



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CONVOCATORIA NACIONAL

La Universidad de Guadalajara, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 88, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en los artículos 16, 19, 20, 25, 44, 45 y 47 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y en los artículos 18 fracción I, 23 fracción I, 24, 25, 26, 27, 34, 35 y 54 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

CONVOCA

A las personas físicas o morales nacionales debidamente constituidas, en posibilidad de participar en las licitaciones para la adquisición de bienes y/o servicios y para la construcción de obras, que cuenten con la capacidad técnica, material y humana para suministrar los bienes y servicios y para la construcción de obras, conforme se indica a continuación.

LICITACIONES PARA ADQUISICIONES:

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-COMPRA-002-CUCBA-2018	Adquisición de materiales y reactivo para los distintos laboratorios del CUCBA, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	18 de junio de 2018
LI-COMPRA-003-CUCBA-2018	Adquisición de equipo de laboratorio, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	18 de junio de 2018
LI-COMPRA-004-CUCBA-2018	Adquisición de equipo de computación y accesorios de tecnología para la información, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	18 de junio de 2018
LI-COMPRA-005-CUCBA-2018	Adquisición de Material Bibliográfico (libros) para la Biblioteca del CUCBA, con cargo a los Fondos Institucionales Participativos (FIP) 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	18 de junio de 2018

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-001-CUCS-AD-2018	Adquisición de equipo, manuales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PRODFE 2018. Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 10:00 horas	12 de junio de 2018 10:00 horas	22 de junio de 2018 10:00 horas
LI-002-CUCS-AD-2018	Adquisición de reactivo, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PRODFE 2018. Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 11:00 horas	12 de junio de 2018 11:00 horas	22 de junio de 2018 11:00 horas
LI-003-CUCS-AD-2018	Adquisición de equipo, materiales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PRODFE 2018. Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 12:00 horas	12 de junio de 2018 12:00 horas	22 de junio de 2018 12:00 horas
LI-004-CUCS-AD-2018	Adquisición de reactivo, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PRODFE 2018. Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 13:00 horas	12 de junio de 2018 13:00 horas	22 de junio de 2018 13:00 horas
LI-005-CUCS-AD-2018	Adquisición de reactivo, equipo, material y accesorios médicos, dentales y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Proyecto 242022 Fondo PFCE 2018. Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 14:00 horas	12 de junio de 2018 14:00 horas	22 de junio de 2018 14:00 horas
LI-006-CUCS-AD-2018	Adquisición de equipo, material y mobiliario para equipamiento de la Estación Infantil (Quadrante) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Proyecto 242021 Fondo PFCE 2018. Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 15:00 horas	12 de junio de 2018 15:00 horas	22 de junio de 2018 15:00 horas

Centro Universitario de la Ciénege:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-CUCiénege-004-2018	Adquisición de material Bibliográfico para la Coordinación de Servicios Académicos del Centro Universitario de la Ciénege, con cargo al Fondo Institucional Participativo (FIP) 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	13 de junio de 2018	21 de junio de 2018

Centro Universitario de los Altos:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-001-CUALTOS-2018	Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, con cargo a recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, PFCE 2018.	29 de mayo de 2018	06 de junio de 2018	13 de junio de 2018	26 de junio de 2018

Centro Universitario de la Costa Sur:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-001-CUCSUR-PFCE-2018	Adquisición de Equipo y Materiales de Laboratorio para los diferentes Programas Educativos del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, PFCE 2018.	30 de mayo de 2018	07 de junio de 2018 11:00 horas	14 de junio de 2018 12:00 horas	22 de junio de 2018 12:00 horas

Coordinación General Administrativa:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-012-SUV-2018	Suministro, configuración y puesta a punto de sistema de servidores con infraestructura integrada de alto rendimiento para el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018
LI-014-CGCE-2018	Adquisición de equipo y material consumible de administración para la Coordinación General de Control Escrito de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	13 de junio de 2018	27 de junio de 2018
LI-015-CG19-2018	Adquisición de equipos para la actualización de la infraestructura de seguridad de telecomunicaciones y para la actualización de redes de telecomunicaciones de los Centros Universitarios de la Red Universitaria.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	13 de junio de 2018	27 de junio de 2018
LI-016-CGADM-2018	Elaboración del libro blanco del ejercicio presupuestal de la Universidad de Guadalajara, por el período de abril de 2013 a diciembre de 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018
LI-017-SUV-2018	Adquisición de consumibles de impresión para el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018
LI-018-CGA-CIEP-2018	Contratación de servicios profesionales para el diseño y desarrollo de video-cursos, contenidos en el aprendizaje, con prácticas innovadoras para la Red de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018

LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS PRESENTES LICITACIONES DEBERÁN:

Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación y hasta la fecha límite que se indica en cada licitación:

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias:

- Solicitar su registro los días hábiles a partir de la presente publicación y hasta el día 30 de mayo de 2018, de las 10:00 a las 16:00 horas en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Suministros del CUCBA, ubicada Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco.
- Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el pago, no reembolsable, de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.) IVA incluida, mediante depósito bancario en la cuenta institucional que se indica en la orden de pago;
- Obtener las bases de la licitación, previo aceptación de su registro, en las fechas y horario señalados en el punto 1.

LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIAS, SERÁN:

Para la licitación LI-COMPRA-002-CUCBA-2018 -EL día 05 de junio, a las 10:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-003-CUCBA-2018 -EL día 05 de junio, a las 11:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-004-CUCBA-2018 -EL día 05 de junio, a las 12:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-005-CUCBA-2018 -EL día 05 de junio, a las 13:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México (junta no obligatoria).

DE LOS ACTOS DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS, SERÁN:

Para la licitación LI-COMPRA-002-CUCBA-2018 -EL día 11 de junio, a las 10:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-003-CUCBA-2018 -EL día 11 de junio, a las 11:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-004-CUCBA-2018 -EL día 11 de junio, a las 12:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-005-CUCBA-2018 -EL día 11 de junio, a las 13:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México (junta no obligatoria).

Para la licitación LI-COMPRA-005-CUCBA-2018 -EL día 11 de junio, a las 13:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agüitas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México (junta no obligatoria).

Dichos actos se realizarán en sesión pública a los que deberán asistir los participantes de estas licitaciones. La presentación de las propuestas deberá estar estructurada, conforme se establece en las bases de las licitaciones.



