
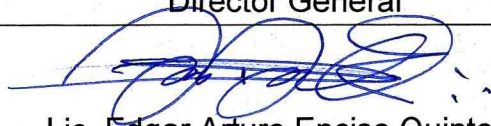
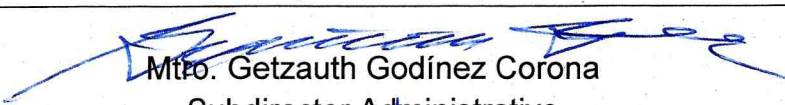
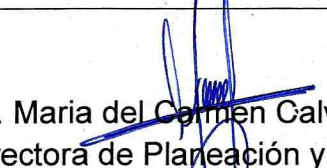
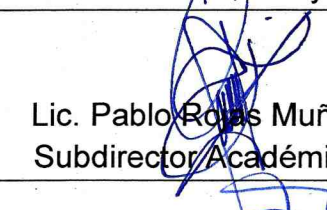


LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMISIÓN INTERNA DE ADQUISICIONES DEL ITS CHAPALA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA-ECONÓMICAS
007-2015

"DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA"

Presidente de la Comisión	 Lic. Gerardo Fabian Pantoja Ramirez Director General
Secretario Ejecutivo de la Comisión	 Lic. Edgar Arturo Enciso Quintero Encargado de compras
Vocal	 Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector Administrativo
Vocal	 Lic. Maria 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

17 DE ABRIL DEL 2015

Chapala, Jalisco, a 14 de abril del 2015
No. ITSDCH 0159/15

SOLANO BARBOSA Y 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. 007/15 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 Bases de esta invitación

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.A. Edgar Arturo Enciso Quintero**, Secretario de la Comisión Interna 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 **16:00 horas** del día **17 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
"Sufragio Efectivo. No Reección"
"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

IISD Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

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

C.c.p.- Archivo.



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



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

Acuse



Chapala, Jalisco, a 14 de abril del 2015
No. ITSDCH 0158/15

RAMIREZ ROBLES CONSULTORIA EMPRESARIAL 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. 007/15** 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 Bases de esta invitación.

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.A. Edgar Arturo Enciso Quintero**, Secretario de la Comisión Interna 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 **16:00 horas** del día **17 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.

16-04-15
3:51 P.M.

ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAZ"

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

ITSChapala
Instituto Tecnológico Superior de Chapala
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p.- Archivo.



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

Handwritten signature in orange ink.

Chapala, Jalisco, a 14 de abril del 2015
No. ITSDCH 0158/15

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD 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. 007/15** 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 Bases de esta invitación.

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.A. Edgar Arturo Enciso Quintero**, Secretario de la Comisión Interna 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 **16:00 horas** del día **17 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
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

LIC. GERARDO FABIAN PANTOJA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CHAPALA

IISD Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p.- Archivo.

Handwritten date: 16/04/2015



Averse

Chapala, Jalisco, a 14 de abril del 2015
No. ITSDCH 0160/15

CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

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. 007/15** 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 Bases de esta invitación

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.A. Edgar Arturo Enciso Quintero**, Secretario de la Comisión Interna 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 **16:00 horas** del día **17 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.

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

ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

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

IISD Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

Jueves, 16 de Abril del 2015
[Redacted]
[Redacted]

C.c.p.- Archivo.

No. 007/15



Chapala, Jalisco, a 14 de abril del 2015
No. ITSDCH 0156/15

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. 007/15** 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 Bases de esta invitación

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.A. Edgar Arturo Enciso Quintero**, Secretario de la Comisión Interna 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 **16:00 horas** del día **17 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
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

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

ITSChapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p.- Archivo.



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

Handwritten signature in orange ink.



Chapala, Jalisco, a 14 de abril del 2015
No. ITSDCH 0157/15

ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC

[Redacted area]

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. 007/15 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 Bases de esta invitación

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado, conforme al **anexo I**, al **L.A. Edgar Arturo Enciso Quintero**, Secretario de la Comisión Interna 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 **16:00 horas** del día **17 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
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

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

ITS Chapala
Instituto Tecnológico Superior
DIRECCIÓN GENERAL

Handwritten note: Recibi Invitación Auto

C.c.p.- Archivo

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN



CACI
Consejo de Adquisición y
Enajenación de la Ingeniería
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial



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

Tels. (376) 765 80 30

www.itschapala.edu.mx

Rev. 17

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA

PROCESO 007/2015

"DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA

En la ciudad de Chapala, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 16 de abril del 2015, 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 Lic. E. Arturo Enciso Quintero, 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 007/2015
- V. Asuntos varios

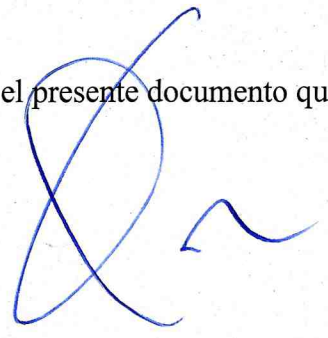
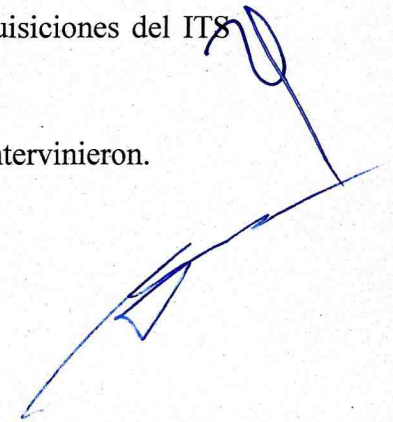

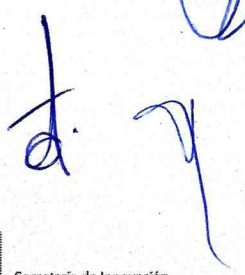
- VI. Lectura de acuerdos y comisiones; y
- VII. Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La reunión programada para la junta aclaratoria para dudas de proveedores sobre el proceso 007-15 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA" Se declara desierta, ya que no asistió ningún representante de los participantes convocados el día 16 de abril de año en curso tal como lo marcan las bases para la contratación de la DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA. Cabe mencionar que al despacho Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C., se le dio respuesta a sus dudas mediante correo electrónico mayra@martinezmarquez.com al **L.C.P. MAYRA G. SALCEDO ESPARZA**.

Se cierra el acta a las 11:00 hrs por parte de la comisión interna de adquisiciones del ITS Chapala.

