

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL "SISTEMA DIF GUADALAJARA", REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA MTRA. VERÓNICA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE EL C. JOSÉ DANIEL GUTIÉRREZ SERVIN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", A LOS CUALES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO "LAS PARTES", QUIENES LO CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

A.- Declara el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**", a través de su representante legal:

I.- Que mediante acuerdo de sesión de cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, celebrada el 17 de mayo del 2007, se aprueba y reconoce la existencia jurídica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado "**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara**", que fuese creado bajo autorización del Honorable Congreso del Estado de Jalisco por decreto número 12027 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 13 de abril de 1985, mismo que fue derogado por el diverso 21819 LVII, publicado el día 20 veinte de febrero del 2007.

II.- Estar legalmente representado por la **Mtra. Verónica Gutiérrez Hernández**, quien acredita su personalidad en términos del nombramiento de fecha 01 de octubre del 2024, expedido por la Presidenta Municipal de Guadalajara la **Mtra. Verónica Delgadillo García**, Administración 2024-2027, en el cual se designó como Directora General del "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**", con las facultades que le confiere el artículo 25 del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara.

III.- Que se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la clave **SDI850407RR7**, y que a la fecha se encuentra como contribuyente localizado ante las autoridades hacendarias.

IV.- Que con fecha 09 de octubre de 2024, el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara, emitió el **Acuerdo de Adjudicación Directa** identificado con el número resolución DG/AD/023/2024.

V.- En atención a lo establecido en el memorándum número MDCA/236/2024, emitido por la Dirección del Área Compras y Adquisiciones, el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" manifiesta su interés en la formalización del presente contrato.



**VI.-** Para todo lo relativo al presente convenio señala como domicilio para recibir toda clase de avisos, comunicaciones y notificaciones tanto judiciales como extrajudiciales el ubicado en la avenida Eulogio Parra, número 2539, C.P. 44679, colonia Lomas de Guevara, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

**B.- “EL PROVEEDOR” declara:**

**I.-** Que se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número N1-ELIMINADO 15

**II.-** Que su domicilio fiscal es el ubicado en la finca marcada con el número 99, en la Calle Moctezuma, Colonia La Villa, C.P. 45100 en la ciudad de Zapopan, Jalisco, el que señala como el lugar en el que pueda practicarse notificaciones que del presente contrato deriven, las que implican aún las de carácter judicial como extrajudicial.

**III.-** Se encuentra debidamente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con clave de registro federal de contribuyentes número N2-ELIMINADO 9

**IV.-** Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.

**V.-** Que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Interno de Adquisiciones de Bienes o Servicios para el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara, en adelante “**Reglamento Interno de Adquisiciones**”, se encuentra inscrita y actualizada en el padrón de proveedores del “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**”, bajo el número de registro de proveedor **P195**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente.

**VI.-** Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A), en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo aplicable.

**VII.-** Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello, ni en el alguno de los supuestos que establece el artículo 42 del “**Reglamento Interno de Adquisiciones**”, el artículo 6 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, así como el diverso 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Calle Gral. Eulogio Parra 2539  
Lomas de Guevara, 44679, Guadalajara Jal.  
difgdl.gob.mx



La Ciudad que  
**te cuida**



VIII.- Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, estar el corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

IX.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de suscripción del presente acto jurídico, no se encuentra dentro de los supuestos señalados en primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ni en los listados señalados en los párrafos cuarto y octavo de dicho artículo; así mismo manifiesta no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32-D del referido ordenamiento.

**C.- “LAS PARTES” declaran:**

I.- Que el presente contrato, se originó con motivo de la adjudicación directa **DG/AD/023/2024** para **“SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA PARA EL OPD SISTEMA DIF GUADALAJARA”** de conformidad con la resolución de fecha 09 de octubre de 2024.

II.- Que la contratación de los bienes y/o servicios materia del presente contrato no implica subcontratación de personal alguna por la cual **“EL PROVEEDOR”** deba contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

III.- Que manifiestan conformidad con las declaraciones anteriormente realizadas por cada una de ellas y se reconocen mutuamente la personalidad y el carácter con los que comparecen a la suscripción del presente contrato.