DICTAMEN TÉCNICO

- LICITACIÓN:** LI-003-CUCS-AD-2018
DEPENDENCIA: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
DESCRIPCIÓN: Adquisición de equipo, materiales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información 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.	PROVEEDOR	IMPORTE CON I.V.A
1	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 100,096.40
2	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	\$ 477,391.04
3	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 1'153,448.81
4	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 1'293,864.94

2. Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales, la Unidad de Adquisiciones y Suministros, así como los responsables de cada proyecto del Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, realizaron la evaluación de las propuestas, observando lo siguiente:

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 25 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.

LI-003-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

- 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 del concurso.
 - b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados
 - 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

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 **Libra Sistemas, S.A. de C.V.**, en la **partida 6** no cumple ya que oferta un equipo con características inferiores al solicitado; en la **partida 15** no cumple ya que se solicita dual pack y el proveedor ofrece solo una pieza; en la **partida 23**, no cumple ya que el modelo ofertado es de características inferiores al solicitado y en la **partida 118**, no cumple ya que cotiza un modelo con características inferiores al solicitado. La **partida 98** se adjudica al este proveedor debido a que se trata de la instalación de la pantalla adjudicada en la **partida 97**, esto para un buen funcionamiento y efectos de garantía.

3.2. La empresa **Tecnoprogramación Humana en Occidente, S.A. de C.V.**, en la **partida 6** no cumple ya que se está solicitando un equipo All in One, y el proveedor oferta un equipo que solo incluye el CPU. En la **partida 24** no cumple ya que ofrece un equipo de características inferiores y en la **partida 127** no cumple ya que el equipo que oferta es de características inferiores al solicitado.

3.3. La empresa **Computer Land, S.A. de C.V.**, en la **partida 18** no cumple debido a que cotiza otra marca.

LI-003-CUCS-AD-2018



3.4. La propuesta de la empresa **Compucad, S.A. de C.V.**, no presentan observaciones.

3.5. Partidas que se declaran desiertas:

- a) Las partidas **4, 42 y 140** al no recibir propuesta alguna.
- b) Las partidas **10, 12, 62, 65, 96, 124, 128, 151**, por insuficiencia de recurso.
- c) La **Partida 6** porque de las propuestas presentadas no cumplen con lo solicitado.

3.6. Las siguientes partidas sufrieron modificación en la cantidad de piezas a adquirir debido a insuficiencia de recursos: **partida 5** se solicitan 6 pzas, solo se adjudican 4; **partida 40** se solicitan 5 pzas, solo se adjudican 4; **partida 60.** se solicitan 4 pzas, solo se adjudican 3; **partida 107** se solicitan 3 pzas, solo se adjudican 2; **partida 125.** se solicitan 2 pzas, solo se adjudica 1; **partida 131.** se solicitan 4 pzas, solo se adjudican 3 y la **partida 150.** se solicitan 4 pzas, solo se adjudica 1.

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 licitación pública **LI-003-CUCS-AD-2018**, relativo a la **"Adquisición de equipo, materiales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información 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 **Compucad, S.A. de C.V.**, las **partidas 44,76, 111, 119 y 139.** por un importe de: -----

\$20,436.88 (Veinte mil cuatrocientos treinta y seis pesos 88/100 M.N.) I.V.A. incluido;

4.2 A la empresa **Libra Sistemas, S.A. de C.V.**, las **partidas 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79,80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,. 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152 y 153** por un importe de: -----

\$956,717.52 (Novecientos cincuenta y seis mil setecientos diecisiete pesos 52/100 M.N.) I.V.A. incluido;

4.3 A la empresa **Tecnoprogramación Humana en Occidente, S.A. de C.V.**, las **partidas 1, 2, 3, 5, 15, 23, 26, 27, 30, 34, 48, 69, 82, 84, 100, 102, 109, 110,114, 115, 118, 120, 138, 147, 148 y 150**, por un importe de: -----

\$217,701.26 (Doscientos diecisiete mil setecientos un pesos 26/100 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,

LI-003-CUCS-AD-2018



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

garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los **Artículos 25, 44, 45 y 47** del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.**

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jal., 21 de junio 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

LI-003-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

LICITACIÓN: LI-003-CUCS-AD-2018
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
ASUNTO: Adquisición de equipo, materiales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información 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 viernes 22 de junio de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales, sito la Planta Alta del edificio "K" de este Centro Universitario, los integrantes del Comité de Compras para emitir el siguiente fallo.

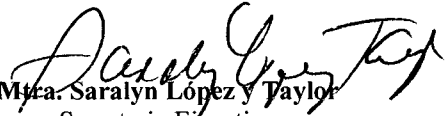
El **Dr. Juan Manuel Alcantar Jaramillo**, con cargo de **Presidente** del Comité de Compras y designado para presidir este acto, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el **Artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**, 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, materiales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información 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 **Compucad, S.A. de C.V.**, las partidas **44,76, 111, 119 y 139**. por un importe de: -----
\$20,436.88 (Veinte mil cuatrocientos treinta y seis pesos 88/100 M.N.) I.V.A. incluido;
2. A la empresa **Libra Sistemas, S.A. de C.V.**, las partidas **7, 8, 9, 11, 13, 14, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79,80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152 y 153** por un importe de: -----
\$956,717.52 (Novecientos cincuenta y seis mil setecientos diecisiete pesos 52/100 M.N.) I.V.A. incluido;
3. A la empresa **Tecnoprogramación Humana en Occidente, S.A. de C.V.**, las partidas **1, 2, 3, 5, 15, 23, 26, 27, 30, 34, 48, 69, 82, 84, 100, 102, 109, 110,114, 115, 118, 120, 138, 147, 148 y 150**, por un importe de: ----
\$217,701.26 (Doscientos diecisiete mil setecientos un pesos 26/100 M.N.) I.V.A. incluido
4. Se declaran **DESIERTAS** las partidas **4, 42 y 140** al no recibir propuesta alguna; las partidas **10, 12, 62, 65, 96, 124, 128, 151**, por insuficiencia de recursos y la **partida 6** porque de las propuestas presentadas no cumplen con lo solicitado.