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

Presidente de la Comisión	 Lic. Gerardo Fabian Pantoja Ramirez Director General
Secretario Ejecutivo de la Comisión	 Lic. Edgar Arturo Enciso Quintero Encargado de Compras
Vocal	 Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector Administrativo
Vocal	 Lic. Maria 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

Estas firmas son de la junta aclaratoria del proceso 007-14 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA"

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

COMISIÓN INTERNA DE ADQUISICIONES DEL ITS DE CHAPALA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES 007-2015

““DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS
DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

17 DE ABRIL DEL 2015

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:
007-2015 ““DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS,
FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 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

PROCESO INVITACION A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES 007-2015

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS
DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”**

ACTA DE DICTÁMEN TÉCNICO

En las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, siendo las 12:00 horas, del día 17 de abril del 2015, en la sala de juntas del Instituto con domicilio en Libramiento Chapala-Ajijic No. 200 Col. Centro Chapala, Jal., se reunieron los integrantes de la comisión interna de adquisiciones del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso 007-15, para la adquisición del servicio **“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”**, con la finalidad de determinar cuáles empresas participantes pasan a la apertura de propuestas económicas, para tal efecto se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el mismo Instituto Tecnológico Superior de Chapala convoco a empresas interesadas en participar en el concurso citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos 1, 3, 8 Fracción II y 55, de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, del cual seis empresas fueron invitadas siendo las siguientes.

- 1.- KONTEO CONSULTORES S.C.
- 2.- ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC
- 3.- RAMIREZ ROBLES CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.
- 4.- AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.
- 5.- SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS S.C
- 6.- CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V.

Con fecha 17 de abril de 2015 las empresas, ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S. C., AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C. y CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V. fueron los que entregaron sus propuestas técnicas-económicas obteniendo así el derecho a participar en el presente concurso, mismas que se analizan en este acto por los integrantes de la comisión que asisten a esta reunión.

Con base en el análisis de las propuestas técnicas, elaborado por el Lic. Edgar Arturo Enciso Quintero Secretario ejecutivo de la comisión y la Lic. Ana Karina Brambila Romero; Jefa de Depto. de Recursos Financieros, se determinó por los miembros de la Comisión que las propuestas técnicas presentadas por las empresas que a continuación se mencionan:

ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S. C, cumple con los documentos y requisitos solicitados en las bases.

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C., cumple con los documentos y requisitos solicitados en las bases.

CONSULTORIA AVESA SA DE CV, cumple con los documentos y requisitos solicitados en las bases.

En tal virtud la Comisión Interna de Adquisiciones y Enajenaciones determinan que son motivos suficientes para que los participantes antes mencionados pasen a la etapa de propuestas económicas.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico siendo las 12:30:00 horas del día de su inicio, mismo que firman los integrantes de la Comisión que asisten a esta reunión.

[Handwritten signatures in blue ink]

Presidente de la Comisión	 Lic. Gerardo Fabian Pantoja Ramirez Director General
Secretario Ejecutivo de la Comisión	 Lic. E. Arturo Enciso Quintero Encargada de Compras
Vocal	 Mtro. Getzatuth Godínez Corona Subdirector Administrativo
Vocal	 Lic. Maria 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

Estas firmas son del Acta de Dictamen Técnico del proceso cuando menos a 3 proveedores 007-15 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA"

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

INVITACIÓN A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES 007-15
“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”

Nombre del Despacho	Nombre y cargo de quien asiste
KONTEO CONSULTORES S.C.	
ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC	Paula Karina Prieto Sánchez Asociada Auditora
RAMIREZ ROBLES CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.	
AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.	Auditor supervisor Octavio González Arias
SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS S.C.	
CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V.	C.P. EDUARDO DE ESPINOSA ESPINOSA AD...

17 DE ABRIL DEL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA CHAPALA

BASES PARA LA CONTRATACION DE LA DICTAMINACION DE ESTADOS DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA

De conformidad a lo previsto por los Artículos 1 fracc. IV, 3, 8 fracción III, 11, y 55, de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, Artículos 1, 2, 19 fracción III del Reglamento de la Ley antes citada, así como lo previsto en los Artículos aplicables de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de Instituto Tecnológico Superior de Chapala "CONVOCANTE", con libramiento Chapala-Ajijic # 200 Col. Centro C.P. 45900 Chapala, Jalisco, con número telefónico 01 (376) 765 80 30, invita a las personas físicas y jurídicas interesadas en participar en el concurso No. 007-15 para la DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA, mismo que se realizará con recursos estatales y/o propios, y para efectos de normar el desarrollo del proceso arriba señalado; se emiten las siguientes

BASES

Para los fines de estas bases, se entiende por:

"CONVOCANTE": INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

"COMISIÓN": Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la "CONVOCANTE"
DOMICILIO: Libramiento Chapala Ajijic No. 200, Col. Centro, Chapala Jal. C.P. 45900

PARTICIPANTE: Persona Física o Jurídica/ Moral que participa
PROVEEDOR: Participante adjudicado
LEY: Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco
REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
POLÍTICAS: Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y Enajenaciones del "CONVOCANTE"
PROCESO: CONCURSO No. 07-15 DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA

1. - ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS A CONCURSAR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

A la conclusión del trabajo de auditoria, se deberán emitir los siguientes informes:

- I. Estados Contables:**
 - a. Estado de situación financiera;
 - b. Estado de actividades;

- f. Estado analítico del activo;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos;
- h. Informe sobre pasivos contingentes;
- i. Notas a los estados financieros;

II. Estados Presupuestarios:

- a. Estado analítico de Ingresos
- b. Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Por clasificación administrativa
 - Por clasificación económica (tipo de gasto)
 - Por clasificación por objeto del gasto
 - Por clasificación funcional

- c. Endeudamiento neto
- d. Intereses de la deuda
- e. Indicadores de postura fiscal

III. Informes Programáticos:

- a. Gasto por categoría programática
- b. Programas y proyectos de inversión
- c. Indicadores de Resultados

IV. Información Patrimonial:

- a. Relación de bienes muebles
- b. Relación de bienes inmuebles
- c. Relación de cuentas bancarias e inversiones

V. Dictamen de Matricula

Así mismo según sea el caso este se dictaminara el Estado de Resultados para organismos con fines de lucro y los organismos sin fines de lucro se dictaminaran también el Estado de Actividades

Es importante tomar en consideración que atendiendo a las características y dimensión del ente público auditado se deberá lo que señala el **Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental** y demás aplicables.

b).- Evaluación del Cumplimiento de la siguiente Legislación y Normatividad Interna del Convocante:

1).- Evaluación del cumplimiento del Marco Fiscal Federal (Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y demás 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* del Gobierno Federal (de resultarle aplicable).

4.- *Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco 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 del " CONVOCANTE", de acuerdo a lo estipulado en el documento que le dio origen ", ya sea (Decreto, Ley de Creación o Contrato).

9.- Reglamentación Interna

10.- Condiciones Generales de Trabajo

11.- Manuales de Puestos y Organización 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 del "CONVOCANTE"

15).- Y la demás Normatividad Aplicable

EL DESPACHO ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR POR SEPARADO UN INFORME ESPECÍFICO POR CADA UNO DE LOS NUMERALES INDICADOS EN EL INCISO b) DE ESTE MISMO PUNTO, INDICANDO LA METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTO Y ALCANCE, UTILIZADOS PARA CERCIORARSE DEL CABAL CUMPLIMIENTO, MANIFESTANDO LOS EFECTOS, Y LA CONCLUSIÓN DE CADA UNO.

La información que deberá entregar el "PROVEEDOR" respecto de los incisos anteriormente citados, es parte integrante de los informes mínimos requeridos, por lo que las propuestas que se presenten, corresponderán a las especificaciones señaladas en las presentes bases.

2. - FECHAS PARA LA AUDITORÍA Y ENTREGA DE DICTAMEN.

La auditoria contará con una visita preliminar y una visita final; los períodos de la(s) visita(s) se acordará(n) con el "CONVOCANTE"; por lo que respecta a la entrega del Dictamen e Informe Final así como de la carta de sugerencias y recomendaciones, no podrá exceder del 22 de junio de 2015, y será de forma personal y confidencial al Director General del "CONVOCANTE" **Y UNA COPIA A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.**

3. - FECHA DE LA JUNTA ACLARATORIA.

Se llevará a cabo una Junta Aclaratoria el día **16** de abril de **2015** a las 16:00 hrs. en el domicilio del "CONVOCANTE", donde se dará respuesta únicamente a las preguntas presentadas en el Anexo No. 1, mismo que deberá entregarse a más tardar el día 15 de abril de **2015**, antes de las 17:00 hrs. en la Subdirección de servicios Administrativos con atención al Mtro. Getzauth Godínez Corona de la "CONVOCANTE"

Previa a la Junta Aclaratoria, los participantes podrán efectuar una visita que servirá de base para sus propuestas económicas, la cual se realizará el 16 de abril de **2015** con un horario de 10:00 a 14:00.

La asistencia de los despachos a la junta de aclaraciones es voluntaria, su inasistencia no obstante, de haber obtenido las bases del concurso, será bajo su estricta responsabilidad y deberán de aceptar lo ahí acordado;

4.- PUNTUALIDAD.

Sólo se permitirá la participación en los diferentes actos, a los "PARTICIPANTES" REGISTRADOS Y DESIGNADOS que se encuentren al inicio del PROCESO.

Si por causas justificadas no se inicia un acto a la hora señalada, los acuerdos y actividades realizadas por la "COMISIÓN" serán válidos, no pudiendo los "PARTICIPANTES" REGISTRADOS Y DESIGNADOS argumentar incumplimiento por parte de la "CONVOCANTE".

5. - COSTO DE PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Los participantes sufragarán los costos relacionados con la preparación de sus propuestas y el **"CONVOCANTE"** no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea el resultado de este. **"PROCESO"**.

6. - OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

El **"PARTICIPANTE"** deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en las bases del presente concurso, ya que si omite alguna parte de información requerida o presenta una propuesta que no se ajuste a los requerimientos solicitados, la **"COMISION INTERNA"** descalificará al participante.

- a) La propuesta deberá ir dentro de un sobre **cerrado conforme a lo solicitados en el inciso c) del punto 7.1.**
- b) Deberán dirigirse a la **"COMISIÓN INTERNA"** o a la **"CONVOCANTE"**, presentarse mecanografiadas o impresas en original, preferentemente elaboradas en papel membretado del **"PARTICIPANTE"**.
- c) El **"PARTICIPANTE"** (Representante Legal), deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación preparada por él.
- d) La Propuesta no deberá contener textos entre **líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras ni enmendaduras.**
- e) Las propuestas deberán realizarse de acuerdo a las necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo a la descripción del Punto No. 1 de estas bases, so pena de descalificación.

7. - DESARROLLO DEL "PROCESO".

7.1.- SEGUNDA ETAPA: PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA-ECONÓMICAS.

Esta se llevará a cabo el día 17 de abril de **2015**, a las 12:00 hrs., ante la **"COMISIÓN INTERNA"**, en la sala de juntas del **"CONVOCANTE"** sita en el **"DOMICILIO"** Libramiento Chapala-Ajijic #200 Col. Centro C.P. 45900 Chapala, Jalisco.

Este acto se llevará a cabo de la siguiente manera:

- a) Los representantes de los participantes que asistan firmarán un registro para dejar constancia de su participación, mismo que se iniciará a partir de las 11:30 Hrs., y se cerrará hasta la hora en que ingresen los participantes a la sala.
- b) En el momento que se indique, ingresarán los participantes a la sala, realizándose la declaración oficial del presente acto.
- c) Los participantes entregarán el sobre cerrado en forma inviolable, que contenga la propuesta y la documentación requerida.
- d) Se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas verificando que contengan los documentos requeridos.
- e) Se dará lectura en voz alta, a las propuestas económicas que hayan cubierto los requisitos, mencionando el total de horas y los honorarios.
- f) Los asistentes que así lo deseen y cuando menos 2 vocales, rubricarán todas y cada una de las propuestas quedando los documentos presentados en poder del organismo para su revisión detallada, análisis y dictamen.
- g) Se levantará acta para constancia.

No será motivo de descalificación el que un participante se ausente del evento, siempre y cuando hubiese presentado su propuesta de conformidad lo señalado en el inciso c) de este apartado.

7.1.1- DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA LA PROPUESTA

- a).- Original de la cotización, que incluya específicamente todos los rubros contenidos en el Punto No. 1 de estas bases, desglosando el IVA.,
- 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 de Personal autorizado,
 - Actas de las sesiones celebradas por el Órgano Máximo de Gobierno del Ente.
 - Actas de los concursos y licitaciones celebrados por el Ente obligado.
 - Plan Institucional del Ente.
 - Documentos Presupuestarios, Contables, Fiscales, Programáticos y Patrimoniales
 - 2. Las entrevistas 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 alcance de revisión, así como los tiempos y plazos para la realización del trabajo referido,

Esta información deberá presentarse de acuerdo con las características mínimas del Anexo No. 3 de estas bases.

- c).- Escrito de sostenimiento de su propuesta de acuerdo al punto 10.1 de estas bases.
- 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.

e).- Escrito de que se comprometen a cumplir con lo señalado en el punto No. 14 de estas bases.

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.

g).- Constancia de Acreditación Vigente de la Contraloría del Estado,

h).- Escrito del **"PARTICIPANTE"** en el que mencione que en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe 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, deslindando 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.

7.1.2.- CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS

- a) Deberán dirigirse a la Comisión Interna o al **"CONVOCANTE"**, presentarse mecanografiadas o impresas, en original, preferentemente elaboradas en papel membretado del participante.
- b) La propuesta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras tachaduras ni enmendaduras.
- c) La propuesta deberá ser firmada en forma autógrafa por el apoderado o representante legal o persona con facultades para firmar la propuesta y el contrato respectivo.
- d) El total de los honorarios deberá incluir todos los costos involucrados por lo que no se aceptará ningún costo extra.

