



INV-012-CUCS-AD-2018

INVITACIÓN A COTIZAR

COMPUTERLAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
 ALBERTO DIAZ

2

Con fundamento en el artículo 16 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla Interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.6.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario. Adjunto al presente sírvase encontrar las Bases del procedimiento solicitándole acusar recibo de las mismas vía correo electrónico.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de Octubre de 2018, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las 11:00 horas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
 "PIENSA Y TRABAJA"
 Guadalajara, Jalisco a 17 de Octubre del 2018

*Recibi invitación
 José Alberto Díaz*


 Lic. José Martín Mercado Ramírez
 Coordinador de Servicios Generales


 Lic. María Dolores R.
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones

3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

INV-012-CUCS-AD-2018

INVITACIÓN A COTIZAR

CYNTHIA KARINA TEJEDA GARCIA (CYNTEC)
JESSICA TEJEDA

2 [Redacted]

Con fundamento en el artículo 16 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla Interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario. Adjunto al presente sírvase encontrar las Bases del procedimiento solicitándolo acusar recibo de las mismas vía correo electrónico.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de Octubre de 2018, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las 11:00 horas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K".

Sin otra particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

17/10/2018
 Recibi bases e invitación

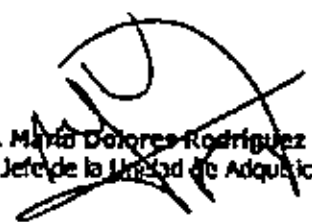
[Redacted]

Cynthia

3

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
 Guadalajara, Jalisco a 17 de Octubre del 2018


 Lic. José Martín Mercado Ramírez
 Coordinador de Servicios Generales


 Lic. María Dolores Rodríguez Villegas
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones



INV-012-CUCS-AD-2018

INVITACIÓN A COTIZAR

**EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
SILVIA ARIAS**

2

Con fundamento en el artículo 16 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.B.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario. Adjunto al presente sírvase encontrar las Bases del procedimiento solicitándole acusar recibo de las mismas vía correo electrónico.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de Octubre de 2018, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las 11:00 horas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
"PIENSA y TRABAJA"

Guadalajara, Jalisco a 17 de Octubre del 2018


Lic. José Martín Mercado Ramírez
Coordinador de Servicios Generales


Lic. María Dolores Rodríguez Villegas
Jefe de la Unidad de Adquisiciones



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

INV-012-CUCS-AD-2018

INVITACIÓN A COTIZAR

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
OMAR MORALES

2

Con fundamento en el artículo 16 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla Interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario. Adjunto al presente sírvase encontrar las Bases del procedimiento solicitándole acusar recibo de las mismas vía correo electrónico.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de Octubre de 2018, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las 11:00 horas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jalisco a 17 de Octubre del 2018


Lic. José Martín Mercado Ramírez
Coordinador de Servicios Generales


Lic. María Dolores Rodríguez Villegas
Jefe de la Unidad de Adquisiciones

3


Recibi: Im *12/10/18*

Sierra Mojada Núm. 950, edificio "K", colonia Independencia, código postal 44140
Guadalajara, Jalisco, México Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33940, 34050
www.cucs.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

INV-012-CUCS-AD-2018

INVITACIÓN A COTIZAR

TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
ASTRID TINOCO

2

Con fundamento en el artículo 16 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla Interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario. Adjunto al presente sírvase encontrar las Bases del procedimiento solicitándole causar recibo de las mismas vía correo electrónico.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de Octubre de 2018, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las 11:00 horas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
 Guadalajara, Jalisco a 17 de Octubre del 2018


 Lic. José Martín Mercado Ramírez
 Coordinador de Servicios Generales


 Lic. María Dolores Rodríguez Villegas
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones



3
 COTIZACIONES

Recibí
 17-OCT-2018
 MENEZ TINOCO

Sierra Mojada Núm. 950, edificio "K", colonia Independencia, código postal 34140
 Guadalajara, Jalisco, México Teléfonos 30 58 52 00, extensión 33840, 34050
 www.cucs.udg.mx



INV-012-CUCS-AD-2018

INVITACIÓN A COTIZAR

YAÑEZ LARIOS SALVADOR
SALVADOR YAÑEZ

2 [REDACTED]

Con fundamento en el artículo 16 fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla Interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario. Adjunto al presente sírvase encontrar las Bases del procedimiento solicitándole acusar recibo de las mismas vía correo electrónico.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 22 de Octubre de 2018, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las 11:00 horas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
 Guadalajara, Jalisco a 17 de Octubre del 2018



Salvador Yañez Larios

[REDACTED]
 Llc. José Martín Mercado Ramírez
 Coordinador de Servicios Generales

[REDACTED]
 Llc. María Dolores Rodríguez Villegas
 Jefe de la Unidad de Adquisiciones

3

SI PARTICIPAREMOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales / Unidad de Adquisiciones y Suministros

DICTAMEN TECNICO PARA FALLO

INVITACION: INV-012-CUCS-AD-2018
DEPENDENCIA: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
DESCRIPCION: Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018, Recurso Federal Extraordinario

1. Relación de proposiciones declaradas solventes porque cumplen con todos los requisitos solicitados:

| No. | EMPRESA | IMPORTE CON IVA |
|-----|--|-----------------|
| 1 | YAÑEZ LARIOS ALVADOR (INTRO COMPUTACION) | \$206,300 78 |
| 2 | LIBRA SISTEMAS, S.A DE C.V. | \$ 257,911 26 |
| 3 | CYNTHIA KARINA TEJEDA GARCIA (CYNTEC) | \$292,064 14 |
| 4 | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$331,475 80 |
| 5 | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V | \$346,856.24 |

2. Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas.

La Coordinación de Servicios Generales, en conjunto con los investigadores responsables de los proyectos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para hacer la evaluación de las propuestas, realizaron lo siguiente:

2.1 Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el Capítulo XI del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**, así como en los siguientes aspectos:

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera manifestados en su expediente.

II) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas en las bases de la invitación.

b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados

DICTAMEN TECNICO INV-012-CUCS-AD-2018

Sierra Mojada Num. 950, Edificio "K", Colonia Independencia, código postal 44340, Guadalajara, Jal. México. Teléfono 01 58 52 00. extensión 33839, Fax 34050

www.cucs.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales / Unidad de Adquisiciones y Suministros

c) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más tengan errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto correcto es el que se considera para el análisis comparativo de las proposiciones

III) Criterios para la evaluación de las propuestas

2.2 Se consideró la opinión técnica emitida por los investigadores responsables de los proyectos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, cuyo documento se adjunta como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente:

- Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- Cumplimiento de los requisitos documentales para el licitante.
- Condiciones de pago.
- Precio
- Vigencia de la cotización
- Garantías

3. De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas se resume el siguiente resultado:

3.1. La empresa **Computer Land, S.A. de C.V.**, en la **partida 28 no cumple** ya que se solicitan 12GB en memoria RAM y el proveedor oferta una capacidad de 4GB de RAM, el monto de su propuesta cambia dice: **\$345,105.80**, el monto correcto es: **\$331,475.80**.

3.2. El proveedor **Cynthia Karina Tejeda García (Cyntec)**, en la **partida 16 no cumple** ya que se solicita una capacidad de 1TB en el disco duro y el proveedor ofrece una capacidad de 500GB, en la **partida 17 no cumple** ya que se solicita una pantalla eléctrica y el proveedor oferta una pantalla manual, en la **partida 28 no cumple** ya que se solicitan 12GB en memoria RAM y el proveedor oferta una capacidad de 4GB de RAM. El monto de su propuesta cambia dice: **\$314,104.16**, el monto correcto es **\$292,064.14**.

3.3. La empresa **Libra Sistemas, S.A. de C.V.**, en la **partida 2 no cumple** ya que cotiza un modelo inferior al solicitado, se pide una pantalla de 75" y el proveedor cotiza una de 65", el monto de su propuesta cambia dice: **\$319,649.91**, el monto correcto es **\$ 257,911.26**.

3.4. La empresa **Tecnoprogramación Humana en Occidente, S.A. de C.V.**, en la **partida 28 no cumple** ya que se solicitan 12GB en memoria RAM y el proveedor oferta una capacidad de 4GB de RAM. El monto de su propuesta cambia dice: **\$334,038.24**, el monto correcto es: **\$346,856.24**.

3.5. El proveedor en la **partida 28 no cumple** ya que se solicitan 12GB en memoria RAM y el proveedor oferta una capacidad de 4GB de RAM el monto de su propuesta cambia dice: **\$220,177.30**, el monto correcto es: **\$206,300.78**

DICTAMEN TECNICO INV-012-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales / Unidad de Adquisiciones y Suministros

4. La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara sugiere que la adjudicación de la invitación para la "Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario, se adjudique de la siguiente manera:
- 4.1 A la empresa **Computer Land, S.A. de C.V.**, las partidas **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 23, 26 y 29** por un importe de: -----
\$200,651.00 (Doscientos mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.2 Al proveedor **Cynthia Karina Tejeda Garcia (Cyntec)**, las partidas **18, 21 y 31** por un importe de: -----
\$12,964.51 (Doce mil novecientos sesenta y cuatro pesos 51/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.3 A la empresa **Libra Sistemas, S.A. de C.V.**, las partidas **11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 27, 28 y 30** por un importe de: -----
\$96,904.67 (Noventa y seis mil novecientos cuatro pesos 67/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.4 A la empresa **Tecnoprogramación Humana en Occidente, S.A. de C.V.**, las partidas **10 y 16** por un importe de: -----
\$35,624.76 (Treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 76/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.5 Al proveedor **Yáñez Larios Salvador (Intro Computación)**, la **partida 22** por un importe de: -----
\$3,775.45 (Tres mil setecientos setenta y cinco pesos 45/100 M.N.) I.V.A. incluido

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones, técnicas, legales y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones y Suministros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los artículos 44, 45, 48 y 49 del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**.

ATENTAMENTE

"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jal., Octubre 24 de 2018

ELABORÓ

Lic. María Dolores Rodríguez Villegas
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

AUTORIZÓ

Lic. José Martín Mercado Ramírez
Coordinador de Servicios Generales

DICTAMEN TECNICO INV-012-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

ACTA DE FALLO

Concurso: INV-012-CUCS-AD-2018
Dependencia: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Descripción: Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario.

En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 8:30 horas del jueves 25 de octubre de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales, sito en el edificio "K" Planta Alta, de este Centro Universitario, los integrantes del Comité de Compras para emitir el siguiente fallo.

El Dr. Juan Manuel Alcantar Jaramillo, con cargo de Presidente y designado para presidir este acto, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Artículo 7 del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara*, llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, e hizo saber que la adjudicación para la "Adquisición de Equipo de cómputo, Pantalla interactiva y Accesorios de cómputo para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara", con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP 2018. Recurso Federal Extraordinario, queda de la siguiente manera:

1. A la empresa Computer Land, S.A. de C.V., las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 23, 26 y 29 por un importe de: -----
\$200,651.00 (Doscientos mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido;
2. Al proveedor Cynthia Karina Tejeda Garcia (Cyntec), las partidas 18, 21 y 31 por un importe de: -----
\$12,964.51 (Doce mil novecientos sesenta y cuatro pesos 51/100 M.N.) I.V.A. incluido;
3. A la empresa Libra Sistemas, S.A. de C.V., las partidas 11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 27, 28 y 30 por un importe de: -----
\$96,904.67 (Noventa y seis mil novecientos cuatro pesos 67/100 M.N.) I.V.A. incluido;
4. A la empresa Tecnoprogramación Humana en Occidente, S.A. de C.V., las partidas 10 y 16 por un importe de: -----
\$35,624.76 (Treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 76/100 M.N.) I.V.A. incluido;
5. Al proveedor Yáñez Carlos Salvador (Intro Computación), la partida 22 por un importe de: -----
\$3,775.45 (Tres mil setecientos setenta y cinco pesos 45/100 M.N.) I.V.A. incluido

ACTA DE FALLO INV-012-CUCS-AD-2018

Sierra Mojada núm. 954, Edificio "K", Colonia Independencia, Código Postal 44340.

Guadalajara, Jal., México. Teléfonos 01 52 00, extensión 33339, fax 34090

WWW.CUCS.UDG.MX



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones, técnicas, legales y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones y Suministros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los artículos 44, 45, 48 y 49 del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara*.

Dr. Juan Manuel Alcantar Jaramillo
Presidente

Mtra. Saralyn López y Taylor
Secretario Ejecutivo

ACTA DE FALLO INV-012-CUCS-AD-2018

Sierra Mojada num. 95B, Edificio "K", Colonia Independencia, Código Postal 44340.
Guadalajara, Jal, México. Teléfonos 01 58 52 00, extensión 33839, fax 34050

WWW.CUCS.UJG.MX



Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Factura 012
ORDEN DE COMPRA
Entregado

ADCA
000444

| | | |
|----|----|------|
| 25 | 10 | 2018 |
|----|----|------|

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

| |
|----------|
| 243016 |
| PROINPEP |

| | |
|------------|--|
| 243006 | COORDINACION DE POSGRADO |
| 3336621796 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA B EDIF. N PLANTA ALTA |
| | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| FEA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|-------------|
| | VIDEOPROYECTOR MARCA BENQ DLP MODELO MH750, LUMINOSIDAD DE 4500 LUMENES, RESOLUCIÓN FHD 1920 X 1080 3D COLOR BLANCO TERC NORMAL, INTERFACES VGA, HDMI/PPH, RJ-45, PUERTO WI FI | | \$23,670.00 | \$23,670.00 |
| VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. | | | | \$23,670.00 |
| 3-15 DIAS | | | | \$3,787.20 |
| 30 DIAS | | | | \$27,457.20 |

REQUISICIÓN 1043 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 09 DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLIGAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MARIA SARAYU ROSALES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LUIS GUSTAVO TORCO ALATORRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
30 OCT 2018
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
30 OCT 2018
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD



Domicilio fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalupe, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Factura 016
ORDEN DE COMPRA
García

| | | |
|----------------------|-----|------|
| SN | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243080 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: PROMPEP |
| | PROGRAMA: |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 30304770 EXT. 217 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | TABLET GALAXY TAB S2 - 9.7" - CUADRORE - 3GB - 32GB - ANDROID 6.0 - NEGRA | 1 | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | \$6,000.00 |
| | | | I.V.A. | \$960.00 |
| | | | TOTAL | \$6,960.00 |

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | 1-15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACÉN GENERAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS | a) ANTICIPO: |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO: |

REQUISICIÓN 1058 INV-012-CUCS-AD-2018 SESIÓN DE COMITÉ 09 DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACIONES | | |
| LIC. ENARA DOLORÉS RODRÍGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LÓPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. SILVIA PORRAS RANGEL RESPONSABLE DEL PROYECTO |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

UNIVERSIDAD DE GUADALUPE
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD
30 OCT 2018
ALMACEN
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-AHS

Fact. 016
ORDEN DE COMPRA
Entregado

Adá

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243060 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: PROMPEP |
| | PROGRAMA: |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 30304770 EXT. 217 | SIERRA MOJADA 050 PUERTA 3 EDIF. H PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | IPAD - MODELO: MP2G2C1JA - PANTALLA LED MULTI-TOUCH DE 9.7" 2048 X 1536 - PROCESADOR A9 DUAL-CORE - MEMORIA FLASH DE 32GB | 1 | \$6,450.00 | \$6,450.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | SETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. | | SUB-TOTAL | \$6,450.00 |
| | | | I.V.A. | \$1,032.00 |
| | | | TOTAL | \$7,482.00 |

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | 1-15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL | FIANZAS: |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS | a) ANTICIPO: |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO: |

REQUISICIÓN 1060 INV-012-CUCS-AD-2018 SESIÓN DE COMITÉ 09 DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

OBSERVACIONES

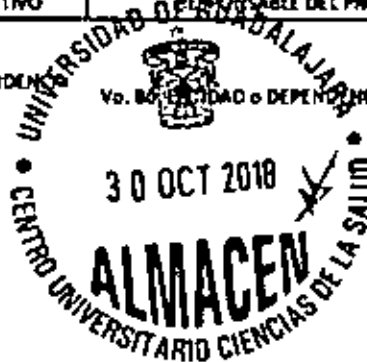
| | | | |
|--|---|---|--|
| LIC. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ VILLEGAS JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. SILVIA PORRAS RANGEL RESPONSABLE DEL PROYECTO | |
|--|---|---|--|

ELABORO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Yo, B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra





Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MMS

Factura 02
Enfraguado
ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| SIH | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | Nº. PROYECTO: 243108 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: PRONPEP |
| | PROGRAMA: |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACION DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3310395980 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 4 | 1 | 5 | 2 |
| DIRIGIDO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | IPAD MINI 4 WIFI 128GB SPACE GOLD | 1 | \$8,221.00 | \$8,221.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA | NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. | | SUB-TOTAL | \$8,221.00 |
| | | | L.V.A. | \$1,315.36 |
| | | | TOTAL | \$9,536.36 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA: 1-15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL | FIANZAS | |
| PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: 30 DIAS | a) ANTIPO: <input type="checkbox"/> | |
| PAGO EN PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> | Nº. DE PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> | b) CUMPLIMIENTO: <input type="checkbox"/> | |

REQUISICIÓN 1054 RIVY-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 09 DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | | |
|---|---|---|-------|
| OBSERVACIONES | | | |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. MARIA DE JESUS OCAMPO ALFARO RESPONSABLE DEL PROYECTO | COMP: |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FORMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra





Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Entregado ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| SN | | |
| NUMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|--|--------------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO | 243049 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO | PROBPPF |
| | PROGRAMA | |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACION DE POSGRADO | | |
| CODIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3331718392 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. II PLANTA ALTA | | |
| TELEFONO | DOMICILIO | | |
| | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 4 | 1 | 5 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| FZA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7720 | 1 | \$2,200.00 | \$2,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | DOS MIL CUARENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 | | SUB-TOTAL | \$2,200.00 |
| | | | I.V.A. | \$352.00 |
| | | | TOTAL | \$2,552.00 |



CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | 3-15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS | a) ANTICIPO: |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO: |

REQUISICIÓN 1077 INV-012-CLUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 09 DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

OBSERVACIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| LIC. MAIRA DÍAZ RODRÍGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DR. SERGIO RAMON GUTIERREZ UREÑA RESPONSABLE DEL PROYECTO | |
|--|---|--|--|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Universidad de Guadalajara
Domicilio Fiscal

Av. Alvarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Entregando
ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243069 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: PROMPEP |
| | PROGRAMA: |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3310083057 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 4 | 1 | 5 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|-----------------------|
| EQUIPO | PROTECTOR BENQ DUP, SYGA (800 X 600), 3600 ANXS LÚMENES, 20000:1, 33/29 DBA, HDHPL, VGA, RCA, S-VIDEO, RS232, USB, 2.3 KG, 270 W | 1 | \$6,100.00 | \$6,100.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. | | | SUB-TOTAL: \$6,100.00 |
| | | | | I.V.A.: \$976.00 |
| | | | | TOTAL: \$7,076.00 |

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| FECHA DE ENTREGA: | 1-15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL | FIANZAS |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA DE 8:00 A 14:30 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |

REQUISICIÓN 1050 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 09 DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|---|-----|
| LIC. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LÓPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DRA. ELISA GARCÍA MORALES RESPONSABLE DEL PROYECTO | COM |
|---|---|---|-----|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

NOMBRE y FORMA DEL PROVEEDOR:
de acuerdo a los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Factura de compra 1200

| | | |
|--------|----|------|
| 000445 | | |
| 25 | 10 | 2018 |



Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 576, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

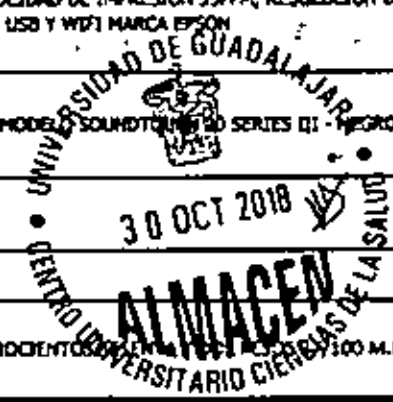
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

| |
|---------|
| 243026 |
| 11484 |
| PROMPEP |

| | |
|------------|--|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO |
| 3336621796 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA |
| | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| | | | | |
|-----|---|---|------------|-------------|
| PZA | IMPRESORA MONO MODELO M105, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 35PPM, RESOLUCIÓN DE 1440X720, PUERTO USB Y WIFI MARCA EPSON | 4 | \$2,367.84 | \$9,471.36 |
| PZA | BOCINA BOSE - BOCINA THALÁMICA MODELO SOUNDLINK 30 SERIES III NEGRO | 1 | \$6,789.30 | \$6,789.30 |
| | | | | |
| | | | | \$16,260.66 |
| | | | | \$2,601.71 |
| | | | | \$18,862.37 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 5-8 DIAS HÁBILES | ALMACEN GENERAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30 DIAS |

REQUISICIÓN 1043 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

MTRA. SARALY...
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

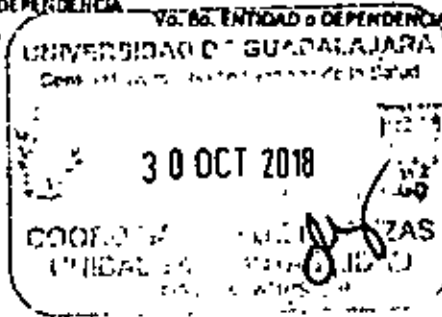
DR. LUIS GUSTAVO... ALATORRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR

ELABORO

AUTOREA ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

VA: 62 ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE



Accepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Facturación
ORDEN DE COMPRA
Entregado

Adul
000446

| | | |
|--------|----|------|
| 000446 | | |
| 25 | 10 | 2018 |

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

243080
11484
PRONPEP

| | |
|------------------------------|--|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO |
| 50304770 EXT. 217 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA |
| LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| PZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|-------------|
| PZA | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S20-15IKB - 15.6" - INTEL CORE I5-8250U - 8GB - 2TB - WINDOWS 10 HOME - GRIS | 2 | \$10,806.85 | \$21,613.78 |
| PZA | LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-81-5935 - 15" - INTEL CORE I5-8250U - 12GB - 16GB OPTANE - 1TB - WINDOWS 10 HOME | 1 | \$13,163.85 | \$13,163.85 |
| CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. | | | | \$4,777.83 |
| 5-6 DIAS HÁBILES | | | | \$5,564.42 |
| ALMACEN GENERAL | | | | \$40,342.05 |

REQUISICIÓN 3058 INV-012-CUGS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

DRA. SILVIA FORTES MANGEL
COORDINADORA DE SERVICIOS GENERALES

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA





Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33)3334-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Factura Original
Entregado
ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|--|--------------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO | 243115 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO | 11464 |
| | PROGRAMA | PROHPEP |
| | CARGO PRESUPUESTAL | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3313877657 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 6 | 1 | 7 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | TAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | PANTALLA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA SCREENS MSE-213, 120" ELECTRICA, COLOR BLANCO | | \$3,388.92 | \$3,388.92 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | TRES MIL NOVECIENTOS TRENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. | | SUB-TOTAL | \$3,388.92 |
| | | | I.V.A. | 5542.23 |
| | | | TOTAL | \$3,931.15 |



| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | 5-6 DIAS HÁBILES | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | |

REQUISICIÓN 1047 INV-012-CLCS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | | |
|---|---|---|--|
| OBSERVACIONES | | | |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DR. MIGUEL MEDINA PEREZ RESPONSABLE DEL PROYECTO | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vs. Bn. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Domicilio Fiscal

Av. Flores N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. LGU 250907-MHS

Entregado / Recibido

ORDEN DE COMPRA

S/N

NÚMERO

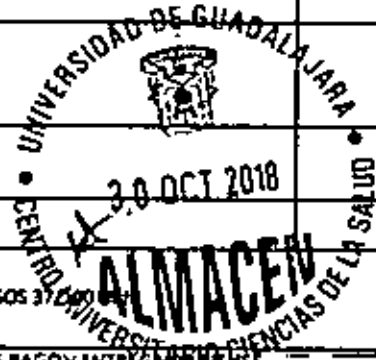
| | | |
|----------------------|-----|------|
| 25 | 10 | 2018 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243023 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 31484 |
| | PROGRAMA: PROMPEP |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| 243006 | COORDINACION DE POSGRADO | |
| CODIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | |
| 3331150113 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | |
| | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | |
| | PROVEEDOR | |
| | 6 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | TELÉFONO |
| | 1 | 7 |
| | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | PORTÁTIL DELL INSPIRON 14 3467 PANTALLA 14, PROCESADOR I35 I5-7200U MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB W10HOME COLOR NEGRO. | 1 | \$11,209.80 | \$11,209.80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | TRECE MIL TRES PESOS 37/100 | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$11,209.80 |
| | | | I.V.A. | \$1,793.57 |
| | | | TOTAL | \$13,003.37 |



| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | 5 a 6 DIAS HABRES | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL | FIANZAS: |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS | a) ANTICIPO: |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO: |
| | | Porcentaje de anticipo: | | |

REQUISICIÓN 3057 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE OR ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| OBSERVACIONES | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|
| LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR | DR. JOSÉ LUIS MELENDEZ RUIZ | |
| JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

HOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Entregado (Recibido)

DDA



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-AH5

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|--|--------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | Nº PROYECTO: | 243070 |
| | Nº FONDO: | 11484 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | PROGRAMA: | PROHNEP |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | | | | | | | | |
| CODIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | | | | | | | | |
| 3312684287 | SIERRA MOJADA B50 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | | | | | | | | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | | | | | | | | |
| | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |
| | PROVEEDOR | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | | | | | | |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PAQ. | SOFTWARE OFFICE MOGAR Y ESTUDIANTE 2018 PARA MACBOOK | 1 | \$1,735.65 | \$1,735.65 |
| PZA | CONVERTIDOR DE VIDEO MINI DISPLAYPORT A HDMI CON AUDIO-ADAPTADOR ACTIVO HD 1 2 PARA MACBOOK PRO- 4K@30HZ | 1 | \$438.91 | \$438.91 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | SUBTOTAL | \$2,174.56 |
| | | | I.V.A. | \$347.93 |
| | | | TOTAL | \$2,522.49 |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| FECHA DE ENTREGA: | 5-6 DIAS HÁBILES | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | No. DE PARCIALIDADES: | |
| | | Porcentaje de anticipo: | |

REQUISICIÓN 1038 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL OGA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| OBSERVACIONES | | | |
|---|---|--|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. LILIA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 30 OCT 2018
 ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD

HOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Entregado/teclado.

Ado



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DIA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134 2222
 R.F.C. UGU 250907-NHS

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243028 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 11484 |
| | PROGRAMA: PRONPEP |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3310395980 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. II PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|--|---------------|
| PZA | CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 360 HS, 20.2 MÓ 12x, WIFI NFC ESTABILIZADOR COLOR NEGRO, GARANTIA DE 1 AÑO | | \$3,042.90 | \$3,042.90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N | | SUB-TOTAL: \$3,042.90 I.V.A.: \$486.86 TOTAL: \$3,529.76 | |



| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | 5-6 DIAS HÁBILES | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30 DIAS | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. II NOROCCIDENTE DE 9:00 A 14:30 HRS. | |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | No. DE PARCIALIDADES: | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO: |

REQUISICIÓN 1055 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | |
|--|---|---|
| OBSERVACIONES | | |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. MARIA TERESA MARTINEZ GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

V. B. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Entrega a Recibirse

Adq



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, Médo. C.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-AHS

| | | |
|--|--------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO | 243069 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO | 11484 |
| | PROGRAMA | PRONPEP |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 5310883057 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 6 | 1 | 7 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | LOGITECH PUNTERO PARA PRESENTACIONES LOGITECH R400 - LÁSER - INALÁMBRICO - NEGRO RADIOFRECUENCIA - USB | 2 | \$506.50 | \$1,013.00 |
| IMPORTE CON LETRA: | | | | |
| MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | \$1,013.00 |
| | | | I.V.A. | \$182.08 |
| | | | TOTAL | \$1,175.08 |



| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| FECHA DE ENTREGA: | 5-6 DIAS HÁBILES | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | |

REQUISICIÓN 1850 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE OS ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| OBSERVACIONES | | | |
|---|---|---|--|
| LIC. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. ELISA GARCIA MORALES RESPONSABLE DEL PROYECTO | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-ADM5

Entregado
ORDEN DE COMPRA

Ado

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | | |
|--|--------------|---------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO | 243069 |
| | No. FONDO | 11484 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | PROGRAMA | PROMPEP |
| CARGO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3310683057 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 6 | 1 | 7 | 2 |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA | LENOVO YOGA S10-14ISK WHITE, DISPLAY 14.0 HD TN AG TOUCH(5LH), PROCESADOR INTEL I5-6200U, MEMORIA 8G(1X8GBDDR4 2133), DISCO DURO 1TB 7MM 5400RPM, HORN TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERATIVO W10 HOME ED. | 1 | \$11,671.04 | \$11,671.04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 | | SUB-TOTAL | \$11,671.04 |
| | | | I.V.A. | \$1,867.37 |
| | | | TOTAL | \$13,538.41 |



| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| FECHA DE ENTREGA: | 5-8 DIAS HÁBILES | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS |
| PAGO EN PARCIALES: | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALES: | |
| | | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | |

REQUISICIÓN 1061 INV-012-CUCS-AD-7018 SESION DE COMITE OS ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| OBSERVACIONES | | | |
|---|---|---|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. ELISA GARCIA MORALES RESPONSABLE DEL PROYECTO | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Universidad Guadalajara
De México Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MXS

Factura OK
ORDEN DE COMPRA
Entrega de

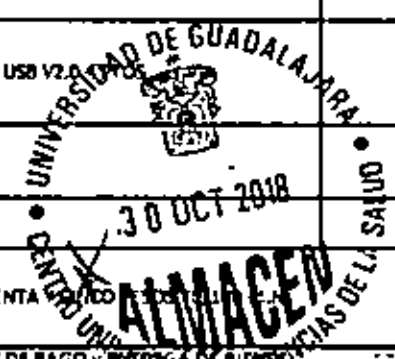
| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243069 |
| | No. FONDO: 11484 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | PROGRAMA: PROMPEP |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACION DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3310883057 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | CYNTHIA KARINA TEJEDA GARCIA | | |
| | PROVEEDOR | | |
| 8 | | 9 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO | HP INC COMPUTADOR TODO EN UNO HP 20-C300 20-C307LA - INTEL CORE I3 (7TH GEN)I3-7100U 2.40GHZ - 4GB DDR4 SDRAM - 1TB HDD - 49.5CM (19.5") 1600 | 1 | \$20,071.50 | \$10,071.50 |
| PZA | CONCENTRADOR HUB MANHATTAN USB V2.0 | 3 | \$87.00 | \$261.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | ONCE MIL NOVECIENTOS OCNENTA Y SEIS (11,985.70) | | SUB-TOTAL | \$10,332.50 |
| | | | I.V.A. | \$1,653.20 |
| | | | TOTAL | \$11,985.70 |



| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y FORMA DE ENTREGA | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | 1-15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: | 30 DIAS | SEDESI MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA DE 1900 A LA 201023 |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | No. DE PARCIALIDADES: | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | a) ANTICIPO: <input type="checkbox"/> b) CUMPLIMIENTO: <input type="checkbox"/> |

REQUISICIÓN 1050 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | | |
|---|---|---|--|
| OBSERVACIONES | | | |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. ELISA GARCIA MORALES RESPONSABLE DEL PROYECTO | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Dirección General
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Factura 07
ORDEN DE COMPRA
Entregado

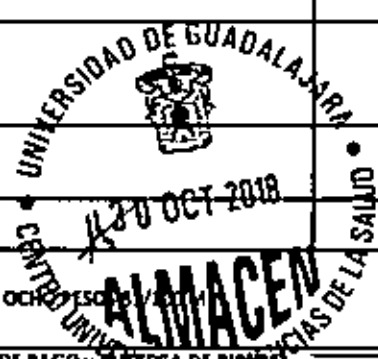
| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243069 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 11484 |
| | PROGRAMA: PROMPEP |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO | | |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3310683057 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELÉFONO | DOMICILIO | | |
| | CYNTHIA KARINA TEJEDA GARCIA | | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|---------------------|
| PZA | DISCO DURO EXTERNO ADATA HY6205 1TB 3.1 NEGRO | 1 | \$843.80 | \$843.80 |
| IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS | | | | SUB-TOTAL: \$843.80 |
| | | | | I.V.A.: \$135.01 |
| | | | | TOTAL: \$978.81 |



| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | 1-15 DIAS | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACÉN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> PAGO | 30 DIAS | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N° HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | Nº. DE PARCIALIDADES: | PORCENTAJE DE ANTICIPO: | a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO: |

REQUISICIÓN 1861 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| OBSERVACIONES: | | | |
| UC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. ELISA GARCIA MORALES RESPONSABLE DEL PROYECTO | CYNTHIA KARINA TEJEDA GARCIA |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. de. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Guadalupe Factoring

ADG

000447

ORDEN DE COMPRA



Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

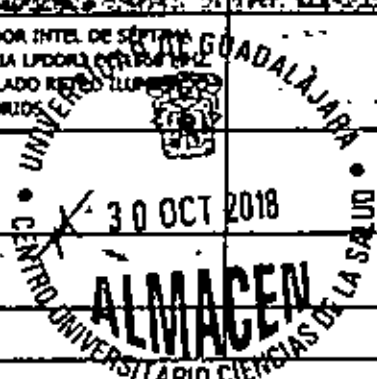
| | | |
|----|----|------|
| 25 | 10 | 2018 |
|----|----|------|

| | |
|---------|--|
| 243070 | |
| 11484 | |
| PRONPEP | |

| | |
|------------|---|
| 243006 | COORDINACIÓN DE POSGRADO |
| 5312684287 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA |
| | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE BIENES | DESCRIPCIÓN DE BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|--------------|
| EQUIPO | MACBOOK DE 12 PULGADAS 256 GB GRIS ESPECIAL. PROCESADOR INTEL DE SÉPTIMA GENERACIÓN, TURBO BOOST DE HASTA 3 GHz. 8 GB DE MEMORIA LÍQUIDA. ALMACENAMIENTO SSD DE 756 GB. INTEL HD GRAPHICS 615. TECLADO RETROILUMINADO ESPAÑOL DE LATINOAMÉRICA. KIT DE ACCESORIOS. | | \$24,011.00 | \$24,011.00 |
| VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. | | | | \$24,011.00 |
| | | | | \$3,841.76 |
| | | | | \$27,852.76 |



| | |
|---------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO | ENTREGA DE BIENES |
| 1 A 7 SEMANAS | ALMACEN GENERAL |
| 30 DIAS | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1A EDIF. HORARIO C.V. DE 9:00 A 14:30 HRS |

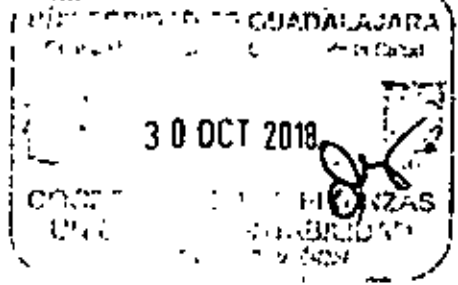
REQUISICIÓN 1038 INV-022-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE D9 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | SECRETARIO ADMINISTRATIVO DR. SARALY... | DRA. LILIA BEATRIZ AGUILAR LOPEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO | NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. |
|---|--|--|-------------------------------|

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD AUTOSUBORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EMISORA

VS. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE



Nombre y firma del proveedor. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

Orden de Compra 012

ORDEN DE COMPRA

Adm

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DIAS | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243116 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 11484 |
| | PROGRAMA: PRONPEP |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------|
| 243006 | COORDINACION DE POSGRADO | | |
| CODIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE | | |
| 3310795990 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA | | |
| TELEFONO | DOMICILIO | | |
| | TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | |
| | PROVEEDOR | | |
| | 1 | 2 | |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO | COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AÑO 310-2018 PROCESADOR INTEL® CEELERON I3355 A 2.0 GHZ MEMORIA DE 4GB DISCO DURO 1 TERABYTE COLOR BLANCO PANTALLA DE 19.5" DVD RAMBO TECLADO Y MOUSE GARANTIA DE 3 AÑO WINDOWS 10 HOME | 1 | \$6,700.00 | \$6,700.00 |
| | | | SUB-TOTAL | \$6,700.00 |
| | | | I.V.A. | \$1,072.00 |
| | | | TOTAL | \$7,772.00 |



| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES | | | |
| FECHA DE ENTREGA: | 1 A 7 SEMANAS | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | <input type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | FORCENTAJE DE ANTICIPO: |

REQUISICIÓN 1044 INV-012-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITE 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

| | | | |
|---|---|--|---|
| OBSERVACIONES | | | |
| LIC. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DR. OSCAR EDUARDO CEJA MEJIA RESPONSABLE DEL PROYECTO | TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Entregado Factura 012

AdA



ORDEN DE COMPRA

| | | |
|----------------------|-----|------|
| S/N | | |
| NÚMERO | | |
| 25 | 10 | 2018 |
| DÍA | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | |

Presidencia del Gobierno del Estado de Jalisco
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 576, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadajajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2722
 R.F.C. UGU 250907-MHS

| | |
|--|----------------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: 243069 |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA | No. FONDO: 11484 |
| | PROGRAMA: PROMPEP |
| | CARGO PRESUPUESTAL |

| | |
|-------------------------|--|
| 24306 | COORDINACION DE POSGRADO |
| CÓDIGO | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE |
| 3310883057 | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N PLANTA ALTA |
| TELÉFONO | DOMICILIO |
| | YAÑEZ LARIOS SALVADOR |
| | PROVEEDOR |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR | RFC |
| | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
| | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PZA | HP INC CARTUJO DE TÓNER HP 83A ORIGINAL - NEGRO - LÁSER - 1500 | | \$1,254.90 | \$3,254.70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE CON LETRA: | TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N | | SUB-TOTAL | \$3,254.70 |
| | | | I.V.A. | \$520.75 |
| | | | TOTAL | \$3,775.45 |



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| FECHA DE ENTREGA: | INMEDIATA | LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN GENERAL | FIANZAS: |
| PAGO DE CONTADO: | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO: | 30 DIAS | a) ANTICIPO |
| PAGO EN PARCIALIDADES: | | Ns. DE PARCIALIDADES: | | b) CUMPLIMIENTO; |

REQUISICIÓN 2050 INV-012-CUCS-AD-2018 SESIÓN DE COMITÉ 09 ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018

OBSERVACIONES

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DRA. ELISA GARCIA MORALES RESPONSABLE DEL PROYECTO | YAÑEZ LARIOS SALVADOR |
|---|---|---|-----------------------|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vs. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1. Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2. Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3. Eliminada 1 firma, con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4. Eliminadas 7 palabras y 5 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5. Eliminado un correo electrónico con 5 palabras y 4 caracteres, con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6. Eliminadas 6 palabras y 2 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

7. Eliminado un correo electrónico con 3 palabras y 2 caracteres, con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

8. Eliminadas 7 palabras y 9 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

9. Eliminado un correo electrónico con 5 palabras y 4 caracteres, con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

10. Eliminadas 11 palabras y 11 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

11. Eliminado un correo electrónico con 4 palabras y 3 caracteres, con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

12. Eliminadas 8 palabras y 9 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

13. Eliminado un correo electrónico con 3 palabras y 2 caracteres, con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.