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 25, 44, 45 y 47 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 LICITACION LI-003-CUCS-AD-2018

Sierra Mojada Núm. 950, edificio K, Colonia Independencia, Código Postal 44190.
Guadalajara, Jalisco, México Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33839, 33840, Fax 34050

www.cucs.udg.mx

Entregado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
26	6	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:	243116
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
30306237	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
COMPUCAD, 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
PZA	Impresora LaserJet Enterprise HP M501DN Dúplex, Resolución 600x600 dpi, hasta 4800x600 dpi mejorada 1 HI-Speed USB 2.0, 1 Red Ethernet 10/100/1000f. Velocidad del Procesador 1500.MHz. Memoria de 256Mb.	2	\$4,538.00	\$9,076.00
IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.				SUB-TOTAL \$9,076.00
				I.V.A. \$1,452.16
				TOTAL \$10,528.16

26 JUN 2018
Taylor

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL		
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 247 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. OSCAR EDUARDO CEJA MEJIA RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

Entregado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
26	6	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:	243097
	No. FONDO:	PROINPEP
	PROGRAMA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33905	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
COMPCAD, 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
PZA	TONNER CF410R PARA IMPRESORA LASERJET Pro MSP M4771dw NEGRO	2	\$1,477.00	\$2,954.00
IMPORTE CON LETRA:				
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.				
			SUB-TOTAL	\$2,954.00
			I.V.A.	\$472.64
			TOTAL	\$3,426.64

26 JUN 2018
TAMAYO

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 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 430 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA GPE. LAURA BAEZ BAEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO
--	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Entregado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
26	6	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:	237196
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3332014613	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA
DOMICILIO	

COMPUCAD, 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
PZA	NO BREAK 1000 VA, DE 6 CONTACTOS, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TENSIÓN. APC BACK-UPS BX1000L-LM. NO BREAK MARCA APC, MODELO BACK-UPS BX1000L-LM	1	\$2,201.00	\$2,201.00
IMPORTE CON LETRA:				
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.				
SUB-TOTAL				\$2,201.00
I.V.A.				\$352.16
TOTAL				\$2,553.16

26 JUN 2018
1 mayo

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL		
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		a) ANTICIPO:	
				b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 478 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. GUILLERMO ARECHIGA ORNELAS RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

Embudo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
26	6	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: 243077
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331563006	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
	COMPUCAD, 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
PZA	NO BREAK 1000 VA, DE 6 CONTACTOS, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TENSIÓN. APC BACK-UPS BX1000L-LM. NO BREAK MARCA APC, MODELO BACK-UPS BX1000L-LM	1	\$2,201.00	\$2,201.00
IMPORTE CON LETRA:	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PÉOS 16/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$2,201.00
			I.V.A.	\$352.16
			TOTAL	\$2,553.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 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 303 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARISOL RAMIREZ PADILLA RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Guillegua



ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
26	6	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-MHS

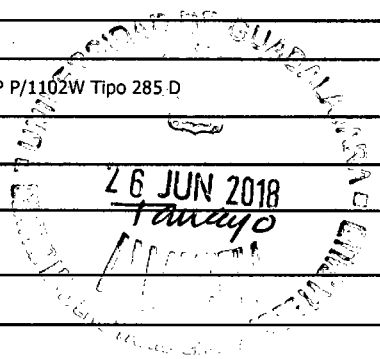
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 243008
	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA

DOMICILIO			
COMPUCAD, 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
PZA	Toner HP P/1102W Tipo 285 D	1	\$1,186.00	\$1,186.00
			SUB-TOTAL	\$1,186.00
			I.V.A.	\$189.76
			TOTAL	\$1,375.76
IMPORTE CON LETRA:	MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.			



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA: 30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	a) ANTICIPO:
			b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 360 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. CARMEN MAGDALENA GURROLA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Entregado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243010
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331061609	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6		RFC 1	TELEFONO 2
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Microsoft Surface Pro 12.3" 256GB Multi-Touch Tablet (2017, Silver) 2.5 GHz Intel Core i7-7660U (Dual-Core) 8GB of RAM 256GB SSD 12.3" PixelSense 10-Point Touch Display 2736 x 1824 Screen Resolution (267 p) N/P: FUZ-00001	1	\$40,721.54	\$40,721.54
PZA	Microsoft Surface Pro Signature Cubierta para teclado, Negro		\$5,890.30	\$5,890.30
IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.				
			SUB-TOTAL	\$46,611.84
			I.V.A.	\$7,457.89
			TOTAL	\$54,069.73

26 JUN 2018
TAMAYO

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	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 378 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. RUBEN SOLTERO AVELAR RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243025
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3331152687	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	REQ. 514			
PZA	TONER XEROX 106R01631 CYAN	2	\$1,052.08	\$2,104.16
PZA	TONER XEROX 106R01632 MAGENTA	2	\$982.24	\$1,964.48
PZA	TONER XEROX 106R01633 AMARILLO	2	\$1,052.08	\$2,104.16
PZA	TONER XEROX 106R01634 NEGRO	2	\$1,636.77	\$3,273.54
	REQ.524			
PZA	HP - Laptop ENVY 13-ad0081a de 13.3" - Core i7 - Memoria 8 GB - Unidad de estado sólido 360 GB - Dorado	1	\$33,348.85	\$33,348.85
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$42,795.19
			I.V.A.	\$6,847.23
			TOTAL	\$49,642.42

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 514,524. LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. IGNACIO GARCIA DE LA TORRE RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243082
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3338434386	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
EQUIPO	Notebook HP Pavilion x-360 Convertible 14-ba0011a, Intel Core i3, Windows 10 Home, memoria RAM 4 Gb, disco duro de 500 Gb, Pantalla HD de 14" pulgadas, con USB, HDMI, WiFi.	1	\$15,162.00	\$15,162.00
EQUIPO	Apple iPad color plata, modelo WiFi, capacidad de almacenamiento de 32 Gb, medidas: 240 mm de alto 169.5 mm de ancho 7.5 mm de grosor peso 469 g, pantalla Retina Multi-Touch de 9.7 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS, chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador M10 integrado, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, doble banda 2.4GHz y 5GHz, HT80 con MIMO, Bluetooth 4.2	1	\$6,531.01	\$6,531.01
EQUIPO	Apple iPad color gris espacial, modelo WiFi, capacidad de almacenamiento de 128 Gb, medidas: 240 mm de alto 169.5 mm de ancho 7.5 mm de grosor peso 469 g, pantalla Retina Multi-Touch de 9.7 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS, chip A10 Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador M10 integrado, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, doble banda 2.4GHz y 5GHz, HT80 con MIMO, Bluetooth 4.2	1	\$8,622.89	\$8,622.89
IMPORTE CON LETRA:	TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$30,315.90
			I.V.A.	\$4,850.54
			TOTAL	\$35,166.44

