiento de invitación a por lo menos 3 proveedores para brindar el servicio de

"AUDITORIA EXTERNA", para lo cual se hace la descripción detallada de las características mínimas en el anexo I y II.

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al anexo I, al L.C.P Benjamín Amós Milián Paz, encargado de Adquisiciones del Instituto. Ubicado en el Libramiento Chapala-Ajijic No. 200 C. P. 45900, modulo A piso 2 área administrativa, a más tardar a las 15:00 horas del día 22 de abril del presente año. Reiterando que no se recibirá propuesta si no se encuentra en sobre debidamente sellado y firmado el mismo con los datos de la empresa participante. Se anexan las bases y condiciones de este proceso en el presente oficio

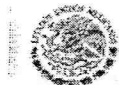
Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración

ATENTAMENTE

ITS Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAPALA

C.c.p.- Archivo.



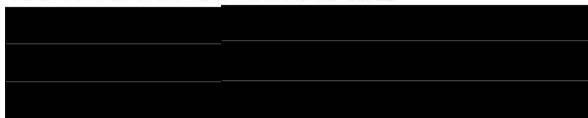
Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco. C.P. 45900
Tels. (376) 765 80 30
www.itschapala.edu.mx
Rev. 17

Chapala, Jalisco, a 15 de abril del 2016
No. ITSDCH 047/16

KONTEO CONSULTORES S.C.



PRESENTE:

De acuerdo a los artículos 8 fracción III de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y 8 fracción II de las Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del propio Instituto, se le invita a que participe en el proceso de adquisición No. 015/16 a través del procedimiento de invitación a por lo menos 3 proveedores para brindar el servicio de

"AUDITORIA EXTERNA", para lo cual se hace la descripción detallada de las características mínimas en el **anexo I y II**.

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.C.P Benjamín Amós Milián Paz**, encargado de Adquisiciones del Instituto. Ubicado en el Libramiento Chapala-Ajijic No. 200 C. P. 45900, modulo A piso 2 área administrativa, a más tardar a las **15:00 horas** del día **22 de abril** del presente año. Reiterando que no se recibirá propuesta si no se encuentra en sobre debidamente sellado y firmado el mismo con los datos de la empresa participante. Se anexan las bases y condiciones de este proceso en el presente oficio

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración

KONTEO
CORPORATIVO
Eulogio Parra 1796 Guadalajara
Tel. 36152903 www.konteo.com

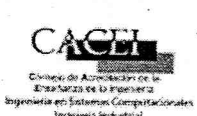
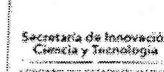
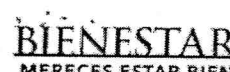
ATENTAMENTE

ITS Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

Recibi bases y términos de
referencia e invitación
15/04/16

LIC. GERARDO FABIÁN PANTOJA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAPALA

Andrés A. González Arizaga
C.c.p.- Archivo.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA

PROCESO 015/2016

"AUDITORIA EXTERNA 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA

En la ciudad de Chapala, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de abril del 2016, se reunieron los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sala de juntas del propio Instituto ubicado en carretera Libramiento Chapala-Ajijic N°200, el Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez, director general del ITS Chapala; el L.C.P. E. Benjamín Amós Milián Paz, Encargado de Compras en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector Administrativo y Vocal de la comisión y la Lic. Ana Karina Brambila Romero, Jefa de Departamento de Recursos Financieros e invitada técnico, para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día
- II. Firma de la lista de asistencia
- III. Lectura del acta anterior
- IV. Revisión de la agenda de trabajo
- a) Aclaración de dudas en relación a las preguntas planteadas por los interesados a participar en el proceso 015/2016
- V. Asuntos varios
- VI. Lectura de acuerdos y comisiones; y
- VII. Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La reunión programada para la junta aclaratoria para dudas de proveedores sobre el proceso 015-16 "AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA" Se desarrolló de la siguiente manera en relación a la orden del día:

I.- En relación con el primer punto del día, se le dio lectura y fue aprobado por UNANIMIDAD de los presentes.

II.- Respecto a la lista de asistencia, esta se tiene por anexada a la minuta correspondiente.

III.- Con relación al tercer punto, se tiene por exenta su lectura debido a que fue firmada en la sesión correspondiente.

IV.- En relación al cuarto punto del orden del día inciso (a) se declara lo siguiente:

- a) El secretario de la comisión hace del conocimiento a los miembros que ningún proveedor invitado a este proceso presentó pregunta aclaratoria para resolver en tiempo y forma.


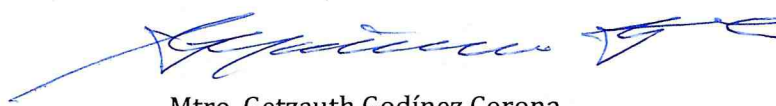
En consecuencia se levanta la sesión en razón de que no existe motivo para continuar con ella.

V.- En relación al quinto punto, no hay asuntos varios por desahogar.

VI.- Se procede al sexto punto y se da inicio a la lectura de la presente y recabar las firmas para que surta sus efectos legales.

VII.- En relación a séptimo punto, se declara cerrada la sesión, siendo las 12:30 horas del día en que se actúa por parte de la comisión interna de adquisiciones del ITS Chapala.

Para constancia y efectos inherentes, firma el presente documento quienes intervinieron

| | |
|--|--|
| Presidente |  Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez Director General |
| Secretario Ejecutivo de la Comisión |  L.C.P. Benjamín Amós Milián Paz Técnico Especializado, Encargado de compras |
| Vocal |  Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector Administrativo |
| Invitada Técnico | L.C.P. Ana Karina Brambila Romero Jefa de Depto. De Recursos Financieros |

Estas firmas son de la Junta Aclaratoria del proceso 015-16 **"AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA"**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

COMISIÓN INTERNA DE ADQUISICIONES DEL ITS DE CHAPALA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES 015-2016

““DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

22 DE ABRIL DEL 2016

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día
- II. Firma de la lista de asistencia
- III. Lectura del acta anterior
- IV. Revisión de la agenda de trabajo

Presentación y apertura de las propuestas técnica-económicas del proceso: 015-2016

““DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

- a) Resolución y adjudicación corresponderá a la junta directiva.

- V. Asuntos Varios
- VI. Lectura de acuerdos y comisiones y
- VII. Cierre del acta.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

MINUTA DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES 015-2016

“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

22 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Chapala, Jalisco, siendo las 12:10 horas del día 22 de abril del 2016, se reunieron los miembros de la Comisión Interna de Adquisiciones del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, en la sala de juntas del propio Instituto ubicado en Libramiento Chapala-Ajijic No. 200, el Lic. Gerardo Fabián Pantoja, Director General del ITS Chapala, Presidente de la comisión, el L.C.P. Benjamín Amós Milián Paz Encargado de Compras en su carácter de Secretario ejecutivo de la Comisión, el Mtro. Getzauth Godínez Corona, Subdirector Administrativo del ITS Chapala, Vocal, el Lic. Pablo Rojas Muñoz, Subdirector Académico, Vocal, la Lic. María del Carmen Calva Tapia, Subdirectora de Planeación y Vinculación, Vocal y la L.C.P. Ana Karina Brambila Romero, Jefa de Depto. De Recursos Financieros, Invitada Técnico, se hicieron presentes los siguientes participantes:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día
- II. Firma de la lista de asistencia
- III. Lectura del acta anterior
- IV. Revisión de la agenda de trabajo

Presentación y apertura de las propuestas técnica-económicas del proceso: CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES 015-2016 “DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

a) Resolución de adjudicación se llevara a cabo por medio de la junta directiva.

- V. Asuntos Varios
- VI. Lectura de acuerdos y comisiones y
- VII. Cierre del acta.



Car. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco, C.P. 45900
Tels. (376) 765 80 30
www.itschapala.edu.mx
Rev. 17

I.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Se dio lectura por parte del Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez, Director General del ITS Chapala, en su carácter de Presidente de la Comisión del orden del día, aprobándose en su totalidad.

II.- Firma de la lista de asistencia.

Se procedió a tomar lista de asistencia de la Comisión Interna de Adquisiciones por la L.C.P. Benjamín Amós Milián Paz, secretario ejecutivo de la comisión, estando presente todos los integrantes así como una invitada técnico, mismas que firman alcance; de igual manera, los participantes firmaron por separado la lista de asistencia.

III.- Lectura del acta anterior.

Se omite en virtud de haberse leído y aprobado en su momento por los que estuvieron presentes.

IV.- Revisión de la agenda de trabajo.

Se recibieron los sobres completamente sellados y firmados de los 5 (cinco) despachos participantes.

Se procedió a la apertura de dichos sobres, firmando todos y cada uno tanto la comisión de adquisiciones como los participantes presente y se pronunció en voz alta por conducto del Presidente de la Comisión los montos propuestos por los participantes, previo a la evaluación de los documento presentados por los participantes se les anuncio que la H. Junta Directiva, Órgano máximo de Gobierno del Instituto designara al proveedor del servicio solicitado, la cual sesionara el miércoles 27 de abril del presente año a las 13:30 hrs en las oficinas de la SICYT, ubicadas en el edificio del MIND en Guadalajara, Jalisco

Posteriormente se les invito a los participantes a desocupar la sala de juntas del Instituto Tecnológico Superior de Chapala para proceder con la evaluación de los requisitos y elaboración del cuadro comparativo técnico-económico.

Una vez realizado el cuadro comparativo, se procedio a notificarle a los participantes via correo electrónico del cumplimiento de los requisitos señalados en la convocatoria, con las observaciones manifestadas en el cuadro comparativo.

V.- Asuntos Varios.

No hubo.

VI.- Lecturas de acuerdos y comisiones.

La Comisión de adquisiciones del Instituto Tecnológica Superior de Chapala, pasara el informe del cuadro comparativo Técnico-Económico a la H. Junta Directiva para la designación del Auditor Externo que realizara la **“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2015”** conforme al artículo 12 Fracción IV del decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior de Chapala.

VI.- Cierre de Acta.





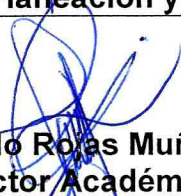
Se cierra la presente acta siendo las 13:45 horas del día 22 de abril del 2016, convocándose a los miembros de la comisión para la realización de la sesión de adjudicación una vez que la H. Junta Directiva lleve a cabo la designación en términos de su facultad contenido en el artículo 12 fracción IV de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Para constancia y efectos inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron.

