



**SISTEMA DIF  
DEL ESTADO DE JALISCO  
SDI770210DE9**

<b>PEDIDO</b>
<b>CPAOC-2019-06-00005</b>
<b>AUTORIZADO</b>

<b>Nombre del proveedor</b>	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>Dirección</b>	AV. HIDALGO 1492-A	<b>Teléfono</b>	36-15-04-20	24 06 2019
<b>No. Fáj</b>	36-16-14-77	<b>Departamento</b>	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
<b>Plazo y Condiciones de Pago</b>	CONTADO	<b>Solicitud Comp.</b>	CPAREQ-2019-05-00092	<b>Solicitud Adj.</b> CPASA-2019-06-00020
<b>Representante</b>		<b>Periodo Entrega</b>	25/06/2019	al 05/08/2019

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																	Precio unitario	Total		
1	18.00	PIEZA	2141000219 - TONER TN850 para impresora BROTHER HL-L6200DW																	1,660.27	29,884.86		
<b>CICLO</b>	<b>RS</b>	<b>AI</b>	<b>CA</b>	<b>UP</b>	<b>UR</b>	<b>UEG</b>	<b>GF</b>	<b>F</b>	<b>SF</b>	<b>DI</b>	<b>TS</b>	<b>AR</b>	<b>PP</b>	<b>COM</b>	<b>COG</b>	<b>DGE</b>	<b>FF</b>	<b>SFF</b>	<b>TG</b>	<b>RE</b>	<b>MU</b>	<b>PY</b>	<b>MES</b>
2019	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5024	2	6	5	3	1	E	900	90001	2141	00	16	00605	1	20	150	002	05
2	3.00	PIEZA	2141000244 - TAMBOR DR820 para impresora BROTHER HL-L6200DW																	1,521.54	4,564.62		
<b>CICLO</b>	<b>RS</b>	<b>AI</b>	<b>CA</b>	<b>UP</b>	<b>UR</b>	<b>UEG</b>	<b>GF</b>	<b>F</b>	<b>SF</b>	<b>DI</b>	<b>TS</b>	<b>AR</b>	<b>PP</b>	<b>COM</b>	<b>COG</b>	<b>DGE</b>	<b>FF</b>	<b>SFF</b>	<b>TG</b>	<b>RE</b>	<b>MU</b>	<b>PY</b>	<b>MES</b>
2019	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5024	2	6	5	3	1	E	900	90001	2141	00	16	00605	1	20	150	002	05
3	4.00	PIEZA	2141000245 - TONER 119 para impresora CANON IMAGECLASS MF5950DW																	1,304.97	5,219.88		
<b>CICLO</b>	<b>RS</b>	<b>AI</b>	<b>CA</b>	<b>UP</b>	<b>UR</b>	<b>UEG</b>	<b>GF</b>	<b>F</b>	<b>SF</b>	<b>DI</b>	<b>TS</b>	<b>AR</b>	<b>PP</b>	<b>COM</b>	<b>COG</b>	<b>DGE</b>	<b>FF</b>	<b>SFF</b>	<b>TG</b>	<b>RE</b>	<b>MU</b>	<b>PY</b>	<b>MES</b>
2019	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5024	2	6	5	3	1	E	900	90001	2141	00	16	00605	1	20	150	002	05
4	7.00	PIEZA	2141000266 - TINTA NEGRO C9351CE para impresora HP DESKJET F380																	336.52	2,355.64		
<b>CICLO</b>	<b>RS</b>	<b>AI</b>	<b>CA</b>	<b>UP</b>	<b>UR</b>	<b>UEG</b>	<b>GF</b>	<b>F</b>	<b>SF</b>	<b>DI</b>	<b>TS</b>	<b>AR</b>	<b>PP</b>	<b>COM</b>	<b>COG</b>	<b>DGE</b>	<b>FF</b>	<b>SFF</b>	<b>TG</b>	<b>RE</b>	<b>MU</b>	<b>PY</b>	<b>MES</b>
2019	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5024	2	6	5	3	1	E	900	90001	2141	00	16	00605	1	20	150	002	05
5	7.00	PIEZA	2141000268 - TINTA TRICOLOR C9352CE para impresora HP DESKJET F380																	463.68	3,245.76		
<b>CICLO</b>	<b>RS</b>	<b>AI</b>	<b>CA</b>	<b>UP</b>	<b>UR</b>	<b>UEG</b>	<b>GF</b>	<b>F</b>	<b>SF</b>	<b>DI</b>	<b>TS</b>	<b>AR</b>	<b>PP</b>	<b>COM</b>	<b>COG</b>	<b>DGE</b>	<b>FF</b>	<b>SFF</b>	<b>TG</b>	<b>RE</b>	<b>MU</b>	<b>PY</b>	<b>MES</b>
2019	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5024	2	6	5	3	1	E	900	90001	2141	00	16	00605	1	20	150	002	05