26 JUN 2018
TAMAYO

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 174 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. ESPERANZA BARRERA CHAIREZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
3331155987	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.			
	PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	
			TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PINTARRON 6309/3218 ALFRA 1.20 X 2.40 PORCELANIZADO CON SUJETADOR	1	\$6,284.25	\$6,284.25
PZA	MACBOOK AIR 13.3 PULGADAS 256 GB, 8gb RAM, PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE 1.8 GHz ALMACENAMIENTO SSD 256 GB1 INTEL HD GRAFICS 6000	2	\$19,194.46	\$38,388.92
PZA	IMAC 21.5 PULGADAS RETINA 4K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION 3.0 GHz TURBO BOOST HASTA 3.5 GHz, 8 GB DE MEMORIA DE 2400 MHz CONFIGURABLE A 16 GB, DISCO DURO 1 TB1, RADEON PRO 555 CON 2 GB DE MEMORIA DE VIDEO, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3, PANTALLA RETINA 4 K P3 DE 4096 x 2304	1	\$23,509.47	\$23,509.47
PZA	MEMORIA USB-LIGHTNING IKLIPS 64GB, GESTIONA ARCHIVOS ENTRE USB 3.1 Y PUERTO LIGHTNING.	1	\$1,247.96	\$1,247.96
PZA	MEMORIA EN ESTADO SOLIDO EXTERNA ADATA 256 GB ALMACENA DATOS DE MANERA MAS RAPIDA. PUERTO USB-C	1	\$1,894.20	\$1,894.20
PZA	NO BREAK KOBLENZ 900 VA CON RE	1	\$1,340.17	\$1,340.17
PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET TP M 130NW	1	\$2,366.24	\$2,366.24
PZA	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP 17A LASERJET NEGRO (CF217A)	2	\$948.18	\$1,896.36
IMPORTE CON LETRA:	OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$76,927.57
		I.V.A.		\$12,308.41
		TOTAL		\$89,235.98

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 310 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. RAMON MIGUEL STURUA SANTALO RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	---	------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

26 JUN 2018
TAYLOR

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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243008
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE MONOFASICO DE 2KVA, VOLTAJE DE 120 O 127, RANGO DE REGULACION: ENTRADA DE +/- 15% CON DESCONEXION AL +/- 20%. SALIDA DE +/- 3% DEL VOLTAJE NOMINAL, 16 AMP POR FASE, SUPRESOR DE PICOS INTEGRADO (ICV) marca VOGAR. catalogo LAN-12-P-5-15-R-5-15	1	\$5,323.97	\$5,323.97
IMPORTE CON LETRA:	SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$5,323.97
			I.V.A.	\$851.84
			TOTAL	\$6,175.81

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 364 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

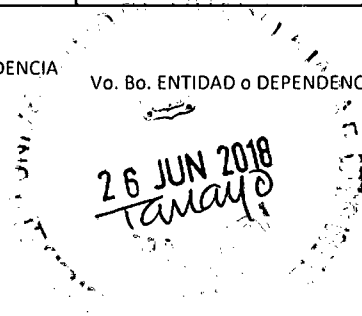
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. CARMEN GURROLA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	--	------------------------------

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243097
	No. FONDO: PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACIÓN DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
33905	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	USB 8GB ADATA	20	\$82.01	\$1,640.20
PZA	USB 16GB ADATA	10	\$85.47	\$854.70
PZA	USB 32GB ADATA	5	\$140.91	\$704.55
PZA	TONNER CF410 PARA IMPRESORA LASERJET Pro MSP M4771dw, AMARILLO	1	\$1,887.11	\$1,887.11
PZA	TONNER CF410R PARA IMPRESORA LASERJET Pro MSP M477dw MAGENTA	1	\$1,887.11	\$1,887.11
PZA	TONNER CF410R PARA IMPRESORA LASERJET Pro MSP M477dw AZUL	1	\$1,887.11	\$1,887.11
PZA	TONNER 78A PARA IMPRESORA LASERJET P1606dm	2	\$1,343.25	\$2,686.50
PZA	NOBREAK UPS MARCA KOBLENZ 700VA	2	\$910.35	\$1,820.70
IMPORTE CON LETRA:	QUINCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 86/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$13,367.98
		I.V.A.		\$2,138.88
		TOTAL		\$15,506.86

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 430 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

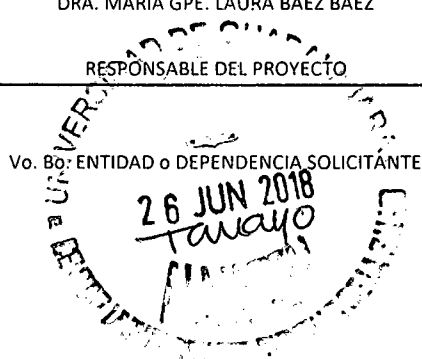
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA GPE. LAURA BAEZ BAEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO:		
22	6	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: 243065
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3331378280	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Pintarrón LED ALL in ONE 4K ALFRA, apariencia ultradelgada y ultra angosta, llaves físicas delanteras, puertos USB frontales para PC y Android, diseño de seguridad de modulación, tecnología táctil IR (rayos infrarojos), respuesta rápida fluidez de escritura, pantalla integrada, control táctil, reproducción de videos sin PC, con modo de energía, vidrio templado AG 4 mm Mohs nivel 7, pantalla 65 pulgadas,	1	\$57,726.90	\$57,726.90
PZA	Computadora portátil HP 15.bs015la. procesador Intel Core i5-7200U (2.5 GHz hasta 3,1 GHz), memoria de 8 GB de SRAM DDR4-2133 (1x8 GB), disco duro de SATA de 1 TB y 5400 rpm, pantalla 15.6" en diagonal (1366x768), graficos AMD Radon-520 (DDR2 de 2 GB dedicada), LAN 10/100/1000 GbE integrada, Combo Wifi 802.11b/g/n y Bluetooth 4.0, Windows 10 Home 64.	2	\$10,681.94	\$21,363.88
IMPORTE CON LETRA:	NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$79,090.78
			I.V.A:	\$12,654.52
			TOTAL	\$91,745.30