22 de abril del 2016


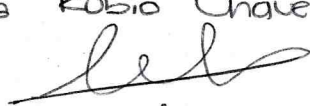

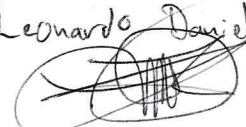

LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

PROCESO DE ADQUISICIÓN NO. 015/16
“AUDITORIA EXTERNA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA”

| | |
|-------------------------------------|---|
| Presidente de la Comisión |  Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez Director General |
| Secretario Ejecutivo de la Comisión |  L.C.P. Benjamín Amós Milián Paz Encargado de compras |
| Vocal |  Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector de Servicios Administrativos |
| Vocal |  Lic. María del Carmen Calva Tapia Subdirectora de Planeación y Vinculación |
| Vocal |  Lic. Pablo Rojas Muñoz Subdirector Académico |

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA-ECONÓMICAS

INVITACIÓN A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES 015-16
“AUDITORIA EXTERNA, DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

| Nombre el Despacho | Nombre y Cargos de quien asiste |
|---|--|
| ESTEVEZ & TOVAR ASESORES S.C. | L.C.P. Carlos Alberto Campos Gutierrez.  |
| ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C. | Karla Rubio Chavez  |
| AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C. | Roberto Rivera M.  |
| KONTEO CONSULTORES S.C. | Leonardo Daniel Morito Aldaba  |
| GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | Silvia Gonzalez Ramirez  |

22 DE ABRIL DEL 2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA

PROCESO DE ADQUISICIÓN N° 015-2016



FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2016

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA

| 7.1.1. DOCUMENTOS NOISENSES | ESTÉVEZ & TOVAR ASESORES S.C. | | ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C. | | AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C. | | KONTEO CONSULTORES S.C. | | GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | |
|--|---|-----------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| A) Original de la cotización, que incluya específicamente todos los rubros contenidos en el Punto No. 1 de estas bases, desglosando el IVA., | X | | X | | X | | X | | X | |
| B) Entregar el Programa de trabajo propuesto para la ejecución del trabajo de auditoría. Dicho programa de trabajo deberá considerar los siguientes puntos: 1. La integración de la información suficiente sobre la naturaleza y objetivos legales del Ente obligado a ser auditado, como mínimo: • Ley, Decreto o documento que le da origen. • Organigrama y Plantilla del Personal autorizado. • Actas de las sesiones celebradas por el Órgano Máximo de Gobierno del Ente. • Actas de las comisiones y comisiones celebradas por el Ente obligado. • Plan Institución Presupuestaria, Contables, Fiscales, Programáticas y Patrimoniales. 2. Las entidades que llevarán a cabo con los Titulares del Órgano de Control y Vigilancia, de la Unidad Administrativa y otros funcionarios públicos relacionados con la ejecución de la auditoría. 3. Horas estimadas, metodología y alcances de revisión, así como los tiempos y plazos para la realización del trabajo referido. | PARCIALMENTE (NO ESPECIFICAN LAS HORAS ESTIMADAS PARA LA DICTAMINACIÓN DE LA MATRÍCULA) | | X | | PARCIALMENTE (NO ESPECIFICAN LAS HORAS ESTIMADAS PARA LA DICTAMINACIÓN DE LA MATRÍCULA) | | PARCIALMENTE (NO ESPECIFICAN LAS HORAS ESTIMADAS PARA LA DICTAMINACIÓN DE LA MATRÍCULA) | | PARCIALMENTE (NO ESPECIFICAN LAS HORAS ESTIMADAS PARA LA DICTAMINACIÓN DE LA MATRÍCULA) | |
| C) Escrito de sostenimiento de su propuesta de acuerdo al punto 10.1 de estas bases. | X | | X | | X | | X | | X | |
| D) Original del Anexo 2, que forma parte de estas bases y que se refiere al conocimiento de las bases y a la aceptación de las mismas. | X | | X | | X | | X | | X | |
| E) Escrito de que se comprometen a cumplir con lo señalado en el punto No. 14 de estas bases. | X | | X | | X | | X | | X | |
| F) Escrito en el que se comprometen, en caso de resultar adjudicado, a proporcionar a la Contraloría del Estado, en el plazo que ésta lo requiera, el informe de los avances y la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de su propuesta. | X | | X | | X | | X | | X | |
| G) Constancia de Acreditación Vigente de la Contraloría del Estado | X | | X | | X | | X | | X | |
| H) Escrito del "PARTICIPANTE" en el que mencione que en su carácter intrínseco de patrón del personal que odpe con motivo del suministro del servicio objeto del presente "PROCESO", será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, laborales y demás ordenamientos en materia de seguridad social, deslindeando de responsabilidad al "CONVOCANTE" y manifestar además que se responsabiliza por los daños y perjuicios ocasionados al "CONVOCANTE", en el desempeño de su trabajo, causado por negligencia, dolo o mala fe. | X | | X | | X | | X | | X | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR.
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA
PROCESO DE ADQUISICIÓN N° 015-2016