NOTA.- Si el "CONVOCANTE" requiere dictamen fiscal, dictamen del IMSS u otro trabajo adicional, el participante deberá de presentar su cotización por separado.

8. - CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para evaluar las ofertas objeto de este concurso, a juicio de la **"COMISION INTERNA"**, se considerará:

- a) Apego a las especificaciones establecidas en las bases.
- b) Cumplimiento de los documentos y características indispensables, así como especificaciones y requisitos solicitadas en estas bases.
- c) Valores agregados en igualdad de circunstancias. Es decir en caso de empate, se tomarán en consideración los valores agregados que aporten los participantes
- d) Distribución de horas empleadas por jerarquías del personal que intervendrá
- e) Plan de trabajo
- f) Valor de su propuesta, en el entendido de que este criterio no será determinante para la adjudicación.

La **"COMISIÓN"** se reserva el derecho de analizar las propuestas y determinar el **"PARTICIPANTE"** que a su consideración, sea mas conveniente para el **"CONVOCANTE"** en base al análisis comparativo y tomando en cuenta en su conjunto, los criterios descritos en este mismo punto y que además la propuesta se encuentre dentro del presupuesto asignado para este proceso;

9. - ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

En el acto de apertura de las propuestas la **"COMISION INTERNA"** dará a conocer el lugar, día y hora, en que se realizará la resolución, de acuerdo al número de participantes, el cual no excederá a 10 días hábiles, desarrollándose de la siguiente forma:

- a) En el momento que se indique, ingresarán los participantes a la sala, realizándose la declaración oficial de apertura del acto.
- b) Se procederá a dar lectura al acta de resolución de adjudicación,
- c) Se firmará dicha acta, por los miembros de la Comisión asistentes. la falta de la firma de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la misma.

10.- GARANTÍAS: DE LA PROPUESTA Y DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

10.1.-GARANTÍA DE LA PROPUESTA.- El **"CONVOCANTE"**, requiere que los participantes garanticen los precios de sus propuestas económicas, hasta la conclusión de los servicios profesionales prestados.

10.2. -GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **"PROVEEDOR"** deberá constituir una garantía a favor del **"CONVOCANTE"**, para el cumplimiento de su contrato, en Moneda Nacional, por el importe del **10%** (diez por ciento) del monto total del contrato con el **I.V.A. incluido**, a través de fianza, cheque certificado, cheque de caja o en efectivo. Ésta garantía deberá presentarla previo a la firma del contrato o a más tardar el día de la entrega del mismo en el **"DOMICILIO"**, de no presentar la garantía no se entregará el contrato.

El **"PROVEEDOR"** que opte por garantizar el cumplimiento de contrato, a través de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del **Anexo 4**

11.- ANTICIPO Y GARANTÍA DE ANTICIPO:

11.1.- ANTICIPO.- Se podrá otorgar un anticipo sobre el monto total de su propuesta **I.V.A. incluido**, hasta del **50 %**. **DE ACUERDO A LO QUE SE SOLICITE EN SU PROPUESTA.**

El anticipo deberá ser tramitado dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la firma del contrato.

11.2.- GARANTÍA DE ANTICIPO.- Para el trámite del anticipo deberá constituirse una garantía a favor del **"CONVOCANTE"**, en Moneda Nacional por el importe del **100%** (cien por ciento) del valor total del anticipo **I. V. A. incluido**, a través de fianza, cheque certificado o de caja o efectivo. En caso de no otorgar el Anticipo no se requerirá Garantía del mismo

El **"Proveedor"** que opte por garantizar el anticipo, a través de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del **Anexo 5**

12.- ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La **"COMISIÓN"** podrá solicitar aclaraciones a cualquier **"PARTICIPANTE"** por el medio más ágil que disponga. No se pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos de la propuesta.

13.- COMUNICACIONES CON LA COMISIÓN INTERNA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL "CONVOCANTE".

Salvo lo dispuesto en la cláusula inmediata anterior de estas bases, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la resolución, los participantes no se pondrán en contacto con ninguno de los miembros de la **"COMISION INTERNA"**, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta.

Cualquier intento por parte de un **"PARTICIPANTE"** de ejercer influencia sobre cualquier funcionario del **"CONVOCANTE"** y/o alguno de los miembros de la **"COMISION INTERNA"**, en la evaluación, y comparación de las propuestas, dará lugar a su descalificación.

14.- EL PROVEEDOR DEBERÁ DE COMPROMETERSE A COMPARECER Y/O A ENTREGAR A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, EN LA FORMA Y PLAZO QUE ESTA SOLICITE, YA SEA DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DEL "CONVOCANTE", LAS ACLARACIONES, O EN SU CASO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE AVANCES Y/O LOS RESULTADOS PROPORCIONADOS A TRAVÉS DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS O DE LOS INFORMES REQUERIDOS

15.- FIRMA DEL CONTRATO.

El **"PROVEEDOR"** se obliga a firmar el contrato por los servicios profesionales para la Dictaminación de Estados Financieros o de auditoría externa proporcionado por el **"CONVOCANTE"**, a los 13 días hábiles a partir de la fecha de la resolución en las oficinas de Subdirección de Servicios Administrativos del **"CONVOCANTE"**, previa entrega de la fianza correspondiente que en su caso se haya requerido y se le entregará copia del contrato a los 3 días hábiles posteriores a la firma del mismo.

En caso de que el **"PROVEEDOR"** no entregue la fianza o no firme el contrato, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se cancelará la adjudicación dada en su favor y se podrá adjudicar el contrato respectivo al participante que la **"COMISION INTERNA"** considere mas conveniente de entre los restantes participantes, tomando en cuenta el cuadro comparativo que dio origen a la resolución de adjudicación, o convocar a un nuevo concurso si así lo determina conveniente el **"CONVOCANTE"**, y se dará aviso a la Contraloría de estos casos, para su conocimiento, efectos procedentes y fines consiguientes.

El representante legal o apoderado del **"PROVEEDOR"**, o la persona legalmente facultado, deberá exhibir el poder notarial que lo acredite para firmar convenios o contratos.

16.- FORMA DE PAGO.

El pago total de los honorarios propuestos y aceptados por la Comisión, se hará contra la entrega del dictamen e informes finales contratados, previo análisis por parte del **"CONVOCANTE"** de que se haya cumplido con los trabajos requeridos en las bases del concurso.

17.- DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

El contrato de servicios profesionales derivado del presente **"PROCESO"**, sólo podrá ser modificado ante la instancia que autorizó el contrato, siempre y cuando sean por causas necesariamente justificadas y fundamentadas de acuerdo al Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y que exista invariablemente evidencia por escrito.

