

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN CONT-DJ-DCA/006/2024, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE **SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA**, 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. **DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ EL **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"**, Y POR LA OTRA PARTE **DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JULIO CÉSAR OROZCO NÚÑEZ**, 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"**, AL TENOR LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I. El 22 de noviembre de 2023 el **"SISTEMA DIF GUADALAJARA"** y **"EL PROVEEDOR"** celebraron contrato de adquisición **CONT-DJ-DCA/006/2024**, derivado de la adjudicación proveniente del fallo de la Licitación Pública Local con Concurrencia de Comité **LPLCC-19/2022**, de fecha **22 de noviembre de 2023**, cuyo objeto es que se proporcione **"Suministro de Carnes, Lácteos, Frutas y Verduras, Pescado, Abarrotes y Tortilla"** conforme a las especificaciones y características contenidas en la de **LPLCC-19/2022**, 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 **\$1'925,241.61 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.)**, así como por un plazo de ejecución para la entrega de bienes o servicios a más tardar el **30 de septiembre 2024**.

III. La Dirección del Área de Compras y Adquisiciones, en unión de la Dirección Administrativa, 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, artículo **67** del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara y **80** de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, autorizó la ampliación de la ejecución a algunos de los servicios contratados al **"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/142/2024**.

DECLARACIONES

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

I Ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante acuerdo del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara de fecha 08 de noviembre de 2019, publicado el 29 de noviembre del mismo año en la Gaceta Municipal.

II. Estar legalmente representado por la Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón, quien acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 01 de octubre del 2021, expedido por el Presidente Municipal de Guadalajara, L.A.E Jesús Pablo Lemus Navarro, Administración 2021-2024, mediante el cual se le designó como Directora General del “SISTEMA DIF GUADALAJARA” con todas las facultades que le confiere el artículo 25 del Reglamento Interno del El Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara.

III. En virtud de lo anterior y conforme a lo estipulado en las orden de compra número **CPAOC-2024-04-00007, CPAOC-2024-04-00009, CPAOC-2024-07-00063, CPAOC-2024-07-00068, CPAOC-2024-07-00073, CPAOC-2024-07-00074, y CPAOC-2024-07-00079** expedidas por la Dirección Administrativa y la Dirección de Compras y Adquisiciones, es que el “**SISTEMA DIF GUADALAJARA**” tiene interés en celebrar el presente adendum.

B.- Declara “**EL PROVEEDOR**”:

- I. Que es una persona jurídica legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas bajo la figura jurídica de sociedad anónima cuyo objeto principal es el comercio al por mayor de productos de primera necesidad o abarrotes, sus componentes complementarios y accesorios.
- II. Que se constituyó mediante escritura pública número 14,152, de fecha 10 de febrero del año 1997, pasada ante la fe del Lic. Agustín Ibarra García Quevedo, Notario Público Suplente asociado al Titular número 03 de Tlaquepaque, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio con el folio mercantil 73344.
- III. Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir el presente instrumento y obligarse, según consta en la escritura pública en la escritura pública 13,429 de fecha 21 de marzo de 2013, pasada ante la fe del licenciado Javier Lozano Casillas, Notario Público titular número 106 de Guadalajara, Jalisco, mismas que no le han sido revocadas, ni limitado.
- IV. Que su domicilio fiscal es el ubicado en la finca marcada con el número 8638, calle Agua Termal, colonia Agua Blanca Sur, CP. 45235, 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.
- V. Se encuentra debidamente registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con clave de registro federal de contribuyentes número **DCR970305IS6**.

- VI. Se encuentra debidamente registrado en el padrón de proveedores del “SISTEMA DIF GUADALAJARA” con número de proveedor PP160.
- VII. 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 la orden de compra CPAOC-2024-04-00007, CPAOC-2024-04-00009, CPAOC-2024-07-00063, CPAOC-2024-07-00068, CPAOC-2024-07-00073, CPAOC-2024-07-00074, y CPAOC-2024-07-00079, mismas que se adjuntan al presente convenio.