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2016

PROPUESTAS ECONOMICAS

| DESCRIPCION DEL SERVIDO | CANTIDAD | UNIDAD | TECNO PRESUPUESTAL | ESTEBEZ & TOVAR ASESORES S.C. | | | | | ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C. | | | | | AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C. | | | | | KONTEO CONSULTORES S.C. | | | | | GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | | | | |
|--|----------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | HORAS | COSTO POR HR | SUB-TOTAL | I.V.A. | TOTAL | HORAS | COSTO POR HR | SUB-TOTAL | I.V.A. | TOTAL | HORAS | COSTO POR HR | SUB-TOTAL | I.V.A. | TOTAL | HORAS | COSTO POR HR | SUB-TOTAL | I.V.A. | TOTAL | HORAS | COSTO POR HR | SUB-TOTAL | I.V.A. | TOTAL |
| BASES PARA LA CONTRATACION DE LA DICTAMINACION DE ESTADOS DICTAMINACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA | 1 | SERV | \$ 99,000.00 | 178 | \$ 300.00 | \$ 53,400.00 | \$ 8,544.00 | \$ 61,944.00 | 187 | \$ 300.00 | \$ 56,100.00 | \$ 8,938.00 | \$ 65,038.00 | 224 | \$ 250.00 | \$ 56,000.00 | \$ 8,560.00 | \$ 64,560.00 | 166 | \$ 320.00 | \$ 53,120.00 | \$ 8,020.80 | \$ 61,140.80 | 106 | \$ 180.00 | \$ 33,480.00 | \$ 5,356.80 | \$ 38,836.80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: EL TECHO PRESUPUESTAL ES EN BASE A LA REQUISICIÓN Nº 048-2016

ELABORO

Vo.Bo.

AUTORIZO

L.C.P. Beniamín Amós Milián Paz

Mtro. Getzauth Godínez Corona

Encargado de compras

Subdirector de Servicios Administrativos

Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez

~~Director General~~

| 7.1.2 CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| a) Las ofertas originales a la CONESOT Minera o al CONVOCANTE, presentadas mecanografiadas o impresas, en original, preferentemente elaboradas en papel manuscrito del participante. | | X | | X | | X | | X | | X | |
| b) La propuesta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras tachaduras ni enmendaduras. | | X | | X | | X | | X | | X | |
| c) La propuesta deberá ser firmada en forma autógrafo por el apoderado o representante legal o persona con facultades para firmar la propuesta y el contrato respectivo. | | X | | X | | X | | X | | X | |
| d) El total de los honorarios deberá incluir todos los costos involucrados por lo que no se aceptará ningún costo extra. | | X | | X | | X | | X | | X | |

ELABORO

L.C.P. Benjamín Amós Milián Paz

Vs. Bto.

Mtro. Getzauth Godínez Corona

AUTORIZO

LIC. Gerardo Fabian Pantoja Ramirez

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

PROCESO INVITACIÓN A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES 015-2016

“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA”

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Chapala, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 28 de abril del 2016, se reunieron los integrantes de la Comisión Interna de Adquisiciones del ITS Chapala, mismas que firman al calce, en la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, ubicado en Libramiento Chapala-Ajijic No. 200 en Chapala, Jalisco, para celebrar la resolución de adjudicación del proceso de adquisición **015-2016** para la adquisición del servicio de “DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA” convocado por el Instituto Tecnológico Superior de Chapala.

ANTECEDENTES:

Que la Comisión del Instituto Tecnológico Superior de Chapala convocó a los diferentes despachos contables que cuentan con constancia de acreditación vigente de la Contraloría del Estado, para participar en el proceso de Adquisición **015-2016 “DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA”**, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los artículos 8 fracción II, de las Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del propio Instituto. De la invitación realizada a los diferentes despachos, todos los invitados entregaron propuestas conforme a las Bases, siendo los siguientes despachos:

- 1.- ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.
- 2.- AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.
- 3.- KONTEO CONSULTORES S.C.
- 4.- GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C.
- 5.- ESTEVEZ & TOVAR ASESORES S.C.

Obteniendo así el derecho a participar en el presente proceso de adquisición en virtud de haber entregado en tiempo y forma, tanto su propuesta técnica como económica.

Una vez que se elaboraron los cuadros comparativos de las propuestas mencionadas, el expediente se remitió a la Junta Directiva, la cual es la facultada para designar al despacho contable en los términos del artículo 12 fracción IV de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, quien sesionó de manera extraordinaria el miércoles 27 de abril a las 13:30 horas en las instalaciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno del Estado de Jalisco.

Del análisis de las propuestas económicas presentadas en el cuadro comparativo realizado por la Comisión Interna de Adquisiciones, la Junta Directiva en sesión extraordinaria, previo a realizar la designación del despacho ganador, escuchó las observaciones del Comisario de la Junta Directiva, representante de la Contraloría General del Estado de Jalisco, Lic. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, el cual manifestó que el cuadro comparativo contiene errores al determinar que los despachos contables cumplieron "parcialmente", lo cual es incorrecto, ya que la evaluación de las propuestas y la entrega de la documentación en tiempo y forma se califica sin márgenes, es decir, cumple o no cumple; por lo que del cuadro se infiere que el único despacho participante que cumplió con toda la documentación y satisfizo todos los requisitos es el despacho contable **ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.**, en virtud de cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria, entre ellos, el de establecer el número de horas destinadas para la realización de la dictaminación de la matrícula del ente auditable y haber presentado una propuesta económica razonable y dentro el rango de las de las demás propuestas ofertadas por los participantes..