18.- DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.

La **"COMISION INTERNA"** descalificará a los participantes que incurran en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Estar en alguno de los casos previstos en el Artículo 18 de la Ley.
- b) Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más participantes.
- c) Si incumple en la entrega de alguno de los documentos, características indispensables, o alguno de los requisitos o especificaciones señalados en las presentes bases.
- d) Cuando no este firmada la propuesta económica por la persona legalmente facultada y acreditada para ello.

- e) Si se comprueba que el **"PARTICIPANTE"** no demuestra tener capacidad de proporcionar el servicio ofertado.
- f) Tener antecedentes por incumplimiento de servicios como proveedor del Gobierno del Estado, con el **"CONVOCANTE"** o con cualquier otra institución pública.
- g) Aquellos que presenten datos o documentos falsos.
- h) Si se comprueba que se le hubiere rescindido un contrato por causas imputables al participante, en alguna Entidad o Dependencia del sector Público.
- i) Si no entrega la fotocopia de la Constancia de Acreditación vigente ante la Contraloría del Estado.
- j) Cualquier otra violación a las disposiciones que establece la Ley y su Reglamento.

19.- CANCELACIÓN DEL PROCESO.

La **"COMISION INTERNA"** podrá cancelar el **"PROCESO"** en los siguientes casos:

- a) En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general.
- b) Por orden escrita debidamente fundada y motivada por autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones por la Contraloría del Estado, con motivo de denuncias o inconformidades, o por el **"CONVOCANTE"** de tener conocimiento de alguna irregularidad.
- c) Si se comprueba la existencia de irregularidades.
- d) Por exceder el techo presupuestal autorizado para el **"PROCESO"**
- e) Si los precios ofertados por los **"PARTICIPANTES"** no aseguran al **"CONVOCANTE"** las mejores condiciones disponibles para la adjudicación.

En caso de ser cancelado el PROCESO se avisará por escrito a todos los participantes.

20.- DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO.

La **"COMISION INTERNA"** podrá declarar desierto el **"PROCESO"** en los siguientes casos:

- a) Cuando ningún participante se registre o no se reciba ninguna oferta en este **"PROCESO"**.
- b) Si a criterio de la **"COMISION INTERNA"** ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al **"CONVOCANTE"** las mejores condiciones de calidad, precio, entrega, etc., y por lo tanto fueran inaceptables.
- c) Si no se cuenta cuando menos una de las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados en las bases.
- d) Si después de efectuada la evaluación económica no fuera posible adjudicar el contrato a ningún participante.
- e) Exceder el techo presupuestal autorizado para este **"PROCESO"**.

21.- SUSPENSIÓN DEL "PROCESO"

La **"COMISION INTERNA"** podrá suspender el **"PROCESO"** en los siguientes casos:

- a).- Cuando se presuma que existe arreglo entre los **"PARTICIPANTES"** para presentar sus ofertas de los servicios objeto de este **"PROCESO"**.
- b).- Por orden escrita debidamente fundada y motivada por el Poder Judicial o el Titular del **"CONVOCANTE"**, por la Contraloría del Estado, con motivo de denuncias o inconformidades, asimismo en los casos en que se tenga conocimiento de alguna irregularidad.
- c).- Por exceder el techo presupuestal autorizado para este **"PROCESO"**.
- d).- Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades.
- e).- Cuando se detecte que las bases del **"PROCESO"** exceden a las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir, mediante solicitud escrita debidamente justificada por el titular del **"CONVOCANTE"**.
- f).- En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general.

En caso de que el proceso sea suspendido, se notificará por escrito a todos los participantes.

22.- DIFERIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL **"PROCESO"**

En el caso de que por cualquier motivo se impida llevar a cabo la etapa correspondiente del **"PROCESO"**, el **"CONVOCANTE"** podrá diferir el evento de conformidad a la normatividad aplicable.

23.- FACULTADES DE LA **"COMISION INTERNA"**

- a).- Cancelar, suspender o declarar desierto el **"PROCESO"** si después de la evaluación no fuese posible adjudicar el contrato a ningún **"PARTICIPANTE"**, por no cumplir con los requisitos establecidos.
- b).- Revisar las propuestas, si existiera error aritmético se reconocerá el total que resulte de la corrección efectuada, tomando en cuenta el precio unitario por hora.
- c).- Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre y cuando se presuma que el **"PARTICIPANTE"** no obró de mala fe.
- d).- Adelantar o posponer la fecha del acto de resolución de adjudicación, si así lo considera conveniente, notificando el **"CONVOCANTE"** de manera escrita y oportuna a los **"PARTICIPANTES"**.
- e).- En caso de que el **"PROVEEDOR"** no entregue la fianza o no firme el contrato, dentro del plazo señalado en este párrafo, se cancelará la adjudicación dada en su favor y se podrá adjudicar el contrato respectivo al participante que la **"COMISION"** considere más conveniente de entre los restantes participantes, de acuerdo a lo señalado en el penúltimo párrafo del punto 15.
- f).- En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por el consenso de la **"COMISION INTERNA"**, apegado en todo caso a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y su Reglamento, todos los **"PARTICIPANTES"**, estarán obligados a aceptar la determinación.

24.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

El proveedor no podrá gravar o ceder a otras Personas Físicas o jurídicas, ya sea todo o en partes los

derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contrato.

25.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

En caso de que el **"PROVEEDOR"** incumpla con el otorgamiento de las garantías solicitadas, de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo o en caso de rescisión, independientemente de la obligación de restituir las cantidades que le hayan sido entregadas y demás reclamaciones a que hubiere lugar, la **"COMISION INTERNA"** podrá adjudicar el contrato respectivo al **"PARTICIPANTE"** que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al orden del resultado en el cuadro comparativo que dio origen a la resolución de adjudicación, o convocar a un nuevo concurso si así se determina conveniente, fundando y motivando la determinación.

En caso de que el **"PROVEEDOR"** requiera de tiempo adicional o extra al ofertado en su propuesta inicial para poder concluir su servicio, no será responsabilidad del **"CONVOCANTE"** pagar costo alguno por dicho tiempo.

26.- SANCIONES.

a).- Aplicación de la garantía de cumplimiento del contrato en caso de que ésta se haya requerido. Si el Proveedor incumple con cualquiera de las cláusulas del contrato.

b).- Se sancionara con un **(1%)** por cada día de retraso y hasta con un máximo del 10% del monto total de los honorarios en caso de incumplimiento en la fecha estipulada, pudiéndose rescindir el contrato en caso de que se llegase a dar una demora mayor a **10** días naturales.

27.- RELACIONES LABORALES.