II.- Que el presente contrato no ha sido viciado por dolo, mala fe error, violencia ni por cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese afectarlo de nulidad, por lo que ambas se obligan a cumplir estrictamente a lo dispuesto en las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO.-** En virtud del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”** prestará **“SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA PARA EL OPD SISTEMA DIF GUADALAJARA”** al **“SISTEMA DIF GUADALAJARA”**, acorde a las especificaciones y características requeridas en la adjudicación directa **DG/AD/023/2024**, de acuerdo a lo que a continuación se describe:



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                            |
| SC-00134-2024                              |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                   |
| 3302 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 2 |

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                                                          |
| CRÉDITO             | Entregar en Centro de Atención Infantil N°2 -Jesús Reyes Heróles E Islas Hébridas Col. Villa Guerrero, hrs Teléfono 334774-0402, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 hrs |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$5,500.00      | \$5,500.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 5,500.00 |
| +16% I.V.A. |    | N/A      |
| TOTAL       | \$ | 5,500.00 |

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                            |
| SC-00135-2024                              |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                   |
| 3303 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 3 |

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                                              |
| CRÉDITO             | Entregar en Centro de Atención Infantil N°3- Jardines de la Granja No. 3650 Col. San Francisco Teléfono 334774-0433, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 hrs |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$4,500.00      | \$4,500.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 4,500.00 |
| +16% I.V.A. |    | N/A      |
| TOTAL       | \$ | 4,500.00 |

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:  
Rendición Anticipos: No

Calle Gral. Eulogio Parra 2539  
Lomas de Guevara, 44679, Guadalajara Jal.  
difgdl.gob.mx



La Ciudad que  
**te cuida**



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                            |
| SC-00136-2024                              |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                   |
| 3308 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 8 |

|                     |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |
|---------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| CONDICIONES DE PAGO |          |                  | SURTIR EN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| CRÉDITO             |          |                  | Entregar en Centro de Atención Infantil N°8 Sebastián Allende No. 8 Col. Sector Libertad Teléfono 334774-0436, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 hrs                                                                                                                                                                                                              |                 |            |
| No. PART.           | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
| 1                   | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$5,500.00      | \$5,500.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 5,500.00 |
| +16% I.V.A. |    | N/A      |
| TOTAL       | \$ | 5,500.00 |

Datos del Anticipo:

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                             |
| SC-00137-2024                               |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                    |
| 3310 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 10 |

|                     |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |
|---------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| CONDICIONES DE PAGO |          |                  | SURTIR EN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| CRÉDITO             |          |                  | Entregar en Centro de Atención Infantil N°10 Av. Del Mercado Col. Las Torres, Teléfono 334774-0438, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 hrs                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |
| No. PART.           | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
| 1                   | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$3,900.00      | \$3,900.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 3,900.00 |
| +16% I.V.A. |    | N/A      |
| TOTAL       | \$ | 3,900.00 |

(TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:  
Remitiere Anticipo: No



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                                 |
| SC-00138-2024                                   |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                        |
| 3312 Centro Ecoeducativo de Desarrollo Infantil |

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                                    |
| CRÉDITO             | Entregar en Centro de Atención Infantil N°12 Patria No. 3118 Col. Jardines Del Sauz. Teléfono 334774-0440, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 hrs |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$6,000.00      | \$6,000.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| SUBTOTAL                                | \$ 6,000.00 |
| +16% I.V.A.                             | N/A         |
| TOTAL                                   | \$ 6,000.00 |
| (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) |             |

Datos del Anticipo:  
Reservados Anticipo: \$0.00

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                             |
| SC-00139-2024                               |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                    |
| 3313 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 13 |

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                                 |
| CRÉDITO             | Entregar en Centro de Atención Infantil N°13 Industria 390 Col. San Juan De Dios. Teléfono 334774-0441, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 hrs |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$2,800.00      | \$2,800.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| SUBTOTAL                                           | \$ 2,800.00 |
| +16% I.V.A.                                        | N/A         |
| TOTAL                                              | \$ 2,800.00 |
| (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) |             |

Datos del Anticipo:  
Reservados Anticipo: \$0.00

Calle Gral. Eulogio Parra 2539  
Lomas de Guevara, 44679, Guadalajara Jal.  
difgdl.gob.mx



La Ciudad que  
**te cuida**



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                                                              |
| SC-00171-2024                                                                |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                                                     |
| 5300 Jefatura del Departamento de<br>Desarrollo Integral de Personas Adultas |

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                   |
| CRÉDITO             | Entregar en Av. Patria No.3116 Col. Jardines del Sauz, De lunes a viernes en un horario de 8:00 a 12:00 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DIPAM, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$15,437.55     | \$15,437.55 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 15,437.55 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 15,437.55 |

Datos del Anticipo:

(QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL)

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                                 |
| SC-00176-2024                                   |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                        |
| 4200 Dirección del Area de Derechos de la Niñez |

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                                       |
| CRÉDITO             | Entregar en Centro de Atención Integral a la Niñez Tapatía (LUDICA) Av. Alemania No. 1338 Colonia Moderna. De lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO NIÑEZ LUDICA, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$3,000.00      | \$3,000.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |          |
|-------------|----|----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 3,000.00 |
| +16% I.V.A. |    | N/A      |
| TOTAL       | \$ | 3,000.00 |

Datos del Anticipo:

(TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                          |
|--------------------------|
| REFERENCIA S.C.          |
| SC-00182-2024            |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE |
| 5501 CADIPSIC Belisario  |

