**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES MÍNIMAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

**ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS A LICITAR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

A la conclusión del trabajo de auditoria, se deberán emitir los siguientes informes:

1. **Estados Contables:**
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de actividades;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
6. Estado de flujos de efectivo;
7. Estado analítico del activo;
8. Estado analítico de la deuda y otros pasivos;
9. Informe sobre pasivos contingentes;
10. Notas a los estados financieros;
11. **Estados Presupuestarios**:
12. Estado analítico de Ingresos
13. Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos

* Por clasificación administrativa
* Por clasificación económica (tipo de gasto)
* Por clasificación por objeto del gasto
* Por clasificación funcional

1. Endeudamiento neto
2. Intereses de la deuda
3. Indicadores de postura fiscal
4. **Informes Programáticos:**
5. Gasto por categoría programática
6. Programas y proyectos de inversión
7. Indicadores de Resultados
8. **Información Patrimonial:**
9. Relación de bienes muebles
10. Relación de bienes inmuebles
11. Relación de cuentas bancarias e inversiones

Así mismo según sea el caso este se dictaminará el Estado de Resultados para organismos con fines de lucro y los organismos sin fines no de lucro se dictaminarán también el Estado de Actividades

Es importante tomar en consideración que atendiendo a las características y dimensión del ente público auditado se deberá observar lo que señala el **Artículo 46** de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás aplicables.

**b). - Evaluación del Cumplimiento aplicable al organismo de la siguiente Legislación y Normatividad Interna del Convocante:**

1.- *Evaluación del cumplimiento del Marco Fiscal Federal (Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y demás aplicables)*

*2.- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su reglamento del Gobierno Federal (de resultarle aplicable)*

*3.- La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.*

*4.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.*

*5.- Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado y su Reglamento*.

*6.- Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios.*

*7.- Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios.*

*8.- Ley de Disciplina Financiera.*

*9.-* ***Evaluación del cumplimiento de los* objetivos, atribuciones o funciones del “CONVOCANTE”, de acuerdo a lo estipulado en el documento que le dio origen”, *ya* sea (Decreto, Ley de Creación o Contrato).**

*10.*- *Reglamentación Interna*

*11.- Condiciones Generales de Trabajo*

*12.- Manuales de Puestos y Organización, así como cualquier otro ordenamiento legal a que esté sujeto el Organismo.*

13.- Verificación de que las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones, estén acordes a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y su Reglamento, **así como verificar que las adquisiciones y enajenaciones, bajas y destino final de bienes muebles e inmuebles, se realizaron conforme a la normatividad establecida para tal efecto**.

14- Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos, de conformidad al Art. 33 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.

15.- Evaluación del cumplimiento de los programas anuales aprobados por el máximo órgano de gobierno del “CONVOCANTE”

16.- Y la demás Normatividad Aplicable.

**El “LICITANTE” adjudicado *deberá* presentar por separado el informe específico por cada uno de los numerales indicados en el inciso b) de este mismo punto, en los que cuales incluirá la metodología, procedimiento y alcance, utilizados para cerciorarse del cabal cumplimiento, manifestando *los efectos*, *y la conclusión de cada uno.***

La información que deberá entregar el **“LICITANTE”** respecto de los incisos anteriormente citados, es parte integrante de los informes mínimos requeridos, por lo que las propuestas que se presenten, corresponderán a las especificaciones señaladas en las presentes bases.

Para mayor información comunicarse con:

La Lic. Gloria Patricia García Covarrubias al correo electrónico [patriciag@inea.gob.mx](mailto:patriciag@inea.gob.mx) teléfono 30304350 extensión 54017 y con el Lic. Martin Alvarado Muñoz al correo electrónico [malvarado@inea.gob.mx](mailto:malvarado@inea.gob.mx) teléfono 30304350 extensión 54011.

## ANEXO 2

## JUNTA ACLARATORIA

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

**FECHA: 28 de mayo HORA: 12:00 HRS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOTAS ACLARATORIAS | | |
| 1 | Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. | |
| 2 | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es **exclusivamente** la aclaración de las dudas formuladas en este documento. | |
| 3 | Este documento podrá ser entregado en el **“DOMICILIO**” personalmente o al correo electrónico [jal\_compras@inea.gob.mx](mailto:jal_compras@inea.gob.mx) antes de las **12:00 horas del día 25 de mayo de 2018.** | |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo. | | |
| Persona Física o JURÍDICA: | |  |
| DOMICILIO Y TELEFONO | |  |
| REPRESENTANTE LEGAL | |  |
| NUMERO DEL PADRON DE PROVEEDORES | |  |
| FIRMA | |  |
| NOTA: Favor de llenar en computadora | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

**ANEXO 3**

#### CARTA de aceptaciÓn de bases

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

## COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

## instituto ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

**P R E S E N T E**

Me refiero a mi participación en la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, relativo a la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_.

Yo, nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal del **“PARTICIPANTE”, o por mi propio derecho (en caso de ser persona física)** tal y como o acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto ***bajo protesta de decir verdad*** que:

1. He (mos) leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente “**PROCESO”**, proporcionados por el **“CONVOCANTE”**, estando totalmente de acuerdo.
2. Mi representada (o el suscrito) en caso de resultar adjudicada (o) se (me) compromete (o) a suministrar los bienes o servicios del presente **“PROCESO”** de acuerdo con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios señalados en la propuesta económica.
3. He (mos) formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración de los bienes o servicios y hasta su recepción por parte del **“CONVOCANTE”** por lo que acepto (amos) todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
4. Si resulto (amos) favorecido (s) en la presente licitación, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato respectivo de los 11 a los 16 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado en las bases del presente “**PROCESO**”.
5. Mi representada se compromete a cumplir totalmente, tal y como se requiere en las bases y los anexos de la presente licitación.
6. Mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Atentamente

Firma del participante o del Representante Legal

**ANEXO 4**

**ACREDITACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

## COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

## instituto ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

**P R E S E N T E**

Yo, ((Nombre del Representante Legal), manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente proceso, a nombre y representación de (**“NOMBRE DE LA EMPRESA”**), por lo que en caso de **falsear** los documentos o algún dato, **acepto que se apliquen** las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del presente proceso y que sancionen a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del “PARTICIPANTE”:** | | |
| **No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco:** (*en caso de contar con él*) | | |
| **No. del Registro Federal de Contribuyentes:** | | |
| **Domicilio:** (*Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal*) | | |
| **Municipio o Delegación:** | | **Entidad Federativa:** |
| **Teléfono (s):** | | **Fax:** |
| **Correo Electrónico:** | | |
|  | | |
| *Para Personas Jurídicas:*  **Número de Escritura Pública:** (*en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones*\* *si las hubiera*)  **Fecha y lugar de expedición:**  **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:**  **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:**  **Tomo: Libro:**  **Agregado con número al Apéndice:**  **\***NOTA: En caso de que hubiere modificaciones **relevantes** al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.  *Únicamente para Personas Físicas:*  **Número de folio de la Credencial para Votar:** | | |
|  | | |
| **P O D E R** | *Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con* ***Poder General*** *o* ***Especial para Actos de Administración o de Dominio****, que les faculte para comparecer al proceso y a la firma del contrato que resulte del mismo:* (**en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro)**  **Número de Escritura Pública:**  **Tipo de poder:**  **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:**  **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:**  **Tomo:**  **Libro:**  **Agregado con número al Apéndice:**  **Lugar y fecha de expedición:** | |
|  | Clasificación de la empresa**: Micro Pequeña Mediana Grande**  Tipo de empresa: **Comercializadora Productora Servicios Local Nacional Int.** | |

PROTESTO LO NECESARIO

# Nombre y firma del Participante o del Representante Legal ANEXO 5

**PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

## COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

## instituto ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

**P R E S E N T E**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partida | Cantidad | **Producto** | Especificaciones\* |
| **1** |  |  |  |

**\*El participante podrá optar por describir las especificaciones en este espacio, dejando en blanco el recuadro correspondiente en la tabla anterior.**

Yo Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi calidad de Representante Legal del **“PARTICIPANTE”,** tal y como o acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado cumpliré con mi ofrecimiento de entregar los serviciosen un plazo de \_\_\_\_\_ días naturales contados a partir de la fecha del contrato.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y firma del Participante o del Representante Legal**

**ANEXO 6**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

## COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

## instituto ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

**P R E S E N T E**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida | Cantidad | bien | **PRECIO UNITARIO** | TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL | | | |  |
| I.V.A. | | | |  |
| GRAN TOTAL | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| CANTIDAD CON LETRA: |  |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de **xx días naturales** contados a partir de la apertura de la propuesta económica y que son especiales a Gobierno, por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado; y son de mayoreo. | |

Nombre y firma del Participante o del Representante Legal

**ANEXO 7**

**TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

FECHA DE EXPEDICIÓN:

(*NOMBRE DE LA AFIANZADORA*), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*CANTIDAD CON LETRA)* A FAVOR DEL **INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS.**

para: garantizar por (*nombre del* ***“PROVEEDOR”***) con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ colonia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ciudad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el **contrato no. \_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_,** celebrado entre nuestro fiado y ELINSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, con un importe total de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y PERMANECERÁ VIGENTE HASTA EN TANTO SEAN CUMPLIDAS A CABALIDAD TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO NO. \_\_\_\_\_\_\_\_ Y LAS POSIBLES SANCIONES QUE SE DERIVEN DEL MISMO, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O PROCEDIMIENTOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN Y HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO INCLUSIVE EN EL CASO DE PRÓRROGA DE LA VIGENCIA PACTADA EN EL MISMO, RENUNCIADO ESTA AFIANZADORA A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, VIGENTE A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2015.

SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTIERA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 Y/O AL JUICIO SUMARIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES**

**DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

**ANEXO 8**

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN**

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi carácter de representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ., manifiesto bajo protesta de decir verdad que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

De conformidad tal y como lo estipula el art. 59 fracción IX de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, agradezco su atención.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del representante legal

**COMITÉ DE ADQUISICIONES**

**DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**

**LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

**LPLSCC-12/2018**

**“DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y**

**ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017”**

**ESCRITO LIBRE**

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi carácter de representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no conozco y no encontrarme en algún de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anteriormente expuesto, agradezco su atención.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del representante legal