El **"PROVEEDOR"** en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe 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, sin que por ningún motivo se considere patrón al **"CONVOCANTE"**. Asimismo el **"PROVEEDOR"** se responsabiliza por los daños y perjuicios ocasionados al **"CONVOCANTE"**, en el desempeño de su trabajo, causado por negligencia, dolo o mala fe.

28.- INCONFORMIDADES

Los **"PARTICIPANTES"** podrán inconformarse de acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y su Reglamento

Guadalajara, Jal., a 14 de abril de 2015.

ANEXO 1

JUNTA ACLARATORIA CONCURSO No.007-15 DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014

FECHA

(Instituto Tecnológico Superior de Chapala)

NOTAS ACLARATORIAS

- 1.- Sólo se aceptaran preguntas presentadas en este formato.
- 2.- Las Bases entregadas no estarán a discusión durante esta sesión
- 3.- Se aclararán únicamente los temas que se hayan planteado en este formato
- 4.- Este formato deberá de ser entregado en Libramineto Chapala-Ajijic #200 Col. Centro C.P. 45900 Chapala, Jalisco, con atención Comisión Interna del ITSDCH, antes de las 17:00 horas, del día 15 de abril de 2015

Nombre del Despacho: _____

Nombre del Apoderado o Representante Legal: _____

Firma _____

PREGUNTAS.

ANEXO 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIRO DE CHAPALA

Me refiero a su invitación para participar en el concurso (No. _____ para la "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO _____ de (Asentar el Nombre del "CONVOCANTE").

Sobre el particular, el suscrito (Asentar el Nombre de la persona) en mi calidad de (representación que tiene) de (Asentar el Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir la verdad, lo siguiente:

- 1.- Propongo ofrecer los servicios a los que se refiere este concurso de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas y con los precios cuyo monto aparecen en el sobre que contiene la propuesta para la contratación de las mismas.
- 2.- Declaro que hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases para el concurso, especificaciones correspondientes y los anexos que nos fueron proporcionados por el (Asentar el Nombre del "CONVOCANTE").
- 3.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre ellos.
- 4.- Que como persona (física o moral) no me encuentro en ninguno de los supuestos del Artículo 18 de la Ley.DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
- 5.- Que teniendo conocimiento del contenido y los alcances legales de las bases del PROCESO de referencia, las acepto en su integridad y me someto a las mismas de manera libre y voluntaria, sin que medie para ello dolo, error o cualquier otra circunstancia que pudiera viciar el consentimiento que aquí se expresa.
- 6.- Que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder, por lo que en caso de falsear los mismos me conformo con que se me apliquen las medidas disciplinarias tanto a mi, como a mi representadas en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del PROCESO en el que participo y que se cancele el registro de mi representada del padrón de proveedores del Gobierno del Estado.

Atentamente.

(Nombre y firma de quien suscribe)

ANEXO 3

PLAN DE TRABAJO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIRO DE CHAPALA

Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio _____

Rubros a revisar	Horas estimadas	Metodología	Alcance
	Total		

Nombre del Despacho

Firma del Apoderado o Representante Legal

ANEXO 4

TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Los "PROVEEDORES" que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$ _____ (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL "NOMBRE DEL ORGANISMO"

PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL "PROVEEDOR") CON DOMICILIO EN _____ COLONIA _____ CIUDAD _____, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL **CONTRATO No. _____**, DE FECHA _____, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y "NOMBRE DEL ORGANISMO", CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ _____.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 AL 95 BIS, 118 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

ANEXO 5

TEXTO DE FIANZA DEL 100% (ANTICIPO)

Los "PROVEEDORES" que opten por garantizar el anticipo a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$ _____ (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL (NOMBRE DEL ORGANISMO).

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL "PROVEEDOR") CON DOMICILIO EN _____ COLONIA _____ CIUDAD _____, LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE ÉSTA FIANZA, A CUENTA DEL ____% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO No. _____ DE FECHA _____ EMITIDA POR (NOMBRE DEL ORGANISMO) PARA NUESTRO FIADO, RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE (DESCRIBIR EL SERVICIO).

ÉSTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y SÓLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN Y EN CASO DE QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 AL 95 BIS, 118 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

ANEXO 1

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Junta Aclaratoria Concurso No. 007-15 Dictaminación de Estados Presupuestarios, Financieros, Económicos y Dictamen de Matricula del Ejercicio 2014

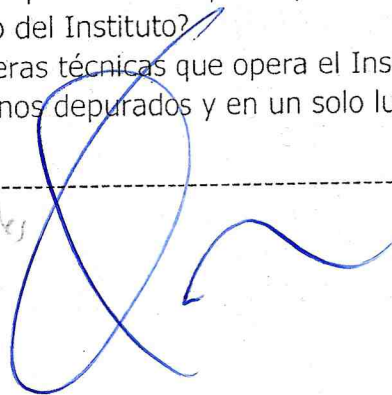
Guadalajara, Jalisco, México a 14 de abril del 2015

Firma de Auditores: **Asesores Empresariales Martinez Marquez, SC**

Representante Legal: **C.P.C. Luis Alfonso Martinez Marquez**

1. ¿Cuál es el Sistema de Contabilidad que opero en el Organismo durante el ejercicio 2014?
2. ¿Se tiene el Plan de cuentas armonizado de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable?
3. ¿Se tienen todos los estados contables, presupuestarios, informes programáticos e información patrimonial de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable?
4. ¿Se realizaron las notas a los estados financieros, o tendremos que realizarlas en caso de resultar adjudicados?
5. ¿Se tienen pasivos contingentes al cierre del ejercicio 2014? En caso afirmativo, ¿se realizó el informe correspondiente?
6. ¿Se tiene el listado de bienes muebles e inmuebles actualizado y conciliado con registros contables?
7. ¿Se tiene actualizado los resguardos de bienes muebles?
8. ¿Se tiene el manual de contabilidad gubernamental?
9. ¿Cuál es el número de pólizas mensuales de ingresos, egresos y diarios, así como las facturas emitidas?
10. ¿Cuál es el número de empleados tanto de base como de confianza que tiene el Organismo para su operación?