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                     |
| CRÉDITO             | Entregar en Belisario Domínguez No. 494 A Col. La perla. De lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO CADIPSIC BELISARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$26,419.20     | \$26,419.20 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |              |
|-------------|--------------|
| SUBTOTAL    | \$ 26,419.20 |
| +16% I.V.A. | N/A          |
| TOTAL       | \$ 26,419.20 |

(VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                          |
|--------------------------|
| REFERENCIA S.C.          |
| SC-00189-2024            |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE |
| 5502 CADIPSIC Las Palmas |

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                         |
| CRÉDITO             | Entregar en Av. Las palmas No. 76 Col. Rincon del agua azul. De lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO CADIPSIC LAS PALMAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$91,818.22     | \$91,818.22 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |              |
|-------------|--------------|
| SUBTOTAL    | \$ 91,818.22 |
| +16% I.V.A. | N/A          |
| TOTAL       | \$ 91,818.22 |

(NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

Calle Graf. Eulogio Parra 2539  
Lomas de Guevara, 44679, Guadalajara Jal.  
difgdl.gob.mx



La Ciudad que   
**te cuida**



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                                      |
| SC-00198-2024                                        |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                             |
| 4102 Jefatura del Departamento de Atención a Mujeres |

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                               |
| CRÉDITO             | Entregar en (CADEM) Calle Real de Minas No. 3076 Zona Industrial. De lunes a sábado de 7:00 a 13:00 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO CADEM, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$5,601.74      | \$5,601.74 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |             |
|-------------|-------------|
| SUBTOTAL    | \$ 5,601.74 |
| +16% I.V.A. | N/A         |
| TOTAL       | \$ 5,601.74 |

(CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                                               |
| SC-00205-2024                                                 |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                                      |
| 4101 Jefatura del Departamento de Casa Hogar Villas Miravalle |

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                    |
| CRÉDITO             | Entregar en Casa Hogar Villas Miravalle. Calle J. Jimenez Romo No. 652 Col. Miravalle. De lunes a sábado de 7:00 a 13:00 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CASA HOGAR VILLAS MIRAVALLE, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$65,717.89     | \$65,717.89 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |              |
|-------------|--------------|
| SUBTOTAL    | \$ 65,717.89 |
| +16% I.V.A. | N/A          |
| TOTAL       | \$ 65,717.89 |

(SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

Reservación Anticipo: No



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                          |
|--------------------------|
| REFERENCIA S.C.          |
| SC-00057-2024            |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE |
| 3442 Comedor Rio Verde   |

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                         |
| CRÉDITO             | Entregar en Calle Hacienda Tahuejo No.255 entre Av. Juan Pablo II y Hacienda la Calera, Col. Rio Verde Oblatos. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$23,003.85     | \$23,003.85 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 23,003.85 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 23,003.85 |

(VEINTITRES MIL TRES PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                   |
|-----------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                   |
| SC-00064-2024                     |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE          |
| 3443 Comedor Colmena Rancho Nuevo |

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                     |
| CRÉDITO             | Entregar en Colmena Rancho Nuevo. Av. Antonio Díaz Soto y Gama 708, Rancho Nuevo, CP 44240. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$19,717.58     | \$19,717.58 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 19,717.58 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 19,717.58 |

(DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

Calle Gral. Eulogio Parra 2539  
Lomas de Guevara, 44679, Guadalajara Jal.  
difgdl.gob.mx



La Ciudad que   
**te cuida**



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                              |
|------------------------------|
| REFERENCIA S.C.              |
| SC-00071-2024                |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE     |
| 3444 Comedor Colmena Oblatos |

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                            |
| CRÉDITO             | Entregar en Colmena Oblatos, C. Hacienda de Tala 3299A, Lomas de Oblatos CP 44720. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$19,717.58     | \$19,717.58 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 19,717.58 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 19,717.58 |

Datos del Anticipo:

(DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL)

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                       |
|---------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                       |
| SC-00078-2024                         |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE              |
| 3445 Comedor Colmena San Juan de Dios |

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO             | Entregar en Colmena San Juan de Dios, Segunda Planta del Mercado San Juan de Dios, Dionisio Rodríguez cruce con Cabañas.<br>En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$19,717.58     | \$19,717.58 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 19,717.58 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 19,717.58 |

Datos del Anticipo:

(DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL)



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                            |
| SC-00133-2024                              |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE                   |
| 3301 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 1 |

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO             | Entregar en Centro de Atención Infantil N°1 Felipe Ángeles 818 Col. Blanco y Cuellar, Teléfono 334774-0432, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 hrs |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$3,000.00      | \$3,000.00 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|                                         |    |          |
|-----------------------------------------|----|----------|
| SUBTOTAL                                | \$ | 3,000.00 |
| +16% I.V.A.                             |    | N/A      |
| TOTAL                                   | \$ | 3,000.00 |
| (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) |    |          |