**Notas Pedido:** COMPRA RELACIONADA CON EL PROYECTO DENOMINADO "Apoyo Administrativo a la Operación" QUE CORRESPONDE A SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL. PROCEDIMIENTO UTILIZADO LICITACION PUBLICA CON CONCURRENCIA. Suministro de Tóner y dispositivos de almacenamiento 2019. Bienes relacionados con el proyecto 002 "Apoyo Administrativo a la Operación". FFE 00605 Subsidio Ordinario Estatal. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LPLCC-04/2019 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA, DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2019, FECHA DE ENTREGA: 05 DE AGOSTO DEL 2019

<b>SUB TOTAL</b>	45,270.76
<b>IVA</b>	7,243.32
<b>IEPS</b>	0.00
<b>ISH</b>	0.00
<b>RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	52,514.08

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 08/100 M.N.

Notas Solicitud de Adjudicación: Suministro de Tóner y dispositivos de almacenamiento 2019. Bienes relacionados con el proyecto 002 "Apoyo Administrativo a la Operación". FFE 00605 Subsidio Ordinario Estatal.

Notas Solicitud de Compra: Suministro de Tóner y dispositivos de almacenamiento 2019. Bienes relacionados con el proyecto 002 "Apoyo Administrativo a la Operación". FFE 00605 Subsidio Ordinario Estatal.

**Sistema DIF Jalisco**  
AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA JALISCO  
Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>

Para envío de facturas electrónicas: [facturaciondifjalisco@hotmail.com](mailto:facturaciondifjalisco@hotmail.com) y [dti.dif@red.jalisco.gob.mx](mailto:dti.dif@red.jalisco.gob.mx)



**SISTEMA DIF  
DEL ESTADO DE JALISCO  
SDI770210DE9**

<b>PEDIDO</b>
<b>CPAOC-2019-06-00005</b>
AUTORIZADO

<b>Nombre del proveedor</b>	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>Dirección</b>	AV. HIDALGO 1492-A	<b>Teléfono</b>	36-15-04-20	24	06	2019
<b>No. Fájx</b>	36-16-14-77	<b>Departamento</b>	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
<b>Plazo y Condiciones de Pago</b>	CONTADO	<b>Solicitud Comp.</b>	CPAREQ-2019-05-00092	<b>Solicitud Adj.</b>	CPASA-2019-06-00020	
<b>Representante</b>				<b>Periodo Entrega</b>	25/06/2019	al 05/08/2019

LAS FACTURAS SE RECIBIRÁN PARA SU REVISIÓN LOS LUNES Y MARTES DE 9:00 A 14:00 HRS.

LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN GENERAL DE DIF JALISCO CON DOMICILIO: JUAN TABLADA #1281 COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA, JAL. ACOMPAÑAR CON COPIA DEL PEDIDO Y ORIGINAL DE LA FACTURA CON 4 COPIAS.

Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del proveedor: Número de Acta Constitutiva 8053 de la Notaría Número 50 del Municipio GUADALAJARA Notario ENRIQUE PALOMAR Y MARTINEZ NEGRETE.

Datos del Anticipo  
Requiere Anticipo: NO

Vigencia del pedido o contrato 6 meses a partir de la fecha de firma del pedido/contrato.

**Causales de Rescisión Contractual**

- A) Que el proveedor no proporcione los bienes y/o servicios, en los términos acordados y en el o los domicilios que se establezcan al respecto en el pedido y/o contrato.
- B) Que los bienes y/o servicios a proporcionar por parte del proveedor no reúnan las características y especificaciones, ni la calidad que se indica y detalla en el pedido y/o contrato.
- C) Que el proveedor varíe o modifique, en todo o en parte, las características y/o especificaciones de alguno de los bienes y/o servicios a ser proporcionados.
- D) Que el proveedor no respete el precio que se llegue a pactar en el pedido y/o contrato, por los bienes y/o servicios a ser proporcionados.
- E) Que el proveedor no permita que se realicen las visitas de verificación y/o supervisión de las instalaciones en donde se trabajan y/o procesan los bienes y/o servicios a ser proporcionados.
- F) Que el proveedor no entregue la garantía de cumplimiento de contrato o que garantice por anticipo que se autorice otorgar, cuando por ley sean exigibles tales garantías.
- G) En caso de cualquier incumplimiento por parte del proveedor a las obligaciones que se estipulan en el pedido y/o contrato.
- H) En cualquier otro caso señalado por la Ley, que sea materia de rescisión contractual.

**Previsiones para la Devolución y/o Reposición de Bienes y/o Servicios**

EN CASO DE NO PROPORCIONAR LOS BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, EL ORGANISMO PODRA REALIZAR LA DEVOLUCION O SOLICITAR LA REPOSICION.

**Penas Convencionales**

- A) Se hará acreedor a una penalización del 10% del costo de los bienes y/o servicios contratados, en caso de proporcionarlos con características y/o especificaciones diferentes a las solicitadas por el Organismo, o, en el caso de no cumplir con alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato; además, se podrá cancelar el total del pedido que se encuentre pendiente de ser entregado por el proveedor.
- B) Se aplicará una pena convencional sobre el importe total de los bienes y/o servicios que no hayan sido proporcionados por parte del proveedor, dentro del plazo o plazos establecidos en el pedido y/o contrato, conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (HÁBILES)	% DE LA PENA CONVENCIONAL
DE 01 HASTA 05	3%
DE 06 HASTA 10	6%
DE 11 HASTA 20	10%

Para la determinación de las penas convencionales, en caso de presentarse incumplimiento por parte del proveedor, tanto en la calidad de los bienes y/servicios proporcionados, o bien por retraso en el suministro de los mismos, se deberá atender al siguiente procedimiento:

- A) Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado, por escrito, por el Organismo, el o los incumplimientos, en su caso, en que se haya incurrido, adjuntándole copia simple o fotostática de los documentos en que consten dichos incumplimientos, para que en un término de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- B) Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, el Organismo contará con un plazo de 20 días hábiles para determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor, y cuya determinación deberá ser comunicada al proveedor dentro de dicho plazo.
- C) Cuando se determine por el Organismo, la procedencia de la o las penas convencionales, se otorgará al proveedor un plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, para que realice el pago del importe de la o las penas convencionales. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya realizado el pago, se considerará al proveedor en mora para todos los efectos legales correspondientes.

**Violación Derechos de Autor**

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor.

**Resolución de Controversias**

Las partes acuerdan que en caso de conflicto o controversia, respecto de la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido y/o contrato, agotarán, en primer término, los métodos alternativos de solución de conflictos, y, si no se llega a acuerdo alguno, se someterán a los tribunales competentes y en apego a la legislación aplicable en el zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Jalisco, el que se indica en el pedido y/o contrato.

**Sistema DIF Jalisco**  
AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA JALISCO  
Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>

Para envío de facturas electrónicas: [facturaciondifjalisco@hotmail.com](mailto:facturaciondifjalisco@hotmail.com) y [dti.dif@red.jalisco.gob.mx](mailto:dti.dif@red.jalisco.gob.mx)



SISTEMA DIF  
DEL ESTADO DE JALISCO  
SDI770210DE9

PEDIDO
CPAOC-2019-06-00005
AUTORIZADO

Nombre del proveedor	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV			DIA	MES	AÑO
Dirección	AV. HIDALGO 1492-A	Teléfono	36-15-04-20	24	06	2019
No. Fáj	36-16-14-77	Departamento	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
Plazo y Condiciones de Pago	CONTADO	Solicitud Comp.	CPAREQ-2019-05-00092	Solicitud Adj.	CPASA-2019-06-00020	
Representante				Periodo Entrega	25/06/2019	al 05/08/2019

Domicilio para Recibir Notificaciones en el Estado de Jalisco  
AV. HIDALGO No. 1492-A Colonia SECTOR HIDALGO, GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO, C.P. 44600

Aspectos y Requisitos Adicionales  
NINGUNO

No. de Registro Vigente en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Estado de Jalisco:

Formuló  
  
Roberto Alejandro Valladares Zamudio  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

  
Vo.Bo.  
Ivan Alejandro Bravo Reza  
DIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES



Sistema DIF Jalisco  
LIBRO DE DIARIO  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA	1/1
HORA	11:14:56
FECHA	25/08/2019



405149

MONTO (\$)

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO CONTABLE	CUENTA Y NOMBRE DE LA CUENTA	PRESDUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
-------	---------------	----------------	------------------	-----------------	------------------------------	---------------	-------------	------	-------

24/08/2019	405149	1	CPAOC-2019-06-00005		TONER TN850				
------------	--------	---	---------------------	--	-------------	--	--	--	--

8.2.2.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05  
8.2.4.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05

34,666.44  
34,666.44

24/08/2019	405149	2	CPAOC-2019-06-00005		TAMBOR DR820				
------------	--------	---	---------------------	--	--------------	--	--	--	--

8.2.2.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05  
8.2.4.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05

5,294.96  
5,294.96

24/08/2019	405149	3	CPAOC-2019-06-00005		TONER 119				
------------	--------	---	---------------------	--	-----------	--	--	--	--

8.2.2.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05  
8.2.4.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05

6,055.06  
6,055.06

24/08/2019	405149	4	CPAOC-2019-06-00005		TINTA NEGRO C9351CE				
------------	--------	---	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--

8.2.2.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05  
8.2.4.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05

2,732.54  
2,732.54

24/08/2019	405149	5	CPAOC-2019-06-00005		TINTA TRICOLOR C9352CE				
------------	--------	---	---------------------	--	------------------------	--	--	--	--

8.2.2.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05  
8.2.4.2019.29.02.012.2.1.1.2.1.11.045.5024.2.6.5.3.1.  
E.900.90001.2141.00.16.00605.1.20.150.002.05

3,765.08  
3,765.08

TOTAL								52,514.08	52,514.08
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

SUBTOTAL								52,514.08	52,514.08
----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------