11. ¿Las nóminas se pagan en forma semanal o quincenal?
 12. ¿Los sueldos que se manejan para los empleados son: fijos, variables o mixtos?
 13. ¿Se realiza el proceso de timbrado de nóminas?
 14. ¿Los expedientes de los empleados se encuentran integrados y actualizados de acuerdo a su normatividad interna?
 15. ¿Todos los empleados se encuentran registrados en el IMSS bajo la modalidad 38?
 16. ¿Cuál es el número de cuentas bancarias activas a nombre del Organismo, durante el ejercicio 2014?
 17. ¿Se realizan conciliaciones bancarias y se encuentran actualizadas y depuradas?
 18. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales ante el SAT que tiene el Organismo?
 19. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del Organismo?
 20. ¿Cuáles son los principales gastos que tiene el Organismo?
 21. ¿Se tienen observaciones pendientes de solventar por parte de la Contraloría del Estado?
 22. ¿Se tienen minutas de las Juntas Directivas o de Gobierno? En caso afirmativo ¿cada cuando se realizan?
 23. ¿Cuál es el número total de alumnos permanentes por el periodo 2014?
 24. ¿Qué tipo de becas manejan dentro del Instituto?
 25. ¿Cuáles son las licenciaturas y carreras técnicas que opera el Instituto?
 26. ¿Se tienen los expedientes de alumnos depurados y en un solo lugar?
-



ANEXO 1
JUNTA ACLARATORIA CONCURSO No.007-15 DICTAMINACIÓN DE
ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2014

FECHA

(Instituto Tecnológico Superior de Chapala)

NOTAS ACLARATORIAS

- 1.- Sólo se aceptaran preguntas presentadas en este formato.
- 2.- Las Bases entregadas no estarán a discusión durante esta sesión
- 3.- Se aclararán únicamente los temas que se hayan planteado en este formato
- 4.- Este formato deberá de ser entregado en Libramineto Chapala-Ajijic #200 Col. Centro C.P. 45900 Chapala, Jalisco, con atención Comisión Interna del ITSDCH, antes de las 17:00 horas, del día 15 de abril de 2015

Nombre del Despacho: **Asesores Empresariales Martinez Marquez, SC**

Nombre del Apoderado o Representante Legal: **C.P.C. Luis Alfonso Martinez Marquez**

Firma _____

R E S P U E S T A S. (Al correo electrónico enviado el día 15 de abril de 2015 mayra@martinezmarquez.com)


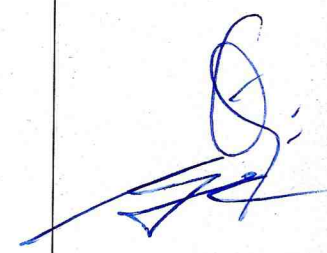
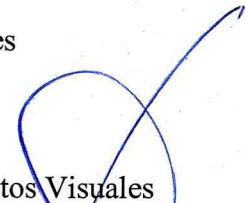


- 1.- Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SACG Ver 5.
- 2.- Si se cuenta con el Plan de Cuentas armonizado.
- 3.- **Estados Contables.-** Si.

Estados Presupuestarios.- No en su totalidad ya que no contamos con Endeudamiento Neto, Intereses de la deuda e Indicadores de postura fiscal.

Informes Programáticos.- El sistema no los emite como tal, sin embargo el área encargada de dicha información cuentan con algunos reportes que cubren este apartado.

Información Patrimonial.- Si en controles externos.

- 4.- Se cuenta con las notas a los estados financieros mensuales y al cierre del ejercicio.
- 5.- Si, se realizó el informe a través de estudio actuarial.
- 6.- Si.
- 7.- Al 31 de diciembre de 2014 en un 85% aproximadamente.

- 8.- Si.
- 9.- Mensualmente aproximadamente:
- Ingresos 30
 - Egresos 120
 - Diario 24
 - Facturas 30
- 10.- 102
- 11.- En forma quincenal
- 12.- Fijos
- 13.- Si
- 14.- Si
- 15.- Si
- 16.- 10
- 17.- Si
- 18.- Somos personas morales sin fines lucrativos y contamos al 31 de diciembre de 2014 con la obligación de realizar retenciones por sueldos y salarios así como por servicios profesionales. Presentación de la DIOT.
- 19.- Recursos Federales, Estatales, Ingresos Propios y Otros Ingresos.
- 20.- Pago de sueldos y salarios, materiales y suministros así como servicios de mantenimiento.
- 21.- Al día de hoy Si, ya que acaban de notificarlas
- 22.- Si, se realizan 3 Sesiones Ordinarias al año.
- 23.- 814
- 24.- El Patronato del Instituto maneja becas de apoyo en efectivo
- 25.- Son a nivel licenciaturas
- 1.- Ingeniería en Sistemas Computacionales
 - 2.- Ingeniería Mecatrónica
 - 3.- Ingeniería Industrial
 - 4.- Ingeniería en Gestión Empresarial
 - 5.- Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales
- 
- 
- 
- 
- 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

**MINUTA
DEL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES 007-2015**

**““DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”**

17 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Chapala, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 17 de abril del 2015, 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 Lic. Edgar Arturo Enciso Quintero 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. Maria del Carmen Calva Tapia, Subdirectora de Planeación y Vinculación, Vocal y la Lic. Ana Karina Brambila Romero, Jefa de Depto. De Recursos Financieros, Invitada Técnico, para desahogar lo 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

**Presentación y apertura de las propuestas técnica-económicas del proceso:
CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES 007-2015 “DICTAMINACIÓN DE ESTADOS
PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y
DICTAMEN DE MATRICULA”**

Con fundamento en el artículo 12 fracción IV de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, la Junta Directiva, en la sesión extraordinaria a celebrarse el lunes 20 de abril del año en curso, designará al auditor externo que dictaminará los estados financieros y matrícula en base a lo establecido en la presente convocatoria.

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

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 al orden del día, aprobándose en su totalidad por unanimidad de los presentes.

II.- Firma de la lista de asistencia.

Se procedió a tomar lista de asistencia de la Comisión Interna de Adquisiciones por el Lic. Edgar Arturo Enciso Quintero, Secretario Ejecutivo de la Comisión, estando presente todos los integrantes así como una invitada técnica, mismas que firman para su debida constancia.

III.- Lectura del acta anterior.

Se dispensa la lectura por así determinarlo los miembros presentes.

IV.- Revisión de la agenda de trabajo.

1.- Los miembros de la Comisión de Adquisiciones tienen a la vista 3 sobres cerrados y rubricados por los participantes de los despachos participantes.

2.- En consecuencia, el Presidente de la Comisión y los miembros de la misma, proceden a rubricarlos y abrirlos para revisión de documentos técnicos y económicos en términos de lo establecido en las Bases de la Convocatoria.

3.- Producto de la revisión documental se elaboró un cuadro comparativo respecto de los documentos solicitados en el punto 7.1.1 “Documentos Indispensables para la Propuesta”, y en el punto 7.1.2 “Características Indispensables de las Propuestas”, para mayor esclarecimiento del cumplimiento correspondiente y guía para la resolución que emita la Junta Directiva en términos del artículo 12 fracción IV de la Ley Orgánica del ITS de Chapala. **Se acompaña cuadro de revisión documental.**

4.- De igual manera se elaboró el cuadro comparativo de las propuestas económicas para que la Junta Directiva emita el fallo correspondiente de conformidad con sus facultades establecidas en la Ley Orgánica del ITS de Chapala. **Se acompaña cuadro comparativo de las propuestas económicas.**

V.- Asuntos Varios.

No hubo.

VI.- Lecturas de acuerdos y comisiones.

Único.- Se acuerda enviar el expediente de la convocatoria para su revisión por parte de la Junta Directiva comisionándose como custodio del mismo al Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez.

VI.- Cierre de Acta.

Se cierra la presente acta siendo las 13:30 horas del día 17 de abril del 2015, firmando para su constancia y efectos inherentes el presente documento quienes intervinieron.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA

PROCESO DE ADQUISICIÓN N° 007-2015



Instituto Tecnológico Superior de Chapala

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2015

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA

	7.1.1. DOCUMENTOS INDISPENSIBLES	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C.		AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.		CONSULTORIA AVESA S.A DE C.V.	
		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	
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 Planilla de Personal autorizado, • Actas de las sesiones celebradas por el Órgano Máximo de Gobierno del Ente. • Actas de los concursos y licitaciones celebrados por el Ente obligado. • Plan Institucional del Ente. • Documentos Presupuestarios, Contables, Fiscales, Programáticos y Patrimoniales 2. Las entrevistas 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 alcance de revisión, así como los tiempos y plazos para la realización del trabajo referido.	X		X		X	
C)	Escrito de sostenimiento de su propuesta de acuerdo al punto 10.1 de estas bases.	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	
E)	Escrito de que se comprometen a cumplir con lo señalado en el punto No. 14 de estas bases.	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	
G)	Constancia de Acreditación Vigente de la Contraloría del Estado	X		X		X	

<p>H) Escrito del "PARTICIPANTE" en el que mencione que en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe 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, destinando 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.</p>	<p>7.1.2 CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LAS PROPUESTAS</p>	<p>a) Deberán dirigirse a la Comisión Interna o al "CONVOCANTE", presentarse mecanografiadas o impresas, en original, preferentemente elaboradas en papel membretado del participante.</p>	<p>b) La propuesta no deberá contener textos entre líneas, respalduras tachaduras ni enmendaduras.</p>	<p>c) La propuesta deberá ser firmada en forma autógrafa por el apoderado o representante legal o persona con facultades para firmar la propuesta y el contrato respectivo.</p>	<p>d) El total de los honorarios deberá incluir todos los costos involucrados por lo que no se aceptará ningún costo extra.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
--	---	--	--	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ELABORÓ
Lic. Edgar Arturo Enciso Quintero

Encargado de compras

Vo. Bo.

Mtro. Gerzauth Godínez Corona

Subdirector de Servicios Administrativos

AUTORIZO

Lic. Gerardo Fbían Pantoja Ramírez

Director General

[Handwritten signature]



Instituto Tecnológico Superior
Chapala

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRÍCULA
PROCESO DE ADQUISICIÓN N° 007-2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2015

PROPUUESTAS ECONOMICAS

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD	TECHO PRESUPUESTAL	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ S.C.					AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.					CONSULTORIA AVESA S.A DE C.V.				
				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 PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA	1	SERV	\$ 60,000.00	190	\$ 350.00	\$ 66,500.00	\$ 10,640.00	\$ 77,140.00	160	\$ 218.50	\$ 34,960.00	\$ 5,593.60	\$ 40,553.60	170	\$ 210.00	\$ 35,700.00	\$ 5,712.00	\$ 41,412.00
TOTAL GENERAL				\$				77,140.00	\$				40,553.60	\$				41,412.00
TOTAL ADJUDICADO				\$														

HORAS ESTIMADAS PARA REALIZAR LA REVISION POR TRABAJO					
SOCIO/DIRECTOR	18			20	27
GERENTE	79			40	27
SUPERVISOR Y/O SENIOR					
AUDITOR Y/O AUXILIAR	93			100	116
TOTAL DE HORAS	190			160	170

NOTA: EL TECHO PRESUPUESTAL ES EN BASE A LA REQUISICIÓN N° 027-2015

ELABORO
Lic. E. Arturo Enciso Quintero

Encargado de compras

Vo.Bo.

Mtro. Getzauth Godínez Corona

Subdirector de Servicios Administrativos

AUTORIZO
Lic. Gerardo Fabián Pantoja Ramírez

Director General

Presidente de la Comisión	 Lic. Gerardo Fabian Pantoja Ramirez Director General
Secretario Ejecutivo de la Comisión	 Lic. Edgar Arturo Enciso Quintero Encargado de Compras
Vocal	 Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector Administrativo
Vocal	 Lic. Maria 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

Estas firmas son de la Minuta del proceso 007-14 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA"

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

PROCESO INVITACION A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES 007-15

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS
DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”**

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Chapala, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día 20 de abril del 2015, 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 **007-15** para la adquisición del servicio de **“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”** convocado por el Instituto Tecnológico Superior de Chapala.

ANTECEDENTES:

Que el organismo del Instituto Tecnológico Superior de Chapala convocó a los diferentes despachos contables vigentes en contraloría para participara en el proceso de Adquisición 007-15 **“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA”**, 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. Siendo los únicos que entregaron propuestas conforme a las bases, los siguientes despachos:

- 1.- ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC
- 2.- AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C.
- 3.- CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V.

Obteniendo así el derecho a participar en el presente proceso de adquisición.

Las propuestas económicas se analizaron por parte de la Junta Directiva máximo órgano del

Instituto Tecnológico Superior de Chapala en base al cuadro comparativo elaborado por el organismo conforme lo solicitado en las bases, arrojando las siguientes observaciones.

Que el proveedor ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC, cumple con lo solicitado en las bases para el proceso de adquisición y puede participar en dicho proceso.

Que el proveedor AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S.C., cumple con lo solicitado en las bases para el proceso de adquisición y puede participar en dicho proceso.

Que el proveedor CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V., cumple con lo solicitado en las bases para el proceso de adquisición y puede participar en dicho proceso.

PROPOSICIONES

PRIMERA.- Con fundamento en la Ley Orgánica del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA en el artículo 12 fracción IV el proveedor CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V. detalla las horas y el personal que se destinará a la realización de dicho trabajo, así mismo que toda vez que el trabajo por hora es más económico, la H. Junta Directiva con base en estos razonamientos aprueba por unanimidad la designación del despacho Consultoría Avesa S.A de C.V. para dictaminar los Estado Financieros y Matricula 2014 del Instituto Tecnológico Superior de Chapala.

Con un costo total de \$ 41,412.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.)

I.V.A Incluido.

SEGUNDA.- Procédase a la formalización del contrato respectivo.

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

Notifíquese la presente resolución a los participantes.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen económico siendo las 17:30:00 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 Fabian Pantoja Ramirez Director General
Secretario Ejecutivo de la Comisión	 Lic. E. Arturo Enciso Quintero Encargado de Compras
Vocal	 Mtro. Getzauth Godínez Corona Subdirector Administrativo
Vocal	 Lic. Maria 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 2014 Y DICTAMEN DE MATRICULA"