Datos del Anticipo:

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                          |
|--------------------------|
| REFERENCIA S.C.          |
| SC-00008-2024            |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE |
| 3432 Comedor Ferrocarril |

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                     |
| CRÉDITO             | Entregar en Calle No. 10 No. 1963 entre calle 7 y calle 9 Col. Ferrocarril. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$26,290.11     | \$26,290.11 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|                                                                  |    |           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| SUBTOTAL                                                         | \$ | 26,290.11 |
| +16% I.V.A.                                                      |    | N/A       |
| TOTAL                                                            | \$ | 26,290.11 |
| (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL) |    |           |

Calle Gral. Eulogio Parra 2539  
Lomas de Quevara, 44679, Guadalajara Jal.  
difgdl.gob.mx



La Ciudad que   
**te cuida**



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                |
|--------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                |
| SC-00015-2024                  |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE       |
| 3434 Comedor Lomas del Paraíso |

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                        |
| CRÉDITO             | Entregar en José María Lanzagorta y Salvador Anguiano, Col. Lomas del Paraíso. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$26,290.11     | \$26,290.11 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 26,290.11 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 26,290.11 |

Datos del Anticipo:

(VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL)

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                                 |
|---------------------------------|
| REFERENCIA S.C.                 |
| SC-00022-2024                   |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE        |
| 3435 Comedor División del Norte |

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                                              |
| CRÉDITO             | Entregar en Gilberto Ruvalcaba No. 1505, entre Juan Sánchez Ascon y Tenuei, Col. División del Norte. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$23,003.85     | \$23,003.85 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 23,003.85 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 23,003.85 |

Datos del Anticipo:

(VEINTRES MIL TRES PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL)



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                          |
|--------------------------|
| REFERENCIA S.C.          |
| SC-00029-2024            |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE |
| 3438 Comedor Teltán      |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                            |
| CRÉDITO             | Entregar en Luis M. Fregoso No. 4472, Col. Teltán. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$13,145.06     | \$13,145.06 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 13,145.06 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 13,145.06 |

(TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                          |
|--------------------------|
| REFERENCIA S.C.          |
| SC-00036-2024            |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE |
| 3439 Comedor Miravalle   |

|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                       |
| CRÉDITO             | Entregar en Av. Academia No. 413 entre Bellas Artes Poniente, Col. Miravalle. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$18,074.45     | \$18,074.45 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| SUBTOTAL    | \$ | 18,074.45 |
| +16% I.V.A. |    | N/A       |
| TOTAL       | \$ | 18,074.45 |

(DIECIOCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

Calle Gral. Fulgencio Parra 2539  
Lomas de Guevara, 44679, Guadalajara Jal.  
difgdl.gob.mx



La Ciudad que   
**te cuida**



|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                               |
|-------------------------------|
| REFERENCIA S.C.               |
| SC-00043-2024                 |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE      |
| 3440 Comedor Huénilan El Alto |

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                           |
| CRÉDITO             | Entregar en José Gómez Ugarte No. 3690 entre calles R.I. Alcaráz. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$16,431.32     | \$16,431.32 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |              |
|-------------|--------------|
| SUBTOTAL    | \$ 16,431.32 |
| +16% I.V.A. | N/A          |
| TOTAL       | \$ 16,431.32 |

Datos del Anticipo:

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL)

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                       |
| PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99<br>Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48<br>gdaniel98@hotmail.com |

|                          |
|--------------------------|
| REFERENCIA S.C.          |
| SC-00050-2024            |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE |
| 3441 Comedor La Aurora   |

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO | SURTIR EN:                                                                                                   |
| CRÉDITO             | Entregar en Javier Mina 3435, Esquina Florencia Castillo, Col. La Aurora. En un horario de 8:30 a 14:30 hrs. |

| No. PART. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1         | 1        | SERVICIO         | SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE MANERA SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.<br>EL SUMINISTRO SERÁ HASTA POR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$16,431.32     | \$16,431.32 |

|               |       |
|---------------|-------|
| PARTIDA (COG) | 22101 |
|---------------|-------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES                                                                    |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO DG/AD/023/2024 DE FECHA DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024. |

|             |              |
|-------------|--------------|
| SUBTOTAL    | \$ 16,431.32 |
| +16% I.V.A. | N/A          |
| TOTAL       | \$ 16,431.32 |

Datos del Anticipo:

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL)

**SEGUNDA. - “EL PROVEEDOR”** se obliga a proporcionar los servicios y/o servicios adquiridos conforme a las especificaciones y características requeridas por el **“SISTEMA DIF GUADALAJARA”** y que se detallan en la adjudicación directa **DG/AD/023/2024**.

