

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

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500047219

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

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
Domicilio:	AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA
C.P.	44190, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	38375555-3130
RFC:	VNH001109L91
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	38375555
No. PROVEEDOR:	103169

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2021	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	10.03.2021
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL	

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

La posición **4** tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1	1	SER		MANTTO PREV Y CORREC VEHICULOS AGENCIA	10064335	350,000.00	350,000.00
---	---	-----	--	--	----------	------------	------------

Dentro del parque vehicular del Organismo se encuentran automóviles de reciente modelo para los cuales se requiere de servicios preventivos y, en su caso, correctivos, a fin de permitir su funcionamiento óptimo para las diferentes actividades y tareas necesarias para la administración y operación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales de manera eficiente a quienes habitan en los municipios del área metropolitana de Guadalajara que presta el Organismo y, afecto de continuar con la garantía, según Anexo 2, que ofrece el fabricante de las marcas de los vehículos, es necesario enviarlos a los talleres de la propia marca.

Es importante señalar que las agencias de vehículos a quienes se les adjudica, al ser distribuidores directos de las marcas que representan, cuentan con precios estandarizados a nivel nacional, además, de equipo y herramienta de vanguardia, así como tiempos de entrega oportunos y personal capacitado y especializado en cada marca, lo que se traduce en beneficios a favor del Organismo, sin olvidar, el financiamiento que otorgan hasta de 30 días para el

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

PROVEEDOR

NOMBRE: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**
Domicilio: **AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA**
C.P. **44190, GUADALAJARA, JAL**
TELEFONO: **38375555-3130** FAX: **38375555**
RFC: **VNH001109L91** No. PROVEEDOR: **103169**
AREA: **SECCIÓN TALLER MECÁNICO**

FECHA DE ENTREGA

31.12.2021

CONDICIONES DE PAGO

dentro de los 30 días sin DPP

FECHA DE ELABORACION

10.03.2021

FAVOR DE ENTREGAR EN:

~~Taller mecánico~~
Río Autlán 1999

C.P. 44767, Guadalajara, JAL

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

pago de sus facturas.

No. Proveedor Gobierno del Estado: P05390

Requiere Anticipo: NO

Pedido por el concepto de arrendamiento: NO

Plazo y condiciones de pago:

- 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.
- 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 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 facturaciondigital@siapa.gob.mx donde será validado por la Sección de Egresos y Control Presupuestal SIAPA.
- El horario de recepción de las facturas es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

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

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500047219

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

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
Domicilio:	AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA
C.P.	44190, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	38375555-3130
RFC:	VNH001109L91
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	38375555
No. PROVEEDOR:	103169

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2021	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
10.03.2021	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico Río Autlán 1999 C.P. 44767, Guadalajara, JAL	

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

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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Que el Proveedor no permita que se realicen las visitas de verificación y/o supervisión de las instalaciones en donde se trabajan y/o procesan los bienes y/o servicios a ser proporcionados.
- Que el Proveedor no entregue la garantía de cumplimiento de contrato o por anticipo, cuando por ley sean exigibles tales

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

PROVEEDOR

NOMBRE: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**
 Domicilio: **AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA**
 C.P. **44190, GUADALAJARA, JAL**
 TELEFONO: **38375555-3130** FAX: **38375555**
 RFC: **VNH001109L91** No. PROVEEDOR: **103169**
 AREA: **SECCIÓN TALLER MECÁNICO**

FECHA DE ENTREGA

31.12.2021

CONDICIONES DE PAGO

dentro de los 30 días sin DPP

FECHA DE ELABORACION

10.03.2021

FAVOR DE ENTREGAR EN:

Taller mecánico
Río Autlán 1999

C.P. 44767, Guadalajara, JAL

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

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:

El Proveedor se hará acreedor a una penalización del 10% del costo del bien o servicio contratados, en caso de proporcionarlos con especificaciones y/o características diferentes a las solicitadas por el Organismo, o en el caso de no cumplir con alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato; además, se podrá cancelar el total del pedido que se encuentre pendiente de ser entregado por el Proveedor, aun cuando el incumplimiento sea de una parte de alguna partida.

Se aplicará al Proveedor una pena convencional, sobre el importe

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500047219

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

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
Domicilio:	AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA
C.P.	44190, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	38375555-3130
RFC:	VNH001109L91
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	38375555
No. PROVEEDOR:	103169

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2021	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
10.03.2021	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico Río Autlán 1999 C.P. 44767, Guadalajara, JAL	

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

total de los "bienes o servicios" que no hayan sido entregados
dentro del plazo o plazos establecidos en el pedido y/o contrato,
conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (HÁBILES)% DE LA PENA CONVENCIONAL

De 01 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 los mismos, se deberá atender al siguiente procedimiento:

- 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.
- Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, el Organismo contará con un plazo de 20 días hábiles para

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

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500047219

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

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
Domicilio:	AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA
C.P.	44190, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	38375555-3130
RFC:	VNH001109L91
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	38375555
No. PROVEEDOR:	103169

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2021	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
10.03.2021	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico Río Autlán 1999 C.P. 44767, Guadalajara, JAL	

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

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:

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

Resolución de Controversias:

En caso de conflicto o controversia, respecto de la interpretación
o cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido y/o
contrato, se agotarán, en primer término, los métodos alternativos
de solución de conflictos, y, si no se llega acuerdo alguno, se
someterá a la jurisdicción de los tribunales o juzgados competentes

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

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO

ORDEN DE COMPRA

4500047219

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

PROVEEDOR

NOMBRE: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**
Domicilio: **AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA**
C.P. **44190, GUADALAJARA, JAL**
TELEFONO: **38375555-3130** FAX: **38375555**
RFC: **VNH001109L91** No. PROVEEDOR: **103169**
AREA: **SECCIÓN TALLER MECÁNICO**

FECHA DE ENTREGA

31.12.2021

CONDICIONES DE PAGO

dentro de los 30 días sin DPP

FECHA DE ELABORACION

10.03.2021

FAVOR DE ENTREGAR EN:

~~Taller mecánico~~
~~Río Autlán 1999~~

C.P. 44767, Guadalajara, JAL

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

para la ciudad de Guadalajara, Jalisco y en apego a la legislación aplicable en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiere corresponderle 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 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.

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. La fianza deberá encontrarse vigente durante 12 meses posteriores a la fecha de firma del pedido o contrato y 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

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

P R O V E E D O R

NOMBRE: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**
Domicilio: **AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA**
C.P. **44190, GUADALAJARA, JAL**
TELEFONO: **38375555-3130** FAX: **38375555**
RFC: **VNH001109L91** No. PROVEEDOR: **103169**
AREA: **SECCIÓN TALLER MECÁNICO**

FECHA DE ENTREGA

31.12.2021

CONDICIONES DE PAGO

dentro de los 30 días sin DPP

FECHA DE ELABORACION

10.03.2021

FAVOR DE ENTREGAR EN:

Taller mecánico
Río Autlán 1999

C.P. 44767, Guadalajara, JAL

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

propuesta presentada y deberá ser otorgada a favor del SIAPA.

El SIAPA a través del área requirente, quien a su vez funge como
área supervisora del pedido o contrato, tendrá la obligación de
supervisar y vigilar su eficaz cumplimiento; de encontrar
irregularidades, de inmediato lo hará del conocimiento de la Unidad
Centralizada de Compras y del Órgano Interno de Control para que
cada área intervenga en el ámbito de su competencia.

Vigencia del pedido o contrato: 31 de diciembre de 2021 a partir de
la fecha de firma del pedido/contrato.

Aspectos y Requisitos Adicionales: NINGUNO.

Fecha de autorización del memo: 18 de febrero del 2021.

Sesión del Comité en que se autoriza la adjudicación directa: No.
de Sesión Ordinaria 04 de fecha 03 de marzo de 2021.

Procedimiento de: Adjudicación Directa para la adquisición de:
Mantenimiento Preventivos y Correctivos para el parque vehicular
que aun cuenta con Garantía del Fabricante de la marca de estos.

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

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500047219

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

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
Domicilio:	AV. NIÑOS HEROES 963 MODERNA
C.P.	44190, GUADALAJARA, JAL
TELEFONO:	38375555-3130
FAX:	38375555
RFC:	VNH001109L91
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
No. PROVEEDOR:	103169

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2021	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	
10.03.2021	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico Río Autlán 1999 C.P. 44767, Guadalajara, JAL	

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

DIRVASE FACTURAR A NOMBRE DE S.I.A.P.A. (ORIGINAL Y 2 COPIAS)						SUBTOTAL		350,000.00
OBSERVACIONES:						IVA		56,000.00
						T O T A L		406,000.00

Importe Total en Letra: (CUATROCIENTOS SEIS MIL MXN 00 / 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
 que hubieren incurrido en los términos del pedido o contrato.

LABORÓ: 
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTILLO
 Nombre y firma

ESTE PEDIDO SE HACE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y DE ACUERDO CON EL NUMERO DE CONTROL INTERNO SAP (15/2021).

12

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA

13

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Al ser considerado un dato personal o sensible, evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular/ particular	
9	Número de folio o identificación oficial diversa	
10	CURP	
11	RFC	
12	Firma del particular	
13	Nombre del particular	
14	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
15	Número de cuenta bancaria	
16	Patrimonio	
17	Parentesco o dependientes económicos	
18	Estado Civil	
19	Afiliación sindical	
20	Huellas digitales	
21	Fotografía	
22	Estado de Salud	
23	Tratamiento médico	
24	Preferencia sexual	
25	Religión	
26	Ideología Política	
27	Otras análogas que afecten su intimidad, que puedan dar origen a discriminación o que su difusión o entrega a terceros conlleve un riesgo para su titular.	
28	La considerada como información confidencial	De conformidad a lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios