

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN CONT-DJ-DCA/012/2024/24-27, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE "SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA PARA EL OPD SISTEMA DIF GUADALAJARA", 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, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. VERÓNICA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "SISTEMA DIF GUADALAJARA", Y POR LA OTRA PARTE JOSÉ DANIEL GUTIÉRREZ SERVÍN, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO "EL PROVEEDOR", A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", QUIENES LO CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:**

#### ANTECEDENTES

I. El 10 de octubre de 2024 el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" y "**EL PROVEEDOR**" celebraron contrato de adquisición **CONT-DJ-DCA/012/2024/24-27**, derivado de la adjudicación proveniente del fallo de la Adjudicación Directa **DG/AD/023/2024**, de fecha **09 de octubre de 2024**, cuyo objeto es que se proporcione "**SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA PARA EL OPD SISTEMA DIF GUADALAJARA**", conforme a las especificaciones y características contenidas, al que en el sucesivo se le denominará "**EL CONTRATO**".

II. El contrato antes mencionado se pactó por la cantidad de hasta por el importe de de **\$461,017.41 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS 41/100 M.N.)**, así como por un plazo de ejecución para la entrega de bienes o servicios a más tardar el **31 de diciembre 2024**.

III. La Dirección del Área de Compras y Adquisiciones, en unión con el área requirente, ambas del "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**", con fundamento en lo previsto por el artículo **62** del Reglamento Interno de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Bienes o Servicios para el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara, **80** de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, acordaron la modificación del costo a algunos de los bienes y/o servicios contratados a "**EL PROVEEDOR**" y, por consiguiente, el incremento del plazo y montos contratados, toda vez que los servicios mantienen los mismos términos técnicos y económicos que se contemplan en "**EL CONTRATO**" y el monto total de la adenda no supera el 20% del total de la adjudicación directa a que se hace referencia en el presente instrumento. Por tal motivo, instruyó la formalización del convenio correspondiente mediante memorándum **MDCA/305/2024**.

#### 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 **C. 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.- En atención a lo establecido en el memorándum número **MDCA/305/2024**, emitido por la Dirección del Área Compras y Adquisiciones, el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" manifiesta su interés en la formalización el presente adendum.

**B.- Declara "EL PROVEEDOR":**

I.- Que se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número NI-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, México, 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.- Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.

IV.- Se encuentra debidamente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con clave de registro federal de contribuyentes número **GUSD640103E88**.

V.- Se encuentra debidamente registrado en el padrón de proveedores del "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**" con número de proveedor **PP195**.

VI.- Que cuenta con todos y cada uno de los permisos y licencias requeridas para el cumplimiento de sus objetivos y conoce las obligaciones requeridas con base en las especificaciones descritas en las órdenes de compra, mismas que se adjuntan al presente convenio.

**C.- Declaran "LAS PARTES":**

I.- Que manifiestan de 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 convenio.

II. Estar de acuerdo con los antecedentes y declaraciones formuladas con anterioridad y manifiestan su libre voluntad de otorgar el presente convenio, al tenor de las siguientes

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. OBJETO.-** El presente convenio tiene por objeto modificar "**EL CONTRATO**" a fin de incluir la ejecución y/o prestación de servicios y cantidades adicionales, conforme a las especificaciones y características requeridas por el "**SISTEMA DIF GUADALAJARA**". Dichas modificaciones se encuentran detalladas en las órdenes de compra correspondientes, las cuales se insertan a continuación:





PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00518-2024	
		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, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA GUARDERIA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$600.00	\$600.00

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

OBSERVACIONES	
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.	

SUBTOTAL	\$ 600.00
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 600.00

PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00519-2024	
		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, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA GUARDERIA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$1,100.00	\$1,100.00

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

OBSERVACIONES	
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.	

SUBTOTAL	\$ 1,100.00
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 1,100.00

(MIL CIENT PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

SIN TEXTO

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

REFERENCIA S.C.  
SC-00520-2024  
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, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA GUARDERIA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$900.00	\$900.00

PARTIDA (COG) 22101

OBSERVACIONES  
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.

SUBTOTAL \$ 900.00  
+16% I.V.A. N/A  
TOTAL \$ 900.00  
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

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

REFERENCIA S.C.  
SC-00521-2024  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE  
3308 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 8

CONDICIONES DE PAGO			SURTIR EN:		
CRÉDITO			Entregar en Centro de Atención Infantil N°8 Sebastián Altamir 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, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA GUARDERIA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$1,100.00	\$1,100.00

PARTIDA (COG) 22101

OBSERVACIONES  
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.

SUBTOTAL \$ 1,100.00  
+16% I.V.A. N/A  
TOTAL \$ 1,100.00  
(MIL CIENTO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

SIN TEXTO



PROVEEDOR
PP195 JOSÉ DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com

REFERENCIA S.C.
SC-00522-2024
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, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA GUARDERÍA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$780.00	\$780.00

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

OBSERVACIONES
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLILLO Y MASA.

SUBTOTAL	\$ 780.00
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 780.00

(SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

PROVEEDOR
PP195 JOSÉ DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com

REFERENCIA S.C.
SC-00523-2024
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, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA GUARDERÍA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$1,200.00	\$1,200.00

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

OBSERVACIONES
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLILLO Y MASA.

SUBTOTAL	\$ 1,200.00
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 1,200.00

(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

SIN TEXTO

<b>PROVEEDOR</b> PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		<b>REFERENCIA S.C.</b> SC-00524-2024 <b>DEPARTAMENTO SOUCITANTE</b> 3313 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 13			
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>CRÉDITO</b>		<b>SURTIR EN:</b> 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			
<b>No. PART.</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA. SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA GUARDERIA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLILLO PIEZA \$9.00	\$560.00	\$560.00
<b>PARTIDA (COG)</b>		22101			
<b>OBSERVACIONES</b> ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLILLO Y MASA.					
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 560.00
				+16% I.V.A.	N/A
				<b>TOTAL</b>	\$ 560.00
<b>Datos del Anticipo:</b> (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)					

<b>PROVEEDOR</b> PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		<b>REFERENCIA S.C.</b> SC-00525-2024 <b>DEPARTAMENTO SOUCITANTE</b> 3438 Comedor Tehán			
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>CRÉDITO</b>		<b>SURTIR EN:</b> Entregar en Luis M. Fregoso No. 4472, Col. Tehán, En un horario de 8:30 a 14:30 hrs.			
<b>No. PART.</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLILLO Y MASA. SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLILLO PIEZA \$9.00	\$2,629.01	\$2,629.01
<b>PARTIDA (COG)</b>		22101			
<b>OBSERVACIONES</b> ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLILLO Y MASA.					
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 2,629.01
				+16% I.V.A.	N/A
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,629.01
<b>Datos del Anticipo:</b> (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL)					

SIN TEXTO

<b>PROVEEDOR</b>		<b>REFERENCIA S.C.</b>	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00526-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3441 Comedor La Aurora	

<b>CONDICIONES DE PAGO</b>		<b>SURTIR EN:</b>	
CRÉDITO		Entregar en Javier Mina 3435, Esquina Florencia Castilla, 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 LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO. A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KLO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$3,286.26	\$3,286.26

<b>PARTIDA (COG)</b>	22101
----------------------	-------

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3,286.26
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLILLO Y MASA.		<b>+16% I.V.A.</b>	N/A
		<b>TOTAL</b>	\$ 3,286.26

(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL)

<b>PROVEEDOR</b>		<b>REFERENCIA S.C.</b>	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00527-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3440 Comedor Huéstan El Bajo	

<b>CONDICIONES DE PAGO</b>		<b>SURTIR EN:</b>	
CRÉDITO		Entregar en José Gómez Ugarte No. 3690 entre calles R.L. 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 LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO. A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$3,286.26	\$3,286.26

<b>PARTIDA (COG)</b>	22101
----------------------	-------

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3,286.26
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLILLO Y MASA.		<b>+16% I.V.A.</b>	N/A
		<b>TOTAL</b>	\$ 3,286.26

(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:  
Anticipo: Anticipo: \$0.00

SIN TEXTO



<b>PROVEEDOR</b> PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		<b>REFERENCIA S.C.</b> SC-00528-2024 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 3439 Comedor Miravalle			
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> CREDITO		<b>SURTIR EN:</b> 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, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$3,614.89	\$3,614.89
<b>PARTIDA (COG)</b> 22101		<b>OBSERVACIONES</b> ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.		<b>SUBTOTAL</b> \$ 3,614.89 <b>+16% I.V.A.</b> N/A <b>TOTAL</b> \$ 3,614.89	
<b>Datos del Anticipo:</b> Dinero Anticipo: \$0.00		<b>(TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 89/100 MONEDA NACIONAL)</b>			

<b>PROVEEDOR</b> PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		<b>REFERENCIA S.C.</b> SC-00529-2024 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 3444 Comedor Colmena Oblatos			
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> CREDITO		<b>SURTIR EN:</b> 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, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$3,943.52	\$3,943.52
<b>PARTIDA (COG)</b> 22101		<b>OBSERVACIONES</b> ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.		<b>SUBTOTAL</b> \$ 3,943.52 <b>+16% I.V.A.</b> N/A <b>TOTAL</b> \$ 3,943.52	
<b>Datos del Anticipo:</b> Dinero Anticipo: \$0.00		<b>(TRES MIL NOVECIENTOS CUARETA Y TRES PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL)</b>			

SIN TEXTO

PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00530-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3443 Comedor Calmena Rancho Nuevo	

CONDICIONES DE PAGO		SURTIR EN:	
CRÉDITO		Entregar en Calmena 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, BOJILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOJILLO PIEZA \$9.00	\$3,943.52	\$3,943.52

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

OBSERVACIONES		SUBTOTAL	\$ 3,943.52
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA, BOJILLO Y MASA.		+16% I.V.A.	N/A
		TOTAL	\$ 3,943.52

(TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00531-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3445 Comedor Calmena San Juan de Dios	

CONDICIONES DE PAGO		SURTIR EN:	
CRÉDITO		Entregar en Calmena San Juan de Dios. Segunda Planta del Mercado San Juan de Dios, Dionisio Rodríguez cruce con Cabañas. 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, BOJILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOJILLO PIEZA \$9.00	\$3,943.52	\$3,943.52

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

OBSERVACIONES		SUBTOTAL	\$ 3,943.52
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA, BOJILLO Y MASA.		+16% I.V.A.	N/A
		TOTAL	\$ 3,943.52

(TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Anticipo:

SIN TEXTO

PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00532-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3442 Comedor Río Verde	

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

No. PART.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		SERVICIO	SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO. A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KLO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$4,600.77	\$4,600.77

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

OBSERVACIONES	
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLILLO Y MASA.	

SUBTOTAL	\$ 4,600.77
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 4,600.77

(CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL)

**Datos del Anticipo:**  
Requiere Anticipo: No.

PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00533-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3435 Comedor División del Norte	

CONDICIONES DE PAGO		SURTIR EN:	
CRÉDITO		Entregar en Gilberto Ruvalcaba No. 1305, entre Juan Sánchez Ascón y Tenuel, 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		SERVICIO	SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO. A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KLO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$4,600.77	\$4,600.77

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

OBSERVACIONES	
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLILLO Y MASA.	

SUBTOTAL	\$ 4,600.77
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 4,600.77

(CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL)

**Datos del Anticipo:**

SIN TEXTO



<b>PROVEEDOR</b>		<b>REFERENCIA S.C.</b>	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00534-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3432 Comedor Ferrocarril	

<b>CONDICIONES DE PAGO</b>		<b>SURTIR EN</b>	
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, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$5,258.02	\$5,258.02

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

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>SUBTOTAL</b>	
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA,BOLLILLO Y MASA.		\$ 5,258.02	
		+16% I.V.A. N/A	
		<b>TOTAL</b> \$ 5,258.02	

(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Artículo:  
Plancha de acero - 17"

<b>PROVEEDOR</b>		<b>REFERENCIA S.C.</b>	
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00535-2024	
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE	
		3434 Comedor Lomas del Paraíso	

<b>CONDICIONES DE PAGO</b>		<b>SURTIR EN</b>	
CRÉDITO		Entregar en José María Lantagorta 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, BOLLILLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR COMUNITARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLILLO PIEZA \$9.00	\$5,258.02	\$5,258.02

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

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>SUBTOTAL</b>	
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLILLO Y MASA.		\$ 5,258.02	
		+16% I.V.A. N/A	
		<b>TOTAL</b> \$ 5,258.02	

(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL)

Datos del Artículo:

SIN TEXTO

<b>PROVEEDOR</b> PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		<b>REFERENCIA S.C.</b> SC-00536-2024 <b>DEPARTAMENTO SOLICITANTE</b> 4102 Jefatura del Departamento de Atención a Mujeres			
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>CRÉDITO</b>		<b>SURTIR EN:</b> Entregar en (CADEM) Calle Real de Minas No. 3076 Zona Industrial, De lunes a sábado de 7:00 a 13:00 hrs.			
<b>No. PART.</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE TORTILLA, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CASA DE EMERGENCIA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$1,120.35	\$1,120.35
<b>PARTIDA (COC)</b> 22101		<b>OBSERVACIONES</b> ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ/DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.			
		<b>SUBTOTAL</b>		\$	1,120.35
		<b>+16% I.V.A.</b>			N/A
		<b>TOTAL</b>		\$	1,120.35
		(MIL CIENTO VEINTE PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL)			
<b>Datos del Anticipo:</b>					

<b>PROVEEDOR</b> PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		<b>REFERENCIA S.C.</b> SC-00537-2024 <b>DEPARTAMENTO SOLICITANTE</b> 4101 Jefatura del Departamento de Casa Hogar Villas Miravalle			
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>CRÉDITO</b>		<b>SURTIR EN:</b> Entregar en Casa Hogar Villas Miravalle, Calle J. J. Jaramero Romo No.452 Col. Miravalle, De lunes a sábado de 7:00 a 13:00 hrs.			
<b>No. PART.</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
1	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE TORTILLA, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CASA HOGAR VILLAS MIRAVALLE, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$13,143.58	\$13,143.58
<b>PARTIDA (COC)</b> 22101		<b>OBSERVACIONES</b> ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ/DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.			
		<b>SUBTOTAL</b>		\$	13,143.58
		<b>+16% I.V.A.</b>			N/A
		<b>TOTAL</b>		\$	13,143.58
		(TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL)			
<b>Datos del Anticipo:</b>					

SIN TEXTO





PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.			
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00538-2024			
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE 4200 Dirección del Área de Derechos de la Niñez			
CONDICIONES DE PAGO		SURTIR EN:			
crédito		Entregar en Centro de Atención Integral a la Niñez Tapatia (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, BOULLO Y MASA, SEGÚN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$600.00	\$600.00
PARTIDA (COG)		22101			
OBSERVACIONES					
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.					
				SUBTOTAL	\$ 600.00
				+16% I.V.A.	N/A
				TOTAL	\$ 600.00
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)					
Datos del Anticipo:					

PROVEEDOR		REFERENCIA S.C.			
PP195 JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN GUSD640103E88 MOCTEZUMA 99 Colonia LA VILLA 45100 ZAPOPAN JALISCO 33 12 63 11 48 gdaniel98@hotmail.com		SC-00539-2024			
		DEPARTAMENTO SOLICITANTE 5502 CADIPSiC Las Palmas			
CONDICIONES DE PAGO		SURTIR EN:			
CRÉDITO		Entregar en Av. Las palmas No. 76 Col. Rincón del agua azul. De lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 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 TÉCNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERÁN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADIPSiC LAS PALMAS, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOULLO PIEZA \$9.00	\$18,363.64	\$18,363.64
PARTIDA (COG)		22101			
OBSERVACIONES					
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOULLO Y MASA.					
				SUBTOTAL	\$ 18,363.64
				+16% I.V.A.	N/A
				TOTAL	\$ 18,363.64
(DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL)					
Datos del Anticipo:					

SIN TEXTO



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

REFERENCIA S.C.
SC-00540-2024
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
5501 CADIPSC Belisario

CONDICIONES DE PAGO	SURTIR EN:
CREDITO	Entregar en Belisario Dominguez 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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SUMINISTRO DE TORTILLA, BOLLITO Y MASA, SEGUN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERAN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADIPSC BELISARIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLITO PIEZA \$9.00	\$5,283.84	\$5,283.84

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

OBSERVACIONES
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLITO Y MASA.

SUBTOTAL	\$ 5,283.84
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 5,283.84

Datos del Anticipo:

(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL)

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

REFERENCIA S.C.
SC-00541-2024
DEPARTAMENTO SOLICITANTE
5500 Jefe de Oficina del Departamento de Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores

CONDICIONES DE PAGO	SURTIR EN:
CREDITO	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, BOLLITO Y MASA, SEGUN EL LISTADO DE PRODUCTOS (ANEXO TECNICO 1). LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR SERAN PROGRAMADAS DE LUNES A VIERNES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE DIPAM, A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO QUE INTEGRA EL PRESENTE PEDIDO: TORTILLA KILO \$ 27.00 - MASA KILO \$13.00 - BOLLITO PIEZA \$9.00	\$3,087.51	\$3,087.51

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

OBSERVACIONES
ADENDUM DEL 20% AL CONTRATO CONT.DJ.DCA/012/2024/24-27 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TORTILLA BOLLITO Y MASA.

SUBTOTAL	\$ 3,087.51
+16% I.V.A.	N/A
TOTAL	\$ 3,087.51

Datos del Anticipo:

(TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL)

**SEGUNDA. MONTO DEL CONVENIO.-** En tal virtud, el monto actualizado de los servicios amparados en "EL CONTRATO", considerando las modificaciones objeto del presente convenio es hasta por el importe de **\$ 92,203.48 (NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 48/100 M.N.)**, en el entendido de que el precio unitario de cada respectivo bien y/o servicio a proporcionar es el señalado en la cláusula primera de este instrumento, los cuales son fijos y no están supeditados a ajustes durante la vigencia del presente convenio.

**TERCERA. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA.- "LAS PARTES"** acuerdan que la prestación de los servicios objeto del presente contrato deberá llevarse a cabo en el periodo comprendido del 1 de enero de 2025 y hasta el agotamiento del importe señalado en las órdenes de compra. La entrega de los servicios se realizará en los lugares establecidos en la cláusula primera.



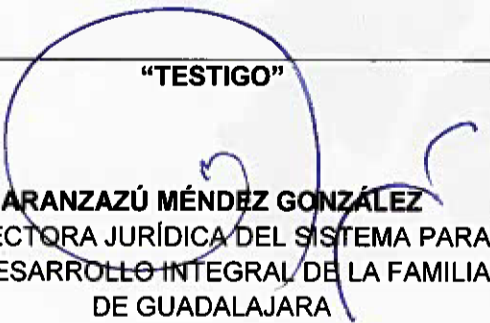
**CUARTA. FORMA DE PAGO.- "LAS PARTES"** acuerdan que el "SISTEMA DIF GUADALAJARA" pagará a "EL PROVEEDOR" la cantidad indicada en la cláusula segunda del presente convenio en la misma forma pactada en "EL CONTRATO".

**QUINTA. GARANTÍA.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a mantener vigentes las garantías entregadas al **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** con motivo de **"EL CONTRATO"**. Para dicho fin, **"EL PROVEEDOR"** modificará, según corresponda, la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en **"EL CONTRATO"** y deberá presentarla dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se suscriba el presente instrumento jurídico. En caso de que transcurrido el plazo señalado no se hubiese presentado modificación de la garantía, de considerarse necesario, el órgano competente podrá rescindir este instrumento jurídico.

**SEXTA. VIGENCIA.- "LAS PARTES"** acuerdan que la vigencia del presente contrato modificatorio será del **1 de enero de 2025** y hasta el **agotamiento del importe señalado en las órdenes de compra**, respetándose en todo momento la fecha y condiciones de entrega establecidas.

**SÉPTIMA. RATIFICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO.- "LAS PARTES"** convienen en ratificar y dejar vigentes y con plena validez como si a la letra se insertaran, todas aquellas cláusulas y declaraciones de **"EL CONTRATO"** que no hayan sido modificadas de manera expresa por este instrumento jurídico.

Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente instrumento jurídico, lo firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 31 de diciembre de 2024.

"SISTEMA DIF GUADALAJARA"	"EL PROVEEDOR"
<div><div><div>MTRA. VERÓNICA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ</div><div>DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA</div></div></div>	<div><div><div>C. JOSÉ DANIEL GUTIÉRREZ SERVÍN</div><div>EL PROVEEDOR</div></div></div>
<div><div>"TESTIGO"</div><div><div><div>ARANZAZÚ MÉNDEZ GONZÁLEZ</div><div>DIRECTORA JURÍDICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA</div></div></div></div>	<div><div>"TESTIGO"</div><div><div><div>ELOISA BARRERA REYES</div><div>DIRECTORA DEL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUADALAJARA</div></div></div></div>





## 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

\* "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."