**TERCERA. PRECIO. -** Manifiesta **“EL PROVEEDOR”** que el monto tope a considerar por los suministros de los bienes y/o servicios contratados es hasta por el importe de



**\$461,017.41 (cuatrocientos sesenta y un mil diecisiete pesos 41/100 moneda nacional).**

**CUARTA. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** - **"LAS PARTES"** acuerdan que los servicios materia del presente contrato deberán ser entregados durante el periodo comprendido del **09 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024**, en los domicilios señalados en las órdenes de compra que integra la adjudicación directa **DG/AD/023/2024**.

**"LAS PARTES"** acuerdan que **"EL PROVEEDOR"** cubrirá por su cuenta y riesgo los gastos de seguro, transporte y maniobra para la entrega de los servicios contratados y se responsabiliza de que se entreguen en buenas condiciones en el lugar y tiempo señalado.

**QUINTA. PRÓRROGA PARA LA ENTREGA.**- Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato **"EL PROVEEDOR"** se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los servicios contratados, notificará de inmediato al **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** las causas de la demora y su duración probable solicitando prórroga, la cual deberá realizarse cinco días hábiles antes del vencimiento del plazo que tenga para la entrega.

El **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** analizará la solicitud de **"EL PROVEEDOR"** y determinará su procedencia, para lo cual dará a conocer el resultado antes de que finalice el término establecido en el contrato para la entrega de los bienes y/o servicios materia del mismo.

**SEXTA. FORMA DE PAGO.**- **"LAS PARTES"** establecen que la forma de pago será en moneda nacional, en un solo pago y/o en parcialidades, y se realizará dentro de los 30 días posteriores de haberse suministrado los bienes y/o servicios contratados y se hayan presentado satisfactoriamente los comprobantes fiscales originales validados por el SAT y su orden de compra previamente autorizada selladas y firmadas por el área que los recibió.

**SÉPTIMA. VIGENCIA.**- **"LAS PARTES"** acuerdan que la vigencia del presente contrato será **del 09 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024**, respetándose en todo momento la fecha y condiciones de entrega estipulados en la cláusula cuarta que antecede, con independencia de su extensión de temporalidad por trámites administrativos necesarios para dar por concluidos los fines propios de la presente contratación, previendo que se hayan concluido todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

**OCTAVA. RETENCIÓN CINCO AL MILLAR.**- Mediante constancia que obra en el expediente de adjudicación, **"EL PROVEEDOR"** expresó su negativa a realizar la aportación correspondiente al cinco al millar del monto total del contrato, destinada al Fondo Impulso Jalisco, cuyo objetivo es promover y procurar la reactivación económica del Estado..

**NOVENA. ACCESO AL INTERIOR DE LOS INMUEBLES.**- El **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** permitirá a **"EL PROVEEDOR"** el acceso necesario a los lugares en donde deben proporcionarse los bienes y/o servicios objeto de este contrato, así como



en las ocasiones que **"EL SISTEMA DIF GUADALAJARA"** lo solicite, por lo que **"EL PROVEEDOR"** reconoce desde este momento la existencia de los métodos de control y seguridad que tiene **"EL SISTEMA DIF GUADALAJARA"** y se compromete a acatarlos y respetarlos.

**DECIMA. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.-** **"EL PROVEEDOR"** acepta que para efecto de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, responder por defectos y vicios ocultos, así como que los bienes y/o servicios objeto del presente contrato reúnan los requisitos de calidad, las características y especificaciones a que se comprometió en las cláusulas primera y segunda del mismo, otorgará garantía bastante y suficiente, la cual podrá ser mediante póliza ante afianzadora o bien cheque certificado, con una vigencia de 12 **meses** contados a partir de la firma del presente contrato y por una cantidad igual al **10%** del monto total de la operación, con IVA incluido. En el entendido de que al no cumplir con las obligaciones contraídas en este instrumento se hará efectiva la misma ante las autoridades e instancias competentes.

Una vez entregados los bienes y/o servicios a satisfacción del **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** y que obre constancia fehaciente de ello, el organismo podrá devolver dicha garantía de manera anticipada y debidamente cancelada.

**DECIMA PRIMERA. DE LA GARANTÍA DEL SERVICIO.** **"EL PROVEEDOR"** garantiza la calidad del servicio objeto de este contrato, en el entendido de que lo prestará con la mejor calidad, diligencia y con personal calificado a efecto de cumplir con las especificaciones requeridas por el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**.

**DÉCIMA SEGUNDA. RESCISIÓN.-** **"LAS PARTES"** acuerdan que el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** podrá optar por la rescisión administrativa del presente contrato sin necesidad de declaración judicial y sin perjuicio de que pueda demandar la misma ante los tribunales competentes, de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes causas:

- a) Que **"EL PROVEEDOR"** no cumpla total o parcial con cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, en los documentos generados con motivo del proceso de adjudicación directa **DG/AD/023/2024** o de las disposiciones de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de dicha Ley, y/o el **"Reglamento Interno de Adquisiciones"**.
- b) Si **"EL PROVEEDOR"** no proporciona al **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- c) Si **"EL PROVEEDOR"** es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- d) Si el **"EL PROVEEDOR"** no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus



asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o causa fortuito;

- e) Si **"EL PROVEEDOR"** no presta el servicio objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**;
- f) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización del **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**;
- g) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;
- h) Si **"EL PROVEEDOR"** incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
- i) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue en tiempo y forma los productos objeto de este contrato;
- j) Que **"EL PROVEEDOR"** varíe o modifique, en todo o en partes, las características y especificaciones de los productos a entregar, ya sea en contenido, integración o calidad;
- k) Que **"EL PROVEEDOR"** no entregue la garantía de cumplimiento de contrato en los términos y condiciones estipulados en el presente contrato;
- l) Que **"EL PROVEEDOR"** no respete el precio señalado en el presente contrato;
- m) Que **"EL PROVEEDOR"** no permita que se realicen las visitas de verificación o supervisión de las instalaciones en donde se trabajan o procesan los bienes y/o servicios a ser proporcionados;
- n) En general, por cualquier causa imputable a **"EL PROVEEDOR"** o a su personal.

En cualquiera de los casos anteriores, el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** estará obligado a cubrir a **"EL PROVEEDOR"** únicamente los productos que hayan sido proporcionados con las especificaciones y características requeridas en el presente contrato hasta la fecha de rescisión del mismo, sin perjuicio de las sanciones que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR"**.

El **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** podrá rescindir en forma total o parcial el contrato y además, y podrá cancelar el total del pedido que se encuentre pendiente de ser atendido por **"EL PROVEEDOR"**. En caso de rescisión, la sanción que deberá cubrir **"EL PROVEEDOR"** será por una cantidad equivalente al **10%** del precio de los productos no entregados en virtud de la rescisión.

**"LAS PARTES"** acuerdan que el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** podrá aplicar el **10%** referido previamente sobre el monto total de la factura correspondiente.



“**LAS PARTES**” convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “**EL PROVEEDOR**”, el “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**”, independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios, además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

**DÉCIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** En caso de presentarse cualquiera de las causas de rescisión, se deberá proceder de la siguiente manera:

a) El “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**” comunicará por escrito a “**EL PROVEEDOR**” el incumplimiento en que éste haya incurrido para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas correspondientes.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, el “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**” contará con un plazo de 20 días hábiles para determinar lo conducente y comunicar la decisión a “**EL PROVEEDOR**”.

c) En caso de que se determine la rescisión del contrato y se haya notificado la decisión a “**EL PROVEEDOR**”, el “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**” procederá a cuantificar el importe de la sanción derivada de la rescisión, la cual se notificará a “**EL PROVEEDOR**” para que dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos dicha notificación, manifieste lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime convenientes únicamente respecto de la cuantificación de la sanción. Una vez transcurrido dicho plazo, el “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**”, por medio del área requirente, procederá a notificar a “**EL PROVEEDOR**” el importe de la sanción, misma que el “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**”, por medio de la Dirección del Área de Finanzas, aplicará sobre el monto total de la factura correspondiente.

**DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.-** “**LAS PARTES**” convienen como penas convencionales para el caso de que “**EL PROVEEDOR**” incumpla con alguna de las obligaciones a que se compromete en el presente contrato, en los supuestos siguientes:

a) Se hará acreedor a una penalización del 10% del costo del bien y/o servicio contratado en caso de entregarlo con especificaciones y/o características diferentes a las solicitadas por el “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**” o en el caso de no cumplir con alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato.

b) Se aplicará una pena convencional sobre el importe de los productos que no hayan sido recibidos o entregados dentro del plazo establecido en el presente contrato conforme a la siguiente tabla:

| DÍAS DE RETRASO (HÁBILES) | % PENA CONVENCIONAL |
|---------------------------|---------------------|
| DE 01 HASTA 05            | 3%                  |
| DE 06 HASTA 10            | 6%                  |
| DE 11 HASTA 20            | 10%                 |



De 21 días en delante de retraso, el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** podrá rescindir el presente contrato.

Para determinar el plazo de incumplimiento, se tomará como fecha de entrega de los productos correspondientes el día en que se reciban los mismos en el lugar convenido en el presente contrato.

**"LAS PARTES"** acuerdan que el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** podrá aplicar el porcentaje correspondiente a la pena convencional aplicable sobre el monto total de la factura correspondiente.

**DÉCIMA QUINTA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PENAS.-** Para la determinación de las penas convencionales se deberá proceder de la siguiente manera:

a) Se iniciará a partir de que a **"EL PROVEEDOR"** le sea comunicado por escrito, por parte del área requirente, el incumplimiento en que haya incurrido para que en el término de 05 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea notificado exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

b) Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**, a través del área requirente, contará con un plazo de 20 días hábiles para determinar lo conducente y notificarla a **"EL PROVEEDOR"**.

c) Cuando se determine por el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** la procedencia de la pena convencional, el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**, por medio de la Dirección del Área de Finanzas, aplicará el porcentaje de pena convencional sobre el monto total de la factura correspondiente.

**DÉCIMA SEXTA. SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES.-** El **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** estará facultado para requerir a **"EL PROVEEDOR"** los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS, así como de las leyes locales.

**DÉCIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.-** Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la presentación del servicio, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismo que no serán repercutidos al **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**.

El **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** retendrá lo correspondiente a los impuestos que apliquen en los términos de la normatividad correspondiente y de conformidad con las disposiciones fiscales.

**DÉCIMA OCTAVA. DEL RECHAZO.-** **"LAS PARTES"** acuerdan que el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** no estará obligados a recibir o aprobar aquel servicio que **"EL PROVEEDOR"** intente prestar, cuando a juicio del **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** las características del mismo difiera, o sea inferior aquellas señaladas en el proceso de adjudicación directa DG/AD/023/2024. El rechazo del servicio deberá ser informado por el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** por escrito a **"EL PROVEEDOR"**.



Cuando el servicio sea rechazado por el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" por resultar faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas, y hubiesen sido pagados, "**EL PROVEEDOR**" se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, u obligarse "**EL PROVEEDOR**" en este supuesto a prestarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**".

**DÉCIMA NOVENA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.-** "**EL PROVEEDOR**" será responsable de tramitar y contar con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la prestación del servicio correspondiente.

**VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD.-** "**EL PROVEEDOR**" se obliga a responder de los daños y perjuicios que se causen a los bienes del "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" con motivo de la prestación de los servicios materia del presente contrato, aun cuando no exista negligencia. La reparación del daño consistirá, a elección del "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios, con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar.

**VIGÉSIMA PRIMERA. SUBCONTRATACIÓN.-** En ningún caso se aceptará la subcontratación, entendiéndose por esa el acto por el cual "**EL PROVEEDOR**" encomienda a otra persona, física o moral, el cumplimiento parcial o total objeto de este contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-** Ninguna de las partes podrá ceder ni traspasar total o parcialmente los derechos y obligaciones que adquiere a través del presente contrato, sin existir previa autorización por escrito otorgada de su contraparte.

Si como consecuencia de lo anterior, "**EL PROVEEDOR**" no pudiera continuar proporcionando debidamente los bienes y/o servicios contratados, el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" dará por rescindido el presente contrato mediante simple aviso por escrito, además de reclamar el pago por los daños y perjuicios causados. Asimismo, si como resultado de las actividades desarrolladas con motivo del presente contrato, se genera algún derecho de propiedad industrial (como patentes, marcas, diseños industriales, etc.), "**EL PROVEEDOR**" reconoce en este acto, que la titularidad de dicho derecho corresponderá al "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**".

**VIGÉSIMA TERCERA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.-** "**LAS PARTES**" manifiestan que la celebración del presente contrato no crea ningún tipo de vínculo laboral entre sí, así como entre las personas que llegaran a utilizar para dar cumplimiento al presente instrumento.

Asimismo, "**LAS PARTES**" convienen en que ninguna persona que utilice "**EL PROVEEDOR**" en cumplimiento de sus obligaciones implicará una puesta a disposición del personal dependiente de "**EL PROVEEDOR**" en beneficio del "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**". Por tal motivo, "**EL PROVEEDOR**" es y será en todo momento el



único patrón de aquel personal que se asigne para cumplir con las obligaciones asumidas mediante el presente contrato, y por lo tanto, es responsable de todos los derechos y obligaciones emanadas de la relación laboral de su personal, en el entendido que en ningún caso el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** podrá ser considerado como patrón sustituto, en términos del artículo 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que asume toda responsabilidad jurídica que resulte de las personas que utilice con motivo de la ejecución de las actividades que realizarse, obligándose a sacar en paz y a salvo al **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** de toda controversia o litigio que surja, y a reembolsar cualquier cantidad que éste llegare a erogar por tal motivo.

**VIGÉSIMA CUARTA. PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR.-** **"LAS PARTES"** acuerdan que **"EL PROVEEDOR"** asume toda la responsabilidad total para el caso de que se infrinja derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

**VIGÉSIMA QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-** La novación del presente contrato nunca se presumirá por lo que cualquier adición o modificación de **"LAS PARTES"** deberá realizarse mediante el correspondiente convenio modificatorio escrito y firmado por ambas partes en donde se indique expresamente la obligación u obligaciones que se modifiquen.

En caso de que se realice cualquier modificación de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, la misma únicamente afectará la materia sobre la que expresamente se trate, por lo que se mantendrán en vigor las demás cláusulas que lo integran.

**VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** **"LAS PARTES"** acuerdan que el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con el servicio objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar el objeto de este contrario, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio al **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice **"EL PROVEEDOR"** para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las **"LAS PARTES"**.

En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados a **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el **"EL PROVEEDOR"** y se relacionen directamente con el contrato. Para el caso de desacuerdo, el reembolso de gastos no recuperables podrá ser objeto de los mecanismos establecidos en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD.-** **"EL PROVEEDOR"** es sabedor de que el total de la información y documentación relativa a las actividades que desempeña establecidas en este contrato es confidencial, obligándose a guardar el secreto sobre toda la información que le sea confiada por la actividad desempeñada y en general de los asuntos que el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** le confíe. Por lo tanto, **"EL**



**PROVEEDOR** no podrá divulgar por ningún medio, publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma la información que resulten obtenidos de los trabajos objeto del presente contrato sin la autorización por escrito del **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**.

Por lo que ambas partes tienen conocimiento de la responsabilidad en que se incurre por la falta de discreción, confidencialidad y manejo de la información que les sea confiada, y en el caso de incumplir en lo antes mencionado incurrirá en una responsabilidad penal y civil, esto por estar dispuesto en el artículo 143 y 143 ter del Código Penal del Estado de Jalisco y el por el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo relativo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

**VIGÉSIMA OCTAVA. PUBLICACIÓN DE DATOS.-** "EL PROVEEDOR" manifiesta tener conocimiento de que el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** está sujeto a las disposiciones de la legislación en materia de acceso a la información pública, y que tiene diversas obligaciones, incluyendo la publicidad de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebre. En este contexto, **"EL PROVEEDOR"** otorga su consentimiento expreso para que el presente contrato sea divulgado conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable, en los términos y formas que esta determine.

**VIGÉSIMA NOVENA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.** "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que el presente acuerdo de voluntades se pacta con fundamento en los artículos 1264 y 1271 del Código Civil del Estado de Jalisco vigente, por lo que, los plazos pactados deben cumplirse en términos de lo dispuesto en la cláusula cuarta, con independencia de que debido a los trámites y gestiones internas, el contrato se formalice por escrito en fecha posterior.

**TRIGÉSIMA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.-** Los títulos de las cláusulas e incisos que aparecen en el presente contrato se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura. Por lo tanto, no necesariamente definen o limitan el contenido de las mismas. Para los efectos de la interpretación de cada cláusula y sus incisos deberá de atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título.

**TRIGÉSIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CLAUSULADO.-** En el supuesto de que una o más de las estipulaciones contenidas en el presente convenio se llegara a declarar como inválida por autoridad judicial, el resto de las cláusulas aquí contenidas continuarán con plena validez y efecto jurídico entre **"LAS PARTES"**.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. INEXISTENCIA DE VICIOS DE LA VOLUNTAD. - "LAS PARTES"** manifiestan que en la celebración del presente contrato no existe dolo, error, mala fe, ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera dar lugar a su nulidad total o parcialmente.

**TRIGÉSIMA TERCERA. DE LAS NOTIFICACIONES.-** La comunicación entre las **"LAS PARTES"** será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e



indubitable haga constar su notificación.

**TRIGÉSIMA CUARTA. DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.- “LAS PARTES”** manifiestan que el presente instrumento legal es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento; pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, lo resolverán de mutuo acuerdo. En caso de no llegar a un arreglo, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Competentes en el Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciado a la competencia que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

**TRIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS ANEXOS.- “LAS PARTES”** acuerdan que forman parte integrante del presente contrato, los documentos generados con motivo del proceso de adjudicación directa **DG/AD/023/2024**. En tal sentido, **“LAS PARTES”** convienen en que cualquier característica, término o condición no especificada en este contrato, serán aplicables las contenidas en dichos documentos.

Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente instrumento jurídico, lo firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 10 de octubre de 2024.

| <b>“SISTEMA DIF GUADALAJARA”</b>                                                                                                                                                                                           | <b>“EL PROVEEDOR”</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MTRA. VERÓNICA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ</b><br>DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA | <br><b>C. JOSÉ DANIEL GUTIÉRREZ SERVIN</b><br>PROVEEDOR                                                                                               |
| <br><b>ARANZAZÚ MÉNDEZ GONZÁLEZ</b><br>DIRECTORA JURÍDICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA          | <br><b>ELOISA BARRERA REYES</b><br>DIRECTORA DEL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA |



## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el Código de Identificación de credencial de elector (CIC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

2.- ELIMINADO la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM; 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM; y Trigésimo Octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGMCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios."