AD42-189-17-C1

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AD42-189-17 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C. V.,** REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR **C. RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ** , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CENTRO",** Y POR LA OTRA PARTE **DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V.** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **MONIQUE DANIELLE DURAN BOLIO** A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE CONOCERÁ COMO **"EL PROVEEDOR"** AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## I. ANTECEDENTES

I. LA **COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C. V.,** Y DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V, **EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2017, FORMALIZARON EL CONTRATO AD42-189-17 EN EL CUAL "EL CECUT"** ENCOMIENDA A "EL PROVEEDOR" EL SERVICIO POSTAL Y DE MENSAJERÍA.

## DECLARACIONES

**II. De "EL CENTRO"**

**II.1** Que cuenta con la asignación presupuestaria y con la disponibilidad de recursos suficientes para el pago del servicio de mensajería y paquetería objeto de este contrato en las partidas presupuestales **31801 SERVICIO POSTAL**

**II.2** Que conviene en aceptar las modificaciones al contrato original de acuerdo al clausulado del presente convenio modificatorio.

**III. DECLARACIONES CONJUNTAS:**

**III.1** Las partes manifiestan que en el presente contrato no existe, error, dolo, violencia, mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, por lo cual vistas las declaraciones que anteceden, las partes convienen en celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** se incrementa el monto del contrato original en un 19.166% al requerirse una mayor cantidad de servicios de envío de mensajería y paquetería de las diferentes áreas del "EL CENTRO".

**SEGUNDA.-** El monto del presente convenio es por un importe de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 moneda nacional) mas i.v.a., dando un total de $26,680.00 (veintiséis mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) i.v.a. incluido.

El monto del contrato más el monto del convenio es por $143,000.00 (ciento cuarenta y tres mil pesos 00/100) mas i.v.a., quedando ya con i.v.a. incluido $165,880.00 (ciento sesenta y cinco mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

**TERCERA.-** Todas las clausulas no modificadas continúan con su efectividad y vigencia.

Leído que fue el presente instrumento, las partes lo firman por duplicado en presencia de los testigos en la ciudad de Tijuana, Baja California a 13 de noviembre del año 2017.

| "EL CENTRO" | "EL PROVEEDOR" |
|---|---|
| **RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ** | MONIQUE DANIELLE DURAN BOLIO |
| **Subdirector de Administración** | **Representante Legal** |

**TESTIGOS**

| | |
|---|---|
| LAURO OCTAVIO SAAVEDRA VAZQUEZ<br>Gerente de Recursos Materiales | MIGUEL ÁNGEL AYON RAMIREZ<br>Coordinador de Compras |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. Y DHL EXPRESS MÉXICO S.A. DE C.V., SUSCRITO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.

# SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

CULTURA

Centro Cultural Tijuana

**COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.**
**GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS**

| | | |
|---|---|---|
| PROCESO | Rec. Propio | CECUT/GF-PRE-001 |
| FOLIO | | APROB. ENE-17 |
| No. DE SUFICIENCIA | | VIG. INDEFINIDA |

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO. SUFICIENCIA DGP: | RF4-722-2017 | FECHA DE ENTREGA: | 19/10/17 |
| FECHA DE RECEPCION: | 16-Oct-2017 | ACUSE DE RECIBO: | Lizbeth Alvarado |
| FECHA DE VIGENCIA: | 20-Oct-2017 | | NOMBRE Y FIRMA |

DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 16/10/2017 | | |
| NÚMERO DE SOLICITUD: | RM17-173 | | |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: | LAURO OCTAVIO SAAVEDRA | | |
| FIRMA | No. EXT: | 9622 | |

| | |
|---|---|
| ÁREA SOLICITANTE: | GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES |
| NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | 17.AdmonVarios |
| JUSTIFICACION: | EL PROYECTO SE TENDRA QUE ESPECIFICAR AL MOMENTO DE SUBIR LAS REQUISICIONES CORRESPONDIENTES. |

**ASUNTO:**

PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE DISCOS DE TINO CONTRERAS Y JAVIER BATIZ DE CD. DE MEXICO A TIJUANA

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:**

PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE DISCOS.

**META A ALCANZAR:** LA PRESENTE SOLICITUD PERMITIRA AL CECUT UN MEJOR CONTROL DE LOS SUMINISTROS SOLICITADOS, ASI COMO UN MEJOR CONTROL SOBRE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION.

**Objetivo del PECA:** 5.Apoyar_la_creación_artística_y_desarrollar_las_industrias_creativas_para_reforzar_la_generación_y_acceso_de_bienes_y_servicios_culturales

**Estrategia:** 5.1_Fortalecer_los_estímulos_a_la_creación_artística_y_las_iniciativas_de_emprendimiento_cultural_de_la_población_del_país

**Línea de Acción:** 5.1.5 Impulsar proyectos de coinversión para la creación artística y cultural

**OBSERVACIONES:**

SUFICIENCIA PARA REALIZAR EL PAGO DHL

| | |
|---|---|
| CANTIDAD SOLICITADA: | $23,000.00 |
| IVA: | $3,680.00 |
| TOTAL: | $26,680.00 |

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

**AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| EXISTEN RECURSOS PARA EL MES: | |
| CON CARGO AL PROYECTO: | Varios |
| NÚMERO DE PARTIDA: | 31801 |
| CANTIDAD AUTORIZADA: | $26,680.00 |

**VISTO BUENO DEL GERENTE DEL ÁREA**

LAURO OCTAVIO SAAVEDRA

**AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

RUBEN ENRIQUE GARRILLO RUIZ

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

# SOLICITUD DE INCREMENTO

| CONSECUTIVO No. | HOJA 1 de 1 | FECHA |
|---|---|---|
| | RM17-173 | 16/10/2017 |

CECUTT/RF-PRE-03-1
ajpmb - ENERO -17
vig - INDEFINIDA

AVE PRESUPUESTAR

*CALENDARIO FINANCIERO (INCLUYE IVA Y DEBERÁ SER EL TOTAL DE LA HOJA SUFICIENCIA)*

| AÑO | PTDA | FF | TOTAL DE LA OPERACION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 31601 | 4 | 26,680.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,680.00 | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CONCEPTO:

LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SOLICITADOS PERMITIRAN AL CECUT, CUBRIR EL PAGO DE ENVIO DE DISCOS DE TINO CONTRERAS Y JAVIER BATIZ

ELABORÓ

LIZBETH ALVARADO

AUTORIZÓ

RUBEN ENRIQUE CARRILLO

La autorización antes señalada, es únicamente para garantizar que se cuenta con presupuesto autorizado en las claves solicitadas, sin validar o autorizar el procedimiento, contratación y pago derivado de la licitación o invitación a por lo menos tres personas o adjudicación directa. Sobre los requisitos exigidos por la misma o sobre la integración de la documentación correspondiente, el área solicitante asume la responsabilidad, por lo que deberá apegarse a lo establecido en el clasificador por objeto del gasto, el Presupuesto de Egresos de la Federación aplicable, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como el cumplimiento estricto de las políticas que orientan los procedimientos de contratación y ejecución del gasto estipulados en los contratos, establecidos en las políticas, bases y lineamientos (pobalines) del "Centro", normados por la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento, sin menoscabo de la normatividad complementaria aplicable.