En consecuencia, esta Comisión de Adquisiciones del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, en apego a lo resuelto por la Junta Directiva, la cual lleva a cabo la designación, resuelve lo siguiente:

PROPOSICIONES

PRIMERA.- Con fundamento en el artículo 12 fracción IV de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, en acatamiento a lo designado por la Junta Directiva, se asigna el proceso de Adquisición No. **015-2016 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA"** al proveedor **ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.**

Con un costo total de **\$65,076.00 SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, I.V.A Incluido.**

SEGUNDA.- Previo a la formalización del contrato respectivo, se instruye al Secretario de la Comisión para que notifique a los despachos participantes sobre el fallo respectivo.

TERCERA.- En caso de incumplimiento del ganador se le harán efectivas las sanciones a las que se refiere las cláusulas del contrato.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen económico siendo las 16:20 horas del día de su inicio, mismo que firman los integrantes de la Comisión que asisten a esta reunión.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Presidente de la Comisión |  Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez Director General |
| Secretario Ejecutivo de la Comisión |  LCP. Benjamín Amós Milián Paz Encargado de Compras |
| Vocal |  Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector Administrativo |
| Vocal |  Lic. María del Carmen Calva Tapia Subdirectora de Planeación y Vinculación |
| Vocal |  Lic. Pablo Rojas Muñoz Subdirector Académico |
| Invitada Técnico |  Lic. Ana Karina Brambila Romero Jefa de Depto. De Recursos Financieros |

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de fallo de adjudicación, relativa al proceso de adquisición 007-2015 para la adquisición de "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA"

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**PROCESO No. 015-2016 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS
PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO
FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA"**

En la ciudad de Chapala, Jalisco a los 11 días del mes de mayo del año 2016, ante los testigos que al final suscriben, comparece por una parte el **Instituto Tecnológico Superior de Chapala**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"ITS Chapala"** representado en este acto por el **Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez**, en su carácter de Director General y representante legal del mismo, y por otra parte, la empresa **Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C.**, representado en este acto por el **C.P.C. y M.I. Luis Alfonso Martínez Márquez** en su carácter de representante legal del mismo a quien en lo sucesivo se le denominará **"El prestador de Servicios"**; ambas partes manifiestan su voluntad en celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales, correspondiente a la adquisición de **"DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA"**, sujetándose al tenor de las siguientes declaraciones, antecedentes y cláusulas.

DECLARACIONES:

1.- Declara el representante del "El Instituto Tecnológico Superior de Chapala":

a) Ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propios, creado por Decreto No. 19147 de fecha 8 de septiembre del 2001 y publicado en el periódico oficial de "El Estado de Jalisco" de la misma fecha, cuyo objeto es la formación de profesionales calificados de nivel superior, que contribuyan al desarrollo económico y social del Estado de Jalisco conforme a los requerimientos del sector social y productivo, así como de la superación profesional del individuo.

b) Comparecer en este acto mediante el Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez en su carácter de Director General y Representante Legal del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, quien acredita dicho carácter con la copia simple de su nombramiento de fecha 29 de mayo del 2013 y signado por el Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del



Estado de Jalisco, LIC. SALVADOR GONZÁLEZ RESENDIZ, en cumplimiento a las facultades otorgadas por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DIAZ, de fecha 1 de marzo del 2013, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

c) Contar con las facultades para contratar y obligarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Chapala y quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 0000021157687, misma que se agrega al presente en copia simple.

d) Que para los efectos de este contrato, señala como su domicilio legal en Libramiento Chapala-Ajijic, No.200 Chapala, Jalisco, Código Postal 45900.

2.- Declara el representante de "El Prestador de Servicios":

a) Ser una persona moral y su empresa es denominada "**ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C.**" como lo indica en el acta constitutiva de la Notaría Pública Número 43 de la municipalidad Guadalajara, Jalisco por el notario titular Lic. Juan Bosco Covarrubias Gómez con fecha del 25 del mes de mayo de 1995, documento que se agrega en copia certificada del presente contrato.

b) Que la persona jurídica que representa se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el clave número [REDACTED]

c) Que en su carácter de representante legal se identifica con su credencial de elector con [REDACTED] documento que se agrega en copia simple al presente contrato.

d) Que para los efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en la calle [REDACTED]

e) Contar con el conocimiento, material suficiente y de calidad para satisfacer lo requerido por el Instituto Tecnológico Superior de Chapala.

El presente instrumento se sujeta a la siguiente relación de:



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic # 200 Chapala, Jalisco, C.P. 45900

Tels. (376) 765 80 30

www.itschapala.edu.mx

Rev. 17

ANTECEDENTES

1.- ACTA DE INSTALACIÓN Y VALIDACIÓN DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y MATRÍCULA DEL EJERCICIO 2015

Con fecha 13 de abril del presente año, la Comisión de Adquisiciones Internas sesionó para llevar acabo su instalación y conocimiento del techo presupuestal para el proceso, validación de las Bases y la invitación a los despachos contables autorizados por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Resultando seleccionados para invitación los siguientes despachos contables:

- 1.- KONTEO CONSULTORES S.C.
- 2.- ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC
- 3.- ESTEVES & TOVAR S.C.
- 4.- AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.
- 5.- GHP CONSULTORES S.C.

2.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS: CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES 015-2016 “DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

Con fecha 22 de abril del presente año, la Comisión de Adquisiciones Internas sesionó para llevar acabo la apertura de propuestas técnico-económicas presentadas por los 5 despachos participantes; anunciándoles a los representantes de los despachos participantes que la designación correrá a cargo de la Junta Directiva del Instituto, la cual está facultada para realizarlo en términos del artículo 12 fracción IV de su ley Orgánica.

3.- REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE DESIGNE AL DESPACHO CONTABLE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 12 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA.

La Junta Directiva del Instituto sesionó de manera extraordinaria el miércoles 27 de abril a las 13:30 horas, previa convocatoria de sus miembros, en las instalaciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, la cual una vez analizado el cuadro comparativo preparado por la

Comisión Interna de Adquisiciones del Instituto, determinó que el despacho contable que cumple con los requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria es el de **ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.**, y determina que a él se le asigne el proceso correspondiente a la dictaminación solicitada.

4.- ACATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FALLO RESOLUTIVO.

En acatamiento a lo ordenado por la Junta directiva, la Comisión Interna de Adquisiciones del Instituto, se reunió el jueves 28 de abril para llevar a cabo el fallo resolutorio e instruir al Secretario de la Comisión a realizar las notificaciones correspondientes a los despachos participantes anunciándoles el fallo respectivo.

En consecuencia las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- En acatamiento a lo designado por la Junta Directiva derivado del proceso de Adquisición No. **015-2016** "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA", **"El Instituto Tecnológico Superior de Chapala"** celebra el presente contrato con el proveedor **ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C.**

Enunciándose de manera ilustrativa más no limitativa las actividades contenidas en la dictaminación solicitada:

a) Dictamen de la Información Contable respecto a los Estados Financieros establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental mismo que se detallan a continuación:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
- Estado de Cambios en la Situación Financiera

➤ Estado de Flujos de Efectivo

b) Dictamen de la Información Presupuestaria de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que se detalla a continuación:

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
 - Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
 - Clasificación Administrativa.
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- Endeudamiento
- Intereses de la Deuda
- Indicadores de postura fiscal.

c) Dictamen de la Información Programática de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Gasto por categoría programática
- Programas y proyectos de inversión
- Indicadores de resultados

d) Información Patrimonial.

- Relación de bienes muebles
- Relación de bienes inmuebles
- Relación de cuentas bancarias e inversiones

e) Información Complementaria de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Dictamen de la matrícula, tal como lo requiere el artículo 40, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

g) **EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LA CONVOCANTE:**



Carr. Libramiento Chapala-Ajijic #200 Chapala, Jalisco. C.P. 45900

Tels. (376) 765 80 30

www.itschapala.edu.mx

Rev. 17

- 1.- Evaluación del cumplimiento de la Legislación Fiscal Federal (Impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, Impuesto al Valor Agregado y las que les resulten aplicables)
- 2.- Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento (de resultarle aplicable).
- 3.- Ley de adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento (de resultarle aplicable).
- 4.- Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y su Reglamento.
- 5.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 6.- Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado y su Reglamento.
- 7.- Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios.
- 8.- **Evaluación del cumplimiento de los objetivos , atribuciones o funciones de la “ CONVOCANTE”, de acuerdo a lo estipulado en el documento que le dio origen ”, ya sea (Decreto, Ley de Creación o Contrato).**
- 9.- Reglamento Interno “CONVOCANTE”
- 10.- Condiciones Generales de Trabajo “CONVOCANTE”
- 11.- Manuales de Puestos y Organización de la “CONVOCANTE” así como cualquier otro ordenamiento legal a que esté sujeto el Organismo.
- 12.- Verificación de que las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones, estén acordes a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y su Reglamento, así como verificar que las adquisiciones y enajenaciones, bajas y destino final de bienes muebles e inmuebles, se hagan conforme a la normatividad establecida para tal efecto.
- 13.- Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos, de conformidad al Art. 33 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.

14) Evaluación del cumplimiento de los programas anuales aprobados por el máximo órgano de gobierno de la “CONVOCANTE”.

Tales actividades se realizarán aplicando procedimientos de auditoría bajo el concepto de pruebas selectivas, verificando la evidencia física documental a los recursos ejercidos con el apego a la normatividad aplicable a cada caso concreto; pruebas que proporcionarán a **“El Prestador de Servicios”** elementos suficientes para formar un juicio razonado con el manejo de los recursos y estados financieros de **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”**.

Así mismo, **“El Prestador de Servicios”** deberá elaborar y entregar a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** una bitácora conteniendo el visto bueno de la persona responsable que este último designe, en el que se especifiquen las horas empleadas en esta auditoría por cada uno de sus elementos, misma que en ningún caso podrán ser inferiores a las señaladas a continuación por cada categoría:

| NIVEL | TOTAL |
|----------------|-------|
| SOCIO DIRECTOR | 17 |
| SOCIO GERENTE | 50 |
| AUDITOR SR | 60 |
| AUDITOR 2 | 60 |
| AUDITOR 3 | 0 |
| AUDITOR 4 | 0 |
| TOTAL DE HORAS | 187 |

SEGUNDA.- DEL DICTAMEN FINAL.- A más tardar el día 24 de junio del 2016 **“El Prestador de Servicios”** deberá entregar a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** el Dictamen Final e informes finales de auditoría en donde se hará constar con apego a la normatividad fiscal que resulte aplicable, así como lo establecido en la Cláusula Primera del presente contrato, toda la información emanada del procedimiento de revisión materia de este acuerdo de voluntades, expresando en su caso las salvedades correspondientes, y la manera de corregir las deficiencias encontradas.

Adicionalmente, en la misma fecha a que alude el párrafo anterior, **“El Prestador de Servicios”** deberá entregar a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** una carta de observaciones incluyendo comentarios sobre las diferencias detectadas en el control interno, recomendaciones y sugerencias para mejorar la eficiencia de sus operaciones, ello con independencia de comentar oportuna y personalmente

tales observaciones con los niveles de dirección adecuados de **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”**, durante el transcurso de la auditoria materia de contratación.

A efecto de posibilitar el cumplimiento de las obligaciones de **“El Prestador de Servicios”** y **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”**, se obliga a entregar primero, los documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de fiscalización materia de este contrato, los cuales deberán solicitársele oportunamente a este último, mediante escrito signado por el representante legal del primero o persona facultada al efecto.

TERCERA. DE LA FECHAS PARA AUDITAR.- Para los efectos de esta Clausula **“El Prestador de Servicios”** se compromete y se obliga a entregar el **INFORME FINAL DE LA AUDITORIA A MAS TARDAR EL DÍA 24 de junio del 2016**, por lo que se obliga a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** que durante la auditoria materia del presente contrato, el personal que el **“El Prestador de Servicios”** autorice, podrá realizar las visitas necesarias a las instalaciones de **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** en días y horas hábiles, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, reiterando que a más tardar el día 24 de junio del 2016, deberá de entregar su informe final de auditoría.

CUARTA. DE LA CONTRAPRESTACIÓN.- **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** se obliga a cubrir a **“El Prestador de Servicios”** por concepto de pago respecto de los servicios descritos en la Cláusula Primera de este documento, una cantidad total de **\$65,076.00 (Sesenta y cinco mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.) Con IVA incluido**, monto que será cubierto en una sola exhibición dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se le sean entregados tanto el dictamen e informes finales, como la carta de recomendaciones respectivas; lo cual deberá surtir sus efectos jurídicos de pago a partir del día 24 de Junio del 2016, por lo que el termino para dicho pago será el día 15 de julio del presente año.

Así mismo se compromete **“El Prestador de Servicios”** a entregar la factura correspondiente por el pago del servicio que fue contratado , por lo que dicha factura deberá contener los siguientes datos a nombre del **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA, con domicilio en LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC N° 200, en el Municipio de Chapala, Jalisco, con el RFC ITS0007091Y6, con la cantidad total, así como el desglose del I.V.A correspondiente**, es así que el **“El Prestador de Servicios”** como **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** se obligan que a falta del recibo mencionado en este párrafo, así como si contenga un error numérico o mecanográfico este NO podrá ser pagado hasta que sea correcto, y presentado a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”**.

QUINTA. DE LA COBERTURA DEL PAGO.- El pago referido en la cláusula inmediata anterior, compensara a el **“Prestador de Servicios”** por honorarios, organización, dirección técnica propia, administración y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, así

como su utilidad, por lo que no podrá exigir a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** mayor retribución por ningún otro concepto.

SEXTA. VIGENCIA.- La duración del presente contrato tendrá una vigencia obligatoria para **“El Prestador de Servicios”** y voluntaria para **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** del 09 de mayo del 2016 al 15 de julio del 2016.

SEPTIMA. DE LA SUPERVISIÓN.- **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** podrá supervisar y vigilar en todo tiempo, la prestación de los servicios profesionales objeto de este contrato, y en caso necesario, podrá solicitarle a **“El Prestador de Servicios”** por escrito las instrucciones que estime convenientes a fin de que este se ajuste a las especificaciones señaladas en el presente documento, otorgándole para ello un plazo que estime conveniente de acuerdo a sus necesidades como Institución Pública.

Para efectos de esta cláusula el Jefatura de Recursos Financieros de **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** implementará el reporte correspondiente.

OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES.- **“El Prestador de Servicios”** acepta que si no presta los servicios objeto de este contrato, o si no los presta en los términos y condiciones que en el mismo se establecen; pagará a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** un monto equivalente al 3% (TRES POR CIENTO) por cada día de demora en que incurra hasta la entrega del dictamen final, calculado sobre el monto estipulado en la cuarta cláusula de este documento (incluyendo el cálculo del IVA); en el entendido de que el presente acuerdo de voluntades quedará rescindido automáticamente y sin necesidad de declaración judicial previa, si se actualiza una demora por parte del **“Prestador de Servicios”** mayor a treinta días naturales, salvo que la suspensión o retraso, obedezca a causas justificadas a juicio del **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”**, y que este le conceda una prórroga prudente para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El monto de la sanción que corresponda se descontará administrativamente de la liquidación que se formule a **“El Prestador de Servicios”** sin perjuicio del derecho de **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** de optar entre el cumplimiento forzoso del contrato o su rescisión.

NOVENA. DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN.- **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** podrá rescindir el presente contrato con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a **“El Prestador de Servicios”**, con 5 días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda su conclusión, en los siguientes supuestos:

- a) La omisión de **“El Prestador de Servicios”** en otorgar la garantía a que alude la cláusula décima de este documento contractual;
- b) Si **“El Prestador de Servicios”** no presta los servicios de acuerdo con las especificaciones contratadas;

- c) Si **“El Prestador de Servicios”** suspende injustificadamente la ejecución de los servicios y/o si no les da la debida atención por medio de su personal competente;
- d) Si **“El Prestador de Servicios”** no realiza los servicios objeto de este contrato a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** eficiente y oportunamente;
- e) Si cede, traspasa o subcontrata la totalidad o parte de los servicios contratados; y
- f) Si **“El Prestador de Servicios”** es declarado en estado de quiebra (o sujeto a concursos mercantiles) o suspensión de pagos por autoridad competente.

De actualizarse una o varias hipótesis de las previstas con antelación, **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** requerirá por escrito a **“El Prestador de Servicios”** para que dentro de un término de cinco días naturales a partir de la comunicación, subsane las deficiencias señaladas, si al finalizar dicho termino éste no cumple satisfactoriamente dicho requerimiento; **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** procederá a rescindir el contrato bastando para ello la notificación prevista en el primer párrafo de la presente cláusula.

DÉCIMA- GARANTÍA.- En virtud el monto asignado y de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de las **Políticas, Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Chapala**, se exenta la obligación de exhibir fianza en virtud de no rebasar los 5,500 días de salario mínimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara.

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS RELACIONES LABORALES.- **“El Prestador de Servicios”** en su carácter intrínseco de patrón del personal que tenga contratado o contrate para prestar los servicios de auditoría externa a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”**, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en las materias laboral y de seguridad social, civil, penal, fiscal (sean federales o estatales), sin que por ningún motivo se considere a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** como patrón solidario, sustituto, mancomunado de dicho personal a este último.

Por lo tanto, **“El Prestador de Servicios”** se obliga a mantener a **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”** en paz y a salvo de cualquier reclamación judicial o administrativa que pudiera surgir con motivo de responsabilidades de carácter laboral, fiscal, de seguridad social, o cualquier otra índole promovidas por dicho personal o sus representantes.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LOS IMPUESTOS.- Los impuestos causados por las actividades objeto del presente contrato serán aplicables a la parte que de conformidad con la legislación aplicable le corresponda su pago.

DÉCIMA TERCERA. DE LA NO INTERRUPTIÓN DE LOS SERVICIOS.- **“El Prestador de Servicios”** se obliga a que por ningún motivo suspenderá, ni deteriorará la calidad de los servicios objeto del presente contrato, salvo que cuando exista alguna causa plenamente justificada y/o incumplimiento contractual por parte de **“El Instituto Tecnológico Superior de Chapala”**.

DÉCIMA CUARTA. DE LOS ASPECTOS GENERALES.- Las partes acuerdan que los términos y condiciones estipulados en las cláusulas precedentes, son la expresión completa y exclusiva de su voluntad. En caso de que alguna de las obligaciones y/o derechos pactados en este documento fuera declarado inaplicable por autoridad competente, el resto del contrato continuará en pleno vigor y efecto.

DÉCIMA QUINTA. DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- Ambas partes manifiestan que para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté expresamente estipulado en sus cláusulas; se sujetarán a las disposiciones establecidas al efecto por el Código Civil del Estado de Jalisco, y demás legislación jalisciense que resulte aplicable.

Así mismo, convienen que para el caso de llegar a conflictos judiciales, se someterán a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales del Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Chapala, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que en razón de su domicilio presente o futuro (o por cualquier otra causa), pudiera corresponderles.

Finalmente, establecen las partes que las Bases de la Convocatoria, los acuerdos celebrados en las sesiones de la Comisión Interna de Adquisiciones y de la Junta Directiva, son de observancia obligatoria y que forman parte del presente contrato, los cuales se dan por reproducidos en virtud de conocerlos y en obvio de repetición.

Previo lectura y enteradas las partes de su contenido y alcances legales manifiestan que en el mismo no existe error, dolo, mala fe o enriquecimiento ilícito, por lo que lo firman de común acuerdo y por triplicado las partes por considerar que el presente instrumento contiene su voluntad, en la ciudad de Chapala, Jalisco, el día 11 de mayo del 2016.

**POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAPALA**

**POR EL PRESTADOR
DE SERVICIOS**


ITS Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

**LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITS CHAPALA**


**C.P.C. Y M.I. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ
MÁRQUEZ**

TESTIGO

TESTIGO


**MTRO. GETZAUTH GODÍNEZ CORONA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITS CHAPALA**


L.C.P. BENJAMÍN AMÓS MILÁN PAZ

TESTIGO


**LIC. ANA KARINA BRAMBILA ROMERO
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ITS
CHAPALA**

Estas firmas avalan el contrato del proceso de adquisición 015-2016 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA" celebrado el 11 de mayo del 2016 entre el Instituto y la empresa "ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S.C.".