



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL NO 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION C.P. 44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
RFC:	TOR900901JES
AREA:	SECCION PLANTAS NORTE Y CARCAMO
FAX:	
No. PROVEEDOR:	100389

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
01.10.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Saul Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

1	120	M	2561010007	9MANGUERA 4" P/DESCARGA MANGUERA 4" P/DESCARGA VERDE OLIVO, ROLLO DE 30 METROS (4 PIEZAS). FABRICACIÓN DE TUBO PLIOVIC VERDE OLIVO CON ESPIRAL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD, REFUERZO PLIOVIC VERDE OLIVO CON ESPIRAL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD, CUBIERTA PLIOVIC VERDE OLIVO, TEMPERATURA 0°F A 158°F (-9° C A 70°C).	10063557	298.50	35,820.00
---	-----	---	------------	--	----------	--------	-----------

No. Proveedor Gobierno del Estado: P25903

Requiere Anticipo: NO

Pedido por el concepto de arrendamiento: NO

Plazo y condiciones de pago:

- a) El pago se realizará a los 30 días naturales posteriores a la fecha de recepción en Oficialía de Partes de cada factura que ampare el suministro del producto ya entregado.
- b) Deberá presentar los siguientes documentos: Tres impresiones de la factura digital y número del pedido (orden de compra). Para tal efecto, el "Proveedor" al que se le adjudique el pedido o contrato presentará las facturas que amparen el bien o servicio recibidos por el personal del almacén del SIAPA. La factura deberá de incluir



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION C.P. 44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
RFC:	TOR900901UE8
AREA:	SECCION PLANTAS NORTE Y CARCAMO
FAX:	No. PROVEEDOR: 100389

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	01.10.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Sauz Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

la leyenda: pago en una sola exhibición, método de pago y régimen de ley. Además debe enviar la factura digital en dos archivos: PDF y XML al correo facturadigital@siapa.gob.mx donde será validado por la Sección de Egresos y Control Presupuestal SIAPA.

c) El horario de recepción de las facturas es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

d) Los trámites de recepción de la factura se realizarán en OFICIALIA DE PARTES ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas, Guadalajara, Jalisco.

Causales de Rescisión Contractual:

- a) Que el proveedor no proporcione los bienes y/o servicios, en los términos acordados y en el o los domicilios que se establezcan al respecto en el pedido y/o contrato.
- b) Que los bienes y/o servicios a proporcionar por parte del proveedor no reúnan las características y especificaciones, ni la calidad que se indica y detalla en el pedido y/o contrato.
- c) Que el proveedor varíe o modifique, en todo o en parte, las características y/o especificaciones de alguno de los bienes y/o servicios a ser proporcionados.
- d) Que el proveedor no respete el precio que se llegue a pactar en el pedido y/o contrato, por los bienes y/o servicios a ser proporcionados.



Sistema Intermunicipal de los Servicios de
ua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL, No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RRC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION
C.P.	44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
RFC:	TOR900901JE8
AREA:	SECCION PLANTAS NORTE Y CÁRCAMO
PAX:	No. PROVEEDOR: 100389

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	01.10.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Saul Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

- e) Que el proveedor no permita que se realicen las visitas de verificación y/o supervisión de las instalaciones en donde se trabajan y/o procesan los bienes y/o servicios a ser proporcionado
- f) Que el proveedor no entregue la garantía de cumplimiento de contrato o que garantice por anticipo que se autorice otorgar, cuando por ley sean exigibles tales garantías.
- g) En caso de cualquier incumplimiento por parte del proveedor a las obligaciones que se estipulan en el pedido y/o contrato.
- h) En cualquier otro caso señalado por la Ley, que sea materia de rescisión contractual.

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

En caso de no proporcionar los bienes o servicios de acuerdo a las características y especificaciones solicitadas, el organismo podrá realizar la devolución o solicitar la reposición.

Penas Convencionales:

Se hará acreedor a una penalización del 10% del costo del bien o servicio de los contratados, en caso de proporcionarlo con especificaciones y/o características diferentes a las solicitadas



Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:387-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION
C.P.	44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
FAX:	36-17-51-25
RFC:	TOR900901JES
NO. PROVEEDOR:	100389
AREA:	SECCION PLANTAS NORTE Y CARCAMO

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
01.10.2019	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Saul Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNIT.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	--------------	---------------

por el "Organismo", o en el caso de no cumplir con alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato; además, se podrá cancelar el total del pedido que se encuentre pendiente de ser otorgado por el "PROVEEDOR", aun cuando el incumplimiento sea de una parte de alguna partida.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de los "bienes o servicios" que no hayan sido proporcionados por parte del proveedor, dentro del plazo o plazos establecidos en el pedido y/o contrato, conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (HÁBILES)	% DE LA PEN
CONVENCIONAL	
De 01 uno hasta 03 tres	8% ocho por
ciento	
De 04 cuatro hasta 06 seis	9% nueve por
ciento	
De 07 siete hasta 10 diez	10% diez
por ciento	
De 11 once días de atraso en adelante.	Se podrá rescindir el
contrato a criterio de la Convocante.	

Para la determinación de las penas convencionales, en caso de incumplimiento del "PROVEEDOR", tanto en la calidad de los bienes y o servicios proporcionados, o bien por retraso en el suministro de



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION
C.P.	44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
FAX:	
RFC:	TOR900901JUE8
No. PROVEEDOR:	100389
AREA:	SECCIÓN PLANTAS NORTE Y CÁRCAMO

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
01.10.2019	

Sauz Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	FAVOR DE ENTREGAR EN:
---	-----------------------

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

los mismos, se deberá atender al siguiente procedimiento:

a) Se iniciará a partir de que al "PROVEEDOR" le sea comunicado, por escrito, por el Organismo, el o los incumplimientos, en su caso, en que haya incurrido, adjuntándole copia simple de los documentos en que consten dichos incumplimientos, para que en un término de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, el Organismo contará con un plazo de 20 días hábiles para determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "PROVEEDOR", y cuya determinación deberá ser comunicada al "PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

c) Cuando se determine por el Organismo, la procedencia de la pena convencional, se otorgará al "PROVEEDOR" un plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, para que haga pago del importe de la o las penas convencionales. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya realizado el pago, se considerará al "PROVEEDOR" en mora para todos los efectos legales correspondientes.

Violación Derechos de Autor:



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION
C.P.	44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
FAX:	
RFC:	TOR900901JTE8
AREA:	SECCIÓN PLANTAS NORTE Y CÁRCAMO
No. PROVEEDOR:	100389

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	01.10.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Saulz Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

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

Resolución de Controversias:

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

Así mismo, el proveedor deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato cuando el importe de la orden de compra o pedido sea superior a los 5,500 salarios mínimos, en cualquiera de las



SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

PROVEEDOR	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION C.P. 44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
FAX:	TOR900901JEB
RFC:	NO. PROVEEDOR: 100389
AREA:	SECCION PLANTAS NORTE Y CARCAMO

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	01.10.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Saulz Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	

siguientes formas:

- Cheque certificado, la cual se regresará una vez que se haya verificado el cumplimiento del contrato.
- Fianza expedida por una Institución Mexicana, legalmente autorizada y se regresará posterior a un año.

Cualquiera de las dos opciones, deberán ser por un importe del 10% del monto total de lo que se adjudique después del I.V.A., contados a partir de la fecha pactada para la entrega de la totalidad de la mercancía. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones y obligaciones contraídas mediante contrato, según características, cantidad y calidad que se describen en la propuesta presentada, deberá ser otorgada a favor del SIAPA.

Vigencia del pedido : A partir de la fecha de firma del pedido, a más tardar el 22 de octubre de 2019
Aspectos y Requisitos Adicionales: NINGUNO.

Fecha del fallo: 30 de septiembre de 2019.

Procedimiento de: Licitación Pública Local Sin Concurrencia del



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046686

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE Y
BULTOS

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	TORJAL SA DE CV
Domicilio:	FRAY FELIPE GALINDO 396 REVOLUCION
C.P.	44400, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	36-17-51-25
FAX:	TOR900901JTE8
RFC:	No. PROVEEDOR: 100389
AREA:	SECCIÓN PLANTAS NORTE Y CÁRCAMO

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
22.10.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	01.10.2019

Sauz Isla Banks 4090 C.P. 99999, Guadalajara, JAL	FAVOR DE ENTREGAR EN:
---	-----------------------

Comité 41, SIAPA SP-10063557-2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE MANGUERA
DE 4" PARA DESCARGA VERDE OLIVO.

IRIVASE FACTURAR A NOMBRE DE S.I.A.P.A. (ORIGINAL Y 2 COPIAS)
SERVACIONES:

SUBTOTAL 35,820.00
IVA 5,731.20
T O T A L 41,551.20

Importe Total en Letra: (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MXN 20 / 100.)
El proveedor será responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general, en los bienes y/o servicios, o cualquier otro incumplimiento en
se hubieren incurrido en los términos del pedido o contrato.

OTIZO:

NOHEMI BERENICE LOPEZ JIMENEZ

ESTE PEDIDO SE HACE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL NUMERO DE CONTROL INTERNO SAP (227-2019).

RECIBI DE CONFORMIDAD
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Luis Felipe Salazar Hernandez
Representante Legal

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACIA,
DUMAS O EMENDACIONES.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
COPIA.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0967026224622




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: SALAZAR
HERNANDEZ
DOMICILIO:
C VIOLETA 1637
COL OLIMPICA 44430
GUADALAJARA, JAL.

FOLIO: 0000020429326
CLAVE DE ELECTOR: SLHRL964062609H670
CURP: SAHL640626HDFLRS06
ESTADO: 14 MICHUOÁN 041
SECCIÓN: 0967
MUNICIPIO: 0967
VIGENCIA HASTA: 2022

EDAD: 48
SEXO: H

1004 02