C.- Declaran “LAS PARTES”:

- I. Que se reconocen con capacidad legal suficiente para celebrar el 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 objeto del presente convenio es modificar “EL CONTRATO” para incluir la ejecución de servicios y cantidades adicionales acorde a las especificaciones y características requeridas por el “SISTEMA DIF GUADALAJARA”, las cuales están contenidas en la orden de compra número CPAOC-2024-04-00023 conforme a los siguientes términos: CPAOC-2024-04-00007, CPAOC-2024-04-00009, CPAOC-2024-07-00063, CPAOC-2024-07-00068, CPAOC-2024-07-00073, CPAOC-2024-07-00074, y CPAOC-2024-07-00079

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN , JALISCO	Teléfono	3684-5010	23	04
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Comedor Colmena San Juan de Dios		
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-04-00015	Solicitud Adj.	
Tipo de Adjudicación	ADENDUM				

Partida Requisición Origen	No. Cons.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CPAREQ-2024-04-00015 Partida 1	1	10.00	PIEZA	2110100001 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PAPEL ALUMINIO DE ALTA CALIDAD REFORZADO 400 MTS	223.20	2,23
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.21101.14.1.04						
CPAREQ-2024-04-00015 Partida 2	2	10.00	PIEZA	2110100001 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PELICULA AUTOADHERIBLE P/ALIMENTOS DE 24 A 30 MTS	29.00	29
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.21101.14.1.04						
CPAREQ-2024-04-00015 Partida 3	3	20.00	PAQUETE	2110100003 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SERVILLETA C/500	50.00	1,00
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.21101.14.1.04						
CPAREQ-2024-04-00015 Partida 4	4	10.00	PAQUETE	2110100003 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CERILLOS MADERA GRANDE, PAQUETE DE 5 CAJAS C/115 CERILLOS	8.50	8
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.21101.14.1.04						
Notas Pedido:						

SUB TOTAL	3,607
IVA	577
IEPS	0
ISH	0
RETENCIONES	0
TOTAL	4,184

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.

Datos del Anticipo

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS





Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	A
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	23	04	2
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Comedor Colmena San Juan de Dios			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-04-00012	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

Partida Requisición Origen	No. Cons.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 1	1	65.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ACEITE DE CANOLA 940 ML A 1LT	55.00	3,575
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 2	2	125.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ARROZ BOLSA DE 1KG	23.00	2,875
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 3	3	335.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ATUN EN AGUA DE 140 GRS DE MARCA REGISTRADA	16.50	5,525
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 4	4	100.00	BOLSA	2210100011 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVENA HOJUELA 400 GRS MARCA RECONOCIDA	11.20	1,120
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 5	5	17.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS CANELA ENTERA	498.80	8,479
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 6	6	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS CLAVO MOLIDO	348.00	348
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 7	7	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS COMINO	126.00	126
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						
CPAREQ-2024-04-00012 Partida 8	8	100.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS FRIJOL TIPO FLOR DE JUNIO BOLSA DE UN KILO	41.00	4,100
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

SIN TEXTO

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS)

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑO
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	23	04	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Comedor Colmena San Juan de Dios			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-04-00012	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 9	9	5.00	CAJA	2210100012 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLETAS SALADAS 1,200 GRS	97.00	485.00
--------------------------------	---	------	------	---	-------	--------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 10	10	40.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS GRABANZO BOLSA DE UN KILO MARCA RECONOCIDA	35.50	1,460.00
---------------------------------	----	-------	------	---	-------	----------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 11	11	22.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS HABAS EMPAQUE DE 1 KG	80.40	1,768.80
---------------------------------	----	-------	------	---	-------	----------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 12	12	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS HOJAS DE LAUREL ENTERA	80.40	80.40
---------------------------------	----	------	------	--	-------	-------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 13	13	90.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS LENTEJA BOLSA DE 500 GRS MARCA RECONOCIDA	18.60	1,674.00
---------------------------------	----	-------	------	--	-------	----------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 14	14	3.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS MAYONESA FRASCO DE 3.800 KGS	355.50	1,066.50
---------------------------------	----	------	-------	---	--------	----------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 15	15	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS MEJORANA	75.00	75.00
---------------------------------	----	------	------	--	-------	-------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 16	16	46.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PASTA P/SOPA TIPO ESPAUETTI INTEGRAL PAQ C/200 GR	9.00	414.00
---------------------------------	----	-------	-------	---	------	--------

Clave Presupuestal

2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04

SIN TEXTO

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABAROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS)

EB

P.






Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑO
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	23	04	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Comedor Colmena San Juan de Dios			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-04-00012	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 17	17	92.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PASTA P/SOPA TIPO CODO 2 INTEGRAL PAQ C/200 GR	9.00	821
---------------------------------	----	-------	-------	---	------	-----

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 18	18	80.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PASTA P/SOPA TIPO PLUMA INTEGRAL PAQ C/200 GR	9.00	721
---------------------------------	----	-------	-------	--	------	-----

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 19	19	32.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PASTA P/SOPA TIPO TORNILLO INTEGRAL PAQ C/200 GR	9.00	281
---------------------------------	----	-------	-------	---	------	-----

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 20	20	2.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PIMIENTA NEGRA MOLIDA	180.00	360
---------------------------------	----	------	------	---	--------	-----

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 21	21	82.00	PAQUETE	2210100008 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOYA TEXTURIZADA PAQUETE DE 330 GR	10.50	861
---------------------------------	----	-------	---------	--	-------	-----

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 22	22	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS TOMILLO	125.00	125
---------------------------------	----	------	------	---	--------	-----

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 23	23	40.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS SAL DE GRANO 1 KG	6.80	272
---------------------------------	----	-------	------	---	------	-----

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

CPAREQ-2024-04-00012 Partida 24	24	18.00	PIEZA	2210100006 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS 1LT	95.00	1,710
---------------------------------	----	-------	-------	--	-------	-------

Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.3000.3400.3445.2.6.8.3.10.22101.11.1.04						

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑO
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	23	04	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Comedor Colmena San Juan de Dios			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-04-00012	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

Notas Pedido:

SUB TOTAL	38,335.41
IVA	273.61
IEPS	0.00
ISH	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,609.01

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS)

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑ
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN , JALISCO	Teléfono	3684-5010	09	07	20
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Dirección de Área de Derechos de la Niñez			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00003	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

Partida Requisición Origen	No. Cons.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CPAREQ-2024-05-00003 Partida 1	1	80.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ATUN EN AGUA DE 140 GRS DE MARCA REGISTRADA	16.50	1,320.00

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4200.4200.2.6.8.4.04.22101.16.1.07

Notas Pedido:

SUB TOTAL	1,320.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
ISH	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,320.00

JN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

datos del Anticipo

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑ
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN , JALISCO	Teléfono	3684-5010	09	07	20
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Jefatura del Departamento de Atención a Mujeres			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00008	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

Partida Requisición Origen	No. Cons.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CPAREQ-2024-06-00008 Partida 1	1	14.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ATUN EN AGUA DE 140 GRS DE MARCA REGISTRADA	16.50	231.00

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 2	2	8.00	BOLSA	2210100011 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVENA HOJUELA 400 GRS MARCA RECONOCIDA	11.20	89.60
--------------------------------	---	------	-------	--	-------	-------

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 3	3	2.00	SACO	2210100010 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AZUCAR ESTÁNDAR COSTAL/50 KG	1,750.00	3,500.00
--------------------------------	---	------	------	--	----------	----------

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 4	4	8.00	PIEZA	2210100004 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS CEREAL DE TRIGO INFLADO PAQ C/250 GRS	14.00	112.00
--------------------------------	---	------	-------	---	-------	--------

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 5	5	11.00	CAJA	2210100013 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS GALLETA TIPO MARIÁAS 850 GRS	61.00	671.00
--------------------------------	---	-------	------	---	-------	--------

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 6	6	11.00	CAJA	2210100012 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLETA SALADA 1,200 GRS	97.00	1,067.00
--------------------------------	---	-------	------	--	-------	----------

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 7	7	11.00	CAJA	2210100013 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS GALLETAS C/ 436 GRS (RICO SURTIDO RICO)	53.00	583.00
--------------------------------	---	-------	------	--	-------	--------

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 8	8	2.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS MAYONESA FRASCO DE 3.800 KGS.	355.50	711.00
--------------------------------	---	------	-------	--	--------	--------

Clave Presupuestal
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS



Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑO	
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN , JALISCO		Teléfono	3684-5010	09	07	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx		Departamento	Jefatura del Departamento de Atención a Mujeres			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00008	Solicitud Adj.			
Tipo de Adjudicación	ADENDUM						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 9	9	2.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ENSALADA DE VERDURAS EN LATA DE 400 A 430GRS	18.00	36.00
--------------------------------	---	------	-------	---	-------	-------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 10	10	1.00	KILO	2210100014 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ARANDANO SECO	138.00	138.00
---------------------------------	----	------	------	--	--------	--------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 11	11	1.00	KILO	2210100015 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS BICARBONATO	19.00	19.00
---------------------------------	----	------	------	--	-------	-------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 12	12	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS CIRUELA PASA C/HUESO	125.00	125.00
---------------------------------	----	------	------	--	--------	--------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 13	13	1.00	KILO	2210100014 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS GRANOLA	54.00	54.00
---------------------------------	----	------	------	--	-------	-------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 14	14	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS NUEZ GRANILLO	230.00	230.00
---------------------------------	----	------	------	---	--------	--------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 15	15	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PASAS	59.00	59.00
---------------------------------	----	------	------	---	-------	-------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 16	16	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PILONCILLO	41.00	41.00
---------------------------------	----	------	------	--	-------	-------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑO	
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN , JALISCO		Teléfono	3684-5010	09	07	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx		Departamento	Jefatura del Departamento de Atención a Mujeres			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00008	Solicitud Adj.			
Tipo de Adjudicación	ADENDUM						

CPAREQ-2024-06-00008 Partida 17	17	1.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ALMENDRA NATURAL ENTERA	200.00	200.00
---------------------------------	----	------	------	---	--------	--------

Clave Presupuestal						
024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.22101.16.1.07						

Notas Pedido:

SUB TOTAL	7,867.00
IVA	3.00
IEPS	124.00
ISH	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,995.00

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

Jefe del Anticipo

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS)

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	09	07
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Jefatura del Departamento de Atención a Mujeres		
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00021	Solicitud Adj.	
Tipo de Adjudicación	ADENDUM				

Partida Requisición Origen	No. Cons.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CPAREQ-2024-06-00021 Partida 1	1	1.00	PAQUETE	2110100003 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VASO TERMICO No.8 PAQ C/25 PZS Biodegradable	13.50	1
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00021 Partida 2	2	1.00	KILO	2110100007 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BOLSA DE PLÁSTICO MEDIDA 10x15 Biodegradable.	78.00	78
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00021 Partida 3	3	2.00	KILO	2110100007 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BOLSA DE PLÁSTICO EN ROLLO MEDIDA 15X25 Biodegradable	66.00	132
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00021 Partida 4	4	2.00	KILO	2110100007 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BOLSA DE PLÁSTICO EN ROLLO MEDIDA 25X35 Biodegradable	66.00	132
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00021 Partida 5	5	2.00	KILO	2110100007 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BOLSA DE PLASTICO EN ROLLO MEDIDA 50X70 Biodegradable	62.00	124
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4102.2.6.8.4.02.21101.16.1.07						

Notas Pedido:

SUB TOTAL	479.5
IVA	76.7
IEPS	0.0
ISH	0.0
RETENCIONES	0.0
TOTAL	556.2

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.

SIN TEXTO



Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AI
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	09	07	20
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Jefatura del Departamento de Casa Hogar Villas Miravalle			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00013	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

Partida Requisición Origen	No. Cons.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 1	1	44.00	BOLSA	2210100011 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AVENA HOJUELA 400 GRS MARCA RECONOCIDA	11.20	482
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 2	2	5.00	SACO	2210100010 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AZUCAR ESTÁNDAR COSTAL/50 KG	1,750.00	8,750
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 3	3	30.00	PIEZA	2210100004 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS CEREAL DE TRIGO INFLADO PAQ C/250 GRS	14.00	420
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 4	4	48.00	CAJA	2210100013 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS GALLETA TIPO MARÍAS 850 GRS	61.00	2,928
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 5	5	40.00	CAJA	2210100012 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLETA SALADA 1,200 GRS	97.00	3,880
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 6	6	40.00	CAJA	2210100013 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS GALLETAS C/ 436 GRS (RICO SURTIDO RICO)	53.00	2,120.
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 7	7	7.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS MAYONESA FRASCO DE 3.800 KGS.	355.50	2,488.
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00013 Partida 8	8	2.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS MOSTAZA FRASCO DE 3.8KG A 4KG	171.00	342.
Clave Presupuestal						
2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07						

SIN TEXTO

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS)



Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV				DIA	MES	AÑO
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO		Teléfono	3684-5010	09	07	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx		Departamento	Jefatura del Departamento de Casa Hogar Villas Miravalle			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00013	Solicitud Adj.			
Tipo de Adjudicación	ADENDUM						
PAREQ-2024-06-00013 Partida 9	9	6.00	PIEZA	2210100007 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ENSALADA DE VERDURAS EN LATA DE 400 A 430GRS	18.00	108.00	
ave Presupuestal							
24.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07							
PAREQ-2024-06-00013 Partida 10	10	1.00	KILO	2210100014 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ARANDANO SECO	138.00	138.00	
ave Presupuestal							
24.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07							
PAREQ-2024-06-00013 Partida 11	11	2.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS CIRUELA PASA C/HUESO	125.00	252.00	
ave Presupuestal							
24.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07							
PAREQ-2024-06-00013 Partida 12	12	4.00	KILO	2210100014 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS GRANOLA	54.00	216.00	
ave Presupuestal							
24.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07							
PAREQ-2024-06-00013 Partida 13	13	2.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS NUEZ GRANILLO	230.00	460.00	
ave Presupuestal							
24.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07							
PAREQ-2024-06-00013 Partida 14	14	2.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PASAS	125.00	252.00	
ave Presupuestal							
24.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07							
PAREQ-2024-06-00013 Partida 15	15	2.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS PILONCILLO	41.00	82.00	
ave Presupuestal							
24.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.22101.16.1.07							
PAREQ-2024-06-00013 Partida 16	16	3.00	KILO	2210100001 - PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS ALMENDRA NATURAL ENTERA	200.00	600.00	

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV				DIA	MES	AÑO
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO		Teléfono	3684-5010	09	07	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx		Departamento	Jefatura del Departamento de Casa Hogar Villas Miravalle			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00013	Solicitud Adj.			
Tipo de Adjudicación	ADENDUM						

SUB TOTAL	23,529.00
IVA	0.00
IEPS	465.00
ISH	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,995.00

VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS



Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑO
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	09	07	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Jefatura del Departamento de Casa Hogar Villas Miravalle			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00018	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

Partida Requisición Origen	No. Cons.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 1	1	3.00	PAQUETE	2110100003 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VASO PLASTICO No. 12 PAQ C/50 PZS Biodegradable	45.20	135.60
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 2	2	3.00	PAQUETE	2110100003 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VASO TERMICO No.8 PAQ C/25 PZS Biodegradable	13.50	40.50
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 3	3	2.00	KILO	2110100007 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BOLSA DE PLÁSTICO MEDIDA 10x15 Biodegradable	78.00	156.00
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 4	4	2.00	KILO	2110100007 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BOLSA DE PLÁSTICO EN ROLLO MEDIDA 15X25 Biodegradable	66.00	132.00
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 5	5	2.00	PIEZA	2110100001 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PELICULA AUTOADHERIBLE P/ ALIMENTOS DE 600 MTS	179.00	358.00
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 6	6	2.00	PIEZA	2110100001 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PAPEL ALUMINIO DE ALTA CALIDAD REFORZADO 400 MTS	223.20	446.40
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 7	7	2.00	PAQUETE	2110100003 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SERVILLETA C/125	13.50	27.00
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						
CPAREQ-2024-06-00018 Partida 8	8	1.00	KILO	2110100007 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PAPEL ESTRAZA CAFE PARA ALIMENTOS	38.00	38.00
Clave Presupuestal 2024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07						

Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV			DIA	MES	AÑO
Dirección	AGUA TERMAL 8638, COL. AGUA BLANCA SUR, ZAPOPAN, JALISCO	Teléfono	3684-5010	09	07	2024
Correo	crisel@crisel.com.mx	Departamento	Jefatura del Departamento de Casa Hogar Villas Miravalle			
Condiciones	CREDITO 15 DIAS	Solicitud Comp.	CPAREQ-2024-06-00018	Solicitud Adj.		
Tipo de Adjudicación	ADENDUM					

024.3.1.1.2.0.4000.4100.4101.2.6.8.4.03.21101.16.1.07

Notas Pedido:

SUB TOTAL	1,333.50
IVA	213.36
IEPS	0.00
ISH	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,546.86

N MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS)



SEGUNDA. MONTO DEL CONVENIO.- En tal virtud, el monto actualizado de los bienes o servicios amparados en “EL CONTRATO”, considerando las ampliaciones objeto del presente convenio es hasta por el importe de \$ 2´003,448.15 (DOS MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.), en el entendido de que el precio unitario de cada respectivo bien 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 los bienes materia del presente contrato deberán ser entregados dentro del periodo comprendido del **23 de abril del 2024, al 30 de septiembre del 2024**, conforme al siguiente recuadro “Domicilios y Horarios de Entrega”.

	CENTROS GUARDERIAS, ALBERGUES Y COMEDORES COMUNITARIOS DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA
--	--

CENTRO	DIRECCIÓN	TELEFONO	ENCARGADA DE RECEPCION	DIA Y HORARIO ENTREGA
C.D.I. No. 1	Felipe Ángeles No. 818, Col. San Isidro	334774-0432	JEFA DE COCINA	ENTREGA DÍA LUNES HORARIO DE 7:00 AM A 2:30 PM. (MARTES CUANDO LUNES SEA DIA FESTIVO)
C.D.I. No. 2	Jesús Reyes Heróles s/n e Islas Híbridas, Col. Villa Gro.	334774-0402		
C.D.I. No. 3	Jardines de la Granja No. 3650, Col. San Francisco	334774-0433		
C.D.I. No. 4	José Encarnación Rosas No. 554, Col. El Retiro	334774-0334		
C.D.I. No. 5	Clemente Orozco No. 580, Col. Sta. Teresita	334774-0335		
C.D.I. No. 6	Av. Revolución No. 311, Col. Analco	334774-0434		
C.D.I. No. 7	Pino No. 2094, Col. Del Fresno	334774-0435		
C.D.I. No. 8	Calle 58 Esq. Gómez de Mendiola, S.L.	334774-0436		
C.D.I. No. 9	Dr. Pérez Arce No. 245, o' calle 34 S.R. Fracc. Revolución	334774-0437		
C.D.I. No. 10	Nance Esquina Coyul s/n, Fraccionamiento Las Torres	334774-0438		
C.D.I. No. 11	Normalistas y Fidel Velázquez s/n, Villas de San Juan	334774-0439		
C.D.I. No. 12	Av. Patria No. 3118, Col. Jardines del Sauz	334774-0440		
C.D.I. No. 13	Belisario Domínguez No. 494 A Col. La Perla	334774-0441		
DAIAM	Av. Patria 3116 Col. El Sauz	3915-39-31		
LÚDICA/NIÑEZ	Av. Alemania No.1338 Col. Moderna	334774-0323		ENTREGA DÍA LUNES HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM. (MARTES
CADIPSI PALMAS	Av. Las Palmas No. 76 COL. La Aurora	3562.3572		DÍA DE ENTREGA : VIERNES Y SÁBADOS DE 9:00 a 12:00
CASA BELSARIO	Belisario Domínguez No. 420 Col. San Juan de Dios		JEFA DE COCINA /COCINERAS	DÍA DE ENTREGA : VIERNES Y SÁBADOS DE 9:00 a 12:00
CADEM	El domicilio se proporcionara a los proveedores adjudicados.			DÍA DE ENTREGA SÁBADO HORARIO: 7:00 AM A 1:00 PM
VILLAS MIRAVALLE	Juan Jiménez Romo No. 652 Miravalle	3347740404		DÍA DE ENTREGA VIERNES Y SÁBADO HORARIO: 7:00 AM A 1:00 PM
COMEDORES	DIRECCION	TELEFONO	ENCARGADA DE	DIA Y HORARIO ENTREGA
AURORA CDC2	Javier Mina 3435, Esquina Florencio Castillo Col. La Aurora	3347740369	JEFA DE COCINA	Martes 8:00 am a 3:00 pm
RIO VERDE	Calle Hacienda Tahuejo No. 2535 entre Av. Juan Pablo II y Hacienda La Calera Col. Río Verde Oblatos	3347740369		
LOMAS DEL PARAISO	Calle José María Lanzagorta y Salvador Anguiano Col. Lomas del Paraíso	3347740369		
TETLAN	Luis M. Fregoso No. 4472 Col. Tetlán. CP 44820	3347740369		
DIVISION DEL NORTE	Calle Gilberto Rivalcaba No. 1505 entre Juan Sánchez Ascona y Teruel Col. Division del Norte	3347740369		
HUENTITAN CDC10	José Gomez Ugarte No.3690 entre calles R.I. Alcaraz	3347740369		
MIRAVALLE CDC26	Av. Academia No.413 entre Bellas Artes Oriente y Bellas Artes Poniente, Col. Miravalle	3347740369		
FERROCARRIL CDC17	Calle No. 10 No. 1963 entre calle 7 y calle 9 Col. Ferrocarril	3347740369		
C. OBLATOS	C. Hacienda de Tale 3259A, Lomas de Oblatos CP. 44720	3347740369		
C. RANCHO NUEVO	Av. Antonio Díaz Soto y Gama 708, Rancho Nuevo, CP. 44240	3347740369		

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

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO ADENDUM-DJ-024/2024, CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DIF GUADALAJARA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V., PARA EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, PESCADO, ABARROTES Y TORTILLA, EL QUE SE FIRMA POR DUPLICADO, CADA UNA DE SUS HOJAS)





Handwritten signatures and initials in blue and brown ink.



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. 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 09 de julio de 2024.

<p align="center">"SISTEMA DIF GUADALAJARA"</p>	<p align="center">"LA/EL PROVEEDOR"</p>
<p align="center"></p> <hr/> <p align="center">OPD DEL ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL</p>	<p align="center"></p> <hr/> <p align="center">C. JULIO CÉSAR OROZCO NÚÑEZ</p>
<p align="center">"LA/EL TESTIGO"</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">LIC. JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS DIRECTOR JURÍDICO DEL OPD DEL ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	<p align="center">"LA/EL TESTIGO"</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">LIC. OLGA MARÍA ESPARZA CAMPA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA.</p>


EABP/IAPM



01/07/2024 10:00 AM
DIF GUADALAJARA
OPD DEL ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA
LIC. JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS
DIRECTOR JURÍDICO DEL OPD DEL ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA
LIC. OLGA MARÍA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA
C. JULIO CÉSAR OROZCO NÚÑEZ
EABP/IAPM