26 JUN 2018
TAMAYO

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 274 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. JUAN CARLOS BARRERA DE LEON RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243070
	No. FONDO: PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3312684287	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Mac Book Pro 13" Gris espacial con Procesador de 2.3 GHz almacenamiento de 128 GB Procesador Intel Core i5 dual core de séptima generación de 2.3 Turbo BoOst de hasta 3.6 GHz 8 GB de memoria LPDDR3 DE 2133 MHz Almacenamiento SSD de 128 GB Intel Iris Plus Graphics 640 Dos puertos Thunderbolt 3, teclado retro iluminado kit de accesorios	1	\$23,509.47	\$23,509.47
IMPORTE CON LETRA:	VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$23,509.47
			I.V.A.	\$3,761.52
			TOTAL	\$27,270.99

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 236 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

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	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243115
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3313877657	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
EQUIPO	Computadora de escritorio Lenovo IDEA Centre 520 all in one, procesador AMD A6 9220, memoria RAM 4GB, disco duro de 1 TB, pantalla de 21.5" FHD, puertos USB 2.0 (3), HDMI/lector de tarjetas 3 en 1, cámara 720P, gráficos integrados, GLIM_DVD/ BT4.0, windows 10.	1	\$9,669.31	\$9,669.31
EQUIPO	Videoprojector epon powerlite W05+	1	\$9,524.30	\$9,524.30
IMPORTE CON LETRA:	VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$19,193.61
			I.V.A.	\$3,070.98
			TOTAL	\$22,264.59

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 269 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

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	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243104
	No. FONDO:	PROINPEP
	PROGRAMA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3316027818	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
EQUIPO	Mac Book Pro de 13 pulgadas, color Gris espacial, Touch Bar y Touch ID, 512 GB, Intel Core i5 Dual Core 3.1GHZ, 8GB de memoria de almacenamiento SSD de 512GB SSD, Video Intel iris plus 650, 4 puertos Thunderbolt3, Teclado Español.	1	\$36,879.87	\$36,879.87
EQUIPO	Dell vostro con Procesador Séptima generación del procesador Intel® Core™ i5-7200U (3MB Caché, hasta 3.10 GHz), Sistema operativo Windows 10 Pro, 64-bit, Inglés, Francés, Español; Memoria 8GB de Memoria un solo Canal DDR4 a 2400MHz, 1 DIMM; Disco Duro SATA de 1TB 5400 RPM; Tarjeta de video Gráficos integrados Intel® HD 520; Pantalla LED de 14.0" de alta definición (HD) (1366 x 768) 720p con capa antirreflejo; Unidad óptica con Bandeja de carga automática (DVD /-RW), lectura y escritura de CD/DVD; Software de seguridad Versión de prueba gratuita de la Seguridad para pequeñas empresas de McAfee® Puertos 1 VGA, 1 salida de HDMI, 1 RJ-45, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, Ranuras, Lector de tarjetas SD, Chasis Negro, Gris era mate metálico Azul oscuro mate metálico Acabado blanco brillante. Dimensiones Altura: 243 mm (9,56") x 345 mm (13,58") x 23,35 mm (0,92") Peso: 1,96 kg (4,32 lb) Conexiones inalámbricas Tarjeta Inalámbrica Dell 1810 802.11ac banda de 2.4GHz y 5.0GHz Bluetooth 4.1 Batería principal Batería de Ión de Litio de 4-Celdas 40Watt horas (Integrada) Garantía 1 año de Servicio de Hardware con Servicio en el sitio/en casa luego de diagnóstico remoto Conectividad Con cable integrada: red Ethernet Gigabit LAN inalámbrica: combo de 802,11 b/g/n y Bluetooth v4.0 LAN inalámbrica: combo de 802,11 ac y Bluetooth v4.0	1	\$15,311.69	\$15,311.69
PZA	Magic mouse 2 plata	1	\$1,395.04	\$1,395.04
PZA	Lector Super Drive USB lector de CD y DVD con capacidad para escritura	1	\$1,394.00	\$1,394.00
PZA	Disco duro externo de 2TB de capacidad	1	\$1,432.20	\$1,432.20
IMPORTE CON LETRA:	SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$56,412.80
			I.V.A.	\$9,026.05
			TOTAL	\$65,438.85

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 315 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. RUBEN EDUARDO MORAN GALAVIZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	---	------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

26 JUN 2018
Tayay

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



ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

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:	PROINPEP
		PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL			

S/N		
NÚMERO		
22	6	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
30306237	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7
			TELEFONO
			2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Notebook marca Lenovo Ideapad 320-14ISK Procesador INTEL CORE I3-6006U a 2.0Ghz. Memoria de 4Gb DDR4 2133 Onboard, expandible hasta 12Gb de memoria libre un slot Disco Duro 500Gb 7mm 5400 rpm Pantalla de 14" HD TN AGSLIM Platinum Grey Puertos: 2 USB 3.0, 1 USB tipo C, 1 HDMI, 1-RJ-45, 4 en 1 lector de memorias Windows 10 home		\$8,587.92	\$8,587.92
IMPORTE CON LETRA:	NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$8,587.92
			I.V.A.	\$1,374.07
			TOTAL	\$9,961.99

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 247 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. OSCAR EDUARDO CEJA MEJIA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243091
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
34122	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Multifuncional Samsung SI-M2885FW	1	\$3,174.17	\$3,174.17
IMPORTE CON LETRA:	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$3,174.17
			I.V.A.	\$507.87
			TOTAL	\$3,682.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 393 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. TERESITA DE JESUS VILLASEÑOR RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

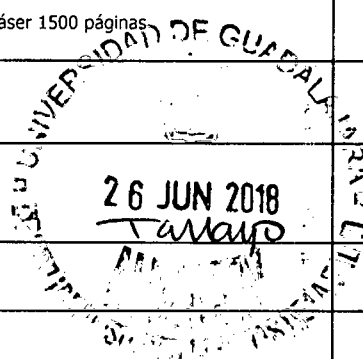
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243075
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3313873435	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREG ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	cartucho de tóner HP 83A negro-láser 1500 páginas	1	\$1,095.58	\$1,095.58
IMPORTE CON LETRA:	MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 87/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$1,095.58
			I.V.A.	\$175.29
			TOTAL	\$1,270.87



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 216 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFÉ DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. ADRIANA ALVARADO ZERMEÑO RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3336777712	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELEFONO	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	HP 205 G3 AIO, 19.5" AMD E2-7110, 4GB RAM, 1TB HDD, WINDOWS 10 HOME	2	\$6,613.20	\$13,226.40
IMPORTE CON LETRA:	QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$13,226.40
			I.V.A.	\$2,116.22
			TOTAL	\$15,342.62

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 349 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

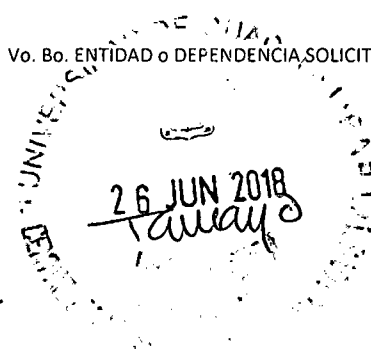
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. DAVID LEAL MORA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	---	------------------------------

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243108
	No. FONDO:	PROINPEP
	PROGRAMA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
30306300	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
DOMICILIO							
LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.							
PROVEEDOR							
[REDACTED]							
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
REQ. 465					
PZA	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M402DW, 40 PPM, DUPLEX, WIFI	1	\$4,637.10	\$4,637.10	
REQ. 466					
PZA	Toner HP CF226A (26A) Negro Original	2	\$1,968.72	\$3,937.44	
REQ. 248					
PZA	Lenovo AIO 310-IAP blanca, Procesador INTEL CELERON J3355 2.0G 20, Memoria de 4GB DDR3 1600 SODIMM, Disco Duro de 500GB HD 5400RPM 2.5 SATA3, Optico: SLIM DVD RAMBO, Tarjeta de Gráficos integrada, Display de 19.5_WV_250NITS_LED No Touch, Teclado y Mouse USB, WINDOWS 10 HOME 64	5	\$7,186.20	\$35,931.00	
PZA	MACBOOK AIR 13.3" PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.8GHZ, 8GB DE MEMORIA ALMACENAMIENTO SSD DE 128GB INTEL HD GRAPHICS 6000	1	\$15,489.06	\$15,489.06	
IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.				SUB-TOTAL	\$59,994.60
				I.V.A.	\$9,599.14
				TOTAL	\$69,593.74

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	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 465,466,248. LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

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	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243063
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334411757	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7
			TELEFONO
			2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	REQ. 456			
	Videoprojector Epson Powerlite 539 3300 LUMENS	1	\$6,373.06	\$6,373.06
	REQ. 458			
PZA	Toner HP 85A CE285A Color Negro	1	\$1,174.45	\$1,174.45
PZA	Toner Brother TN660 TN660 Color Negro	2	\$792.38	\$1,584.76
PZA	Tinta HP 664 XL Color Negro	2	\$382.82	\$765.64
PZA	Tinta HP 664XL Color Tricolor	1	\$385.47	\$385.47
PZA	Tinta HP 950 XL Color Negro	1	\$663.72	\$663.72
PZA	Tinta HP 951 (Cian)	1	\$329.64	\$329.64
PZA	Tinta HP 951 (Magenta)	1	\$329.64	\$329.64
PZA	Tinta HP 951 (Amarillo)	1	\$329.64	\$329.64
IMPORTE CON LETRA:	TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$11,936.02
			I.V.A.	\$1,909.76
			TOTAL	\$13,845.78

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	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 456,458 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. CARLOS ALBERTO RONQUILLO CARREON RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	--	------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

26 JUN 2018
LIBRA SISTEMAS

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. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243090
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
36189667	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	7	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MOUSE INALAMBRICO HP	5	\$109.52	\$547.60
IMPORTE CON LETRA:	SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$547.60
		I.V.A.		\$87.62
		TOTAL		\$635.22

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 366 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

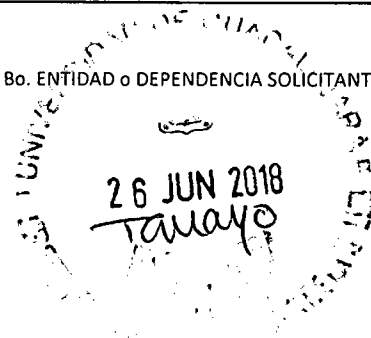
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. ENRIQUE ROMERO VELARDE RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243008
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7
			TELÉFONO
			2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Toner HP Q2613X	1	\$2,350.00	\$2,350.00
PZA	Toner samsung Tipo 111S	1	\$823.68	\$823.68
PZA	Toner HP CF280X	1	\$3,024.32	\$3,024.32
IMPORTE CON LETRA:	SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$6,198.00
		I.V.A.		\$991.68
		TOTAL		\$7,189.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 360 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

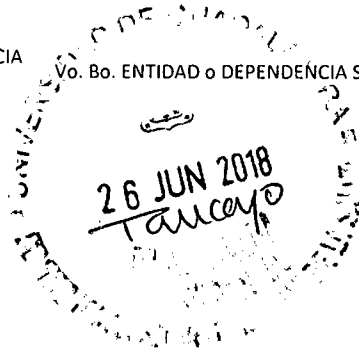
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. CARMEN GURROLA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	--	------------------------------

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243077
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3331563006	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	REQ. 301			
PZA	TONER DE TINTA PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020.	2	\$830.89	\$1,661.78
	REQ. 303			
PZA	ESTUCHE MEDIANO PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DSLR	1	\$644.40	\$644.40
IMPORTE CON LETRA:	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$2,306.18
			I.V.A.	\$368.99
			TOTAL	\$2,675.17

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 301,303 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

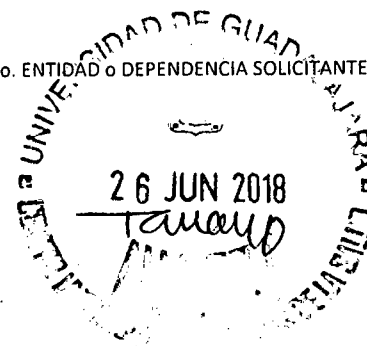
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARISOL RAMIREZ PADILLA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3336777712	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER BROTHER TN 750 ALTO RENDIMIENTO	4	\$2,088.12	\$8,352.48
PZA	TONER SAMSUNG 105S NEGRO	3	\$948.27	\$2,844.81
PZA	TONER HP 12A NEGRO	4	\$1,336.24	\$5,344.96
IMPORTE CON LETRA:	DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$16,542.25
		I.V.A.		\$2,646.76
		TOTAL		\$19,189.01

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 345 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

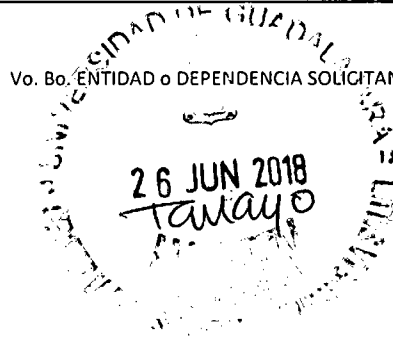
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. DAVID LEAL MORA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

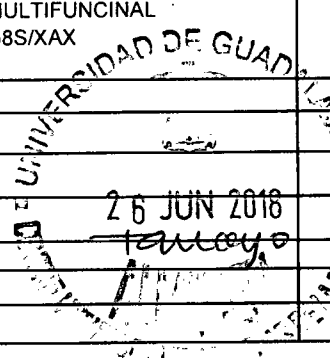
S/N		
NÚMERO		
22	6	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
30306354	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
DOMICILIO							
LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.							
PROVEEDOR							
[Redacted]							
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TONER SAMSUNG NEGRO PARA MULTIFUNCIONAL M5370LX CODIGO MLT-D358S/XAX	3	\$1,417.98	\$4,253.94
IMPORTE CON LETRA:				
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.				
			SUB-TOTAL	\$4,253.94
			I.V.A.	\$680.63
			TOTAL	\$4,934.57



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL		
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 463 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARÁLYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA TERESA MARTINEZ GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243084
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3311458997	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 427				
PZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710A 1TB, 3.0 BLANCO, CONEXION USB	1	\$1,155.00	\$1,155.00
PZA	CAMARA CANON EOS REBEL SL2 EF-S 18-55MM	1	\$12,247.78	\$12,247.78
PZA	REGULADOR NO BREAK NEGRO 4 CONTACTOS VICA OPTIMA	1	\$798.11	\$798.11
REQUISICION 428				
PZA	MICROSOFT OFFICE HOGAR Y ESTUDIANTE-2016 MAC 64485EL	2	\$1,444.84	\$2,889.68
IMPORTE CON LETRA:	DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$17,090.57
			I.V.A.	\$2,734.49
			TOTAL	\$19,825.06

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 427,428 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. NATASHA CASTRO LIZANO RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243093
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3322583568	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	6	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
REQUISICION 391				
PZA	TONNER HP 85A	4	\$1,172.90	\$4,691.60
PZA	TONNER MARCA SAMSUNG 116L	3	\$1,029.60	\$3,088.80
REQUISICION 401				
PZA	COMPUTADORA ALL IN ONE AIO 24-g214la, COLOR: blanco nieve, MODELO X6A84AA, MEDIDAS 58.3cm (A) 19.6cm(L) 43.3c, (Al) pantalla de 23.8 pulgadas, PROCESOR AMD Quad-core A6-7310, MEMORIA RAM DE 4GB, UNIDAD Disco duro de 1TB SATA 7200 RPM, SISTEMA OPERATIVO Windows Home 64. GRAFICOS AMD Radeon R4	1	\$11,438.96	\$11,438.96
PZA	Impresora Multifuncional Samsung Xpress M2885FW Monocromática con WIFI MODELO: SL-M2885FW/XAX MEDIDAS: 40.1cm (An), 36.2cm (Pr), 36.7cm (Al) CAPACIDAD: Impresiones en tinta negra, fax, copiadora, escáner ESPECIFICACIONES: Velocidad de impresión en negro de hasta 29 ppm / Resolución de 4800x600 dpi efectivos / Capacidad de entrada de 250 hojas / USB 2.0 / Ethernet 10-100 base TX / Red inalámbrica (802.11b/g/n) COMPATIBILIDAD: Sistemas operativos Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, Varios Linux COLOR: Gris claro con negro	1	\$2,688.75	\$2,688.75
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 41/100.M.N.		SUB-TOTAL	\$21,908.11
			I.V.A.	\$3,505.30
			TOTAL	\$25,413.41

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 391,401 LI-003-CUCS-AD-2018 SESIONDE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.
LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. FABIOLA MACIAS ESPINOZA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
22	6	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: 243010
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: PROINPEP
	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3331061609	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
REQUISICION 0379					
PZA	Toner 85A	2	\$1,172.90	\$2,345.80	
PZA	Toner CE310A	2	\$878.03	\$1,756.06	
PZA	Toner CE311A	2	\$976.32	\$1,952.64	
PZA	Toner CE312A	2	\$976.32	\$1,952.64	
PZA	Toner CE313A	2	\$976.32	\$1,952.64	
REQUISICION 0381					
PZA	Pantalla para proyector color blanco, 160cm X 160cm, con triple	1	\$1,345.05	\$1,345.05	
PZA	Mouse Pad Kensington	4	\$190.53	\$762.12	
REQUISICION 0389					
PZA	Toner 85A	6	\$1,172.90	\$7,037.40	
IMPORTE CON LETRA:	VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$19,104.35
				I.V.A.	\$3,056.70
				TOTAL	\$22,161.05

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 379,381,389 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. RUBEN SOLTERO AVELAR RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

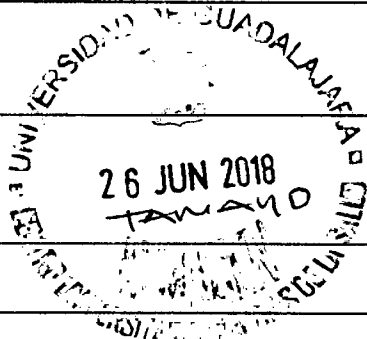
S/N		
NÚMERO		
22	6	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243096
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	PROINPEP
	PROGRAMA:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
39424400- 53794	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
EQUIPO	Vídeo proyector EPSON POWELITE X05 (blanco) V11H839021, No pixeles 786. 432 (1024 X 768) X3 modo de proyección: frontal, posterior y techo.	1	\$7,008.04	\$7,008.04
IMPORTE CON LETRA:	OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$7,008.04
			I.V.A.	\$1,121.29
			TOTAL	\$8,129.33



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 213 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. ELVA DOLORES ARIAS MERINO RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

S/N		
NÚMERO		
22	6	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:	243075
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3313873435	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO 7	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQ. 218				
PZA	Kaspersky Anti-Virus - Licencia - 1 Usuario - 1Año(s) - Electrónico/a	1	\$285.26	\$285.26
REQ. 220				
PZA	UNIDAD DE DISCO EXTERNO HP DVD/RW CONECTIVIDAD USB (BLACK)	1	\$535.17	\$535.17
PZA	ROUTER TP-LINK WIRELESS BANDA DUAL MEDIATEK AC1200	1	\$677.38	\$677.38
REQ. 221				
PZA	StarTech.com Adaptador VGA a HDMI® con audio y alimentación USB - Convertidor VGA a HDMI portátil - 1080 p - 1 x HD-15 Macho VGA, 1 x Tipo A Macho USB - 1 x HDMI Hembra Video digital - Negro	1	\$578.99	\$578.99
PZA	REGULADOR DE VOLTAJE SMARTBITT 1350VA / 675 WATTS120V8 CONTACTOS REG. Y SUP. LED.	1	\$225.72	\$225.72
IMPORTE CON LETRA:			DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 92/100 M.N.	
			SUB-TOTAL	\$2,302.52
			I.V.A.	\$368.40
			TOTAL	\$2,670.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2-4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 218,220,221 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

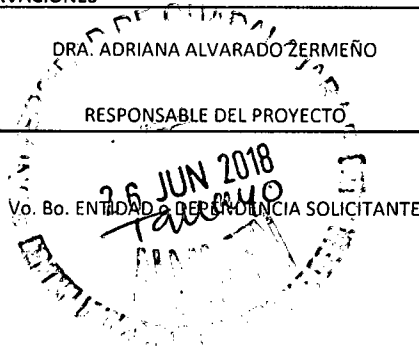
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. ADRIANA ALVARADO ZERMEÑO RESPONSABLE DEL PROYECTO	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	---	------------------------------

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

AD 9

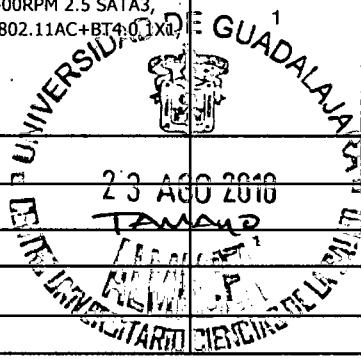
S/N		
NÚMERO		
26	6	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 243008
	No. FONDO: PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA				
	DOMICILIO				
	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN 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	LENOVO A10 IdeaCentre 520S Pantalla 23" FHD 10 POINT TOUCH. Procesador 15-7200U (2.5G,2C), Memoria 8GB DDR4 2400 SODIMM, Disco Duro 1TB HD 5400RPM 2.5 SATA3, EXTERNAL USB DVD RAMBO,HDMI IN,HDMI OUT, Cámara 1080P, WIFI 802.11AC+BT4.0, Linux Sistema Operativo WINDOWS 10 HOME 64 bits,		\$13,618.00	\$13,618.00
IMPORTE CON LETRA:	QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$13,618.00
			I.V.A.	\$2,178.88
			TOTAL	\$15,796.88



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 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 364 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. CARMEN MAGDALENA GURROLA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	TECNOPROGRAMACION 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

Archivada
ORDEN DE COMPRA

175



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

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

243084

PROINPEP

243006	COORDINACION DE POSGRADO
3311458997	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA
	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
8	1 0 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PZA	MACBOOK APPLE PRO 13 PULGADAS INTEL CORE I5 8GB RAM 256GB DISCO DURO	1	\$27,438.00	\$27,438.00
IMPORTE TOTAL				\$27,438.00
IMPORTE CON IVA				\$4,390.08
IMPORTE TOTAL CON IVA				\$31,828.08
CONDICIONES DE PAGOS EN RELACION A LOS BIENES				
30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN GENERAL		
✓ PAGO	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.		
No. DE PARTICIPACIONES				
ORGANISMO SOLICITANTE				

05 JUL 2018
 TAMAYO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 13 AGO 2018
 COORDINACION DE FINANZAS
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 SUJETO A REVISION

REQUISICIÓN 427 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LEEZY TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. NATASHA CASTRO LIZANO RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 MANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
---	---	--	---

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AUTOCENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

177		
Número		
26	6	2018
DÍA	MES	AÑO

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		No. Proyecto	243025
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO	PROINPEP
		PROGRAMA	
		CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CODIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331152687	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
8	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
R.F.C.			
FAX Y/O CORREO ELECTRONICO			
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Lenovo ideapad 320-15ISK, DENIM BLUE, Intel Core i3, Windows 10 Home, Memoria RAM 8 GB, Disco Duro 1 TB, Pantalla HD de 15,6" pulgadas, USB, HDMI Conexión Wifi MARCA. LENOVO MODELO IDEAPAD 320-15ISK.	2	\$9,126.00	\$18,252.00
PZA	COMPUTADORA DESKTOP Computadora de escritorio Lenovo ThinkCentre M715q 10M3A00ALS AMD A-Series 3.10GHz - 8GB DDR4 SDRAM - 1TB HDD - Windows 10 Pro 64-bit (Español) - Mini - LAN inalámbrica - Bluetooth - Español Teclado - 6 x Total puertos USB y Monitor LCD Lenovo ThinkCentre 24" Gen3 - 60.5cm (23.8") - LED - 16:9 - 6ms - 1920 x 1080 - 1,000:1 - Full HD - Cámara Web - DisplayPort - Negro. MARCA LENOVO THINKCENTRE M715Q Y LCD LENOVO THINKCENTRE 24"	1	\$17,759.00	\$17,759.00
PZA	LICENCIA OFFICE HOME AND STUDENT	1	\$1,502.00	\$1,502.00
IMPORTE CON IVA				\$37,513.00
IMPORTE CON IVA				\$6,002.08
IMPORTE CON IVA				\$43,515.08

05 JUL 2018
TAMAYO

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
PLAZO DE ENTREGA	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN GENERAL
FORMA DE PAGO	✓ PAGO	PLAZO DE PAGO	30 DIAS
		SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	
PAGO EN PARCIALIDADES	Nº DE PARCIALIDADES	PORCENTAJE DE ANTICIPO	COMPLETAMIENTO

REQUISICIÓN 524 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	 MPRA. SARAH KILPATRY TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. IGNACIO GARCIA DE LA TORRE RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 MANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

ELABORÓ

EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Acepto los términos y condiciones especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

25 JUL 2018

COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN



Archivada ORDEN DE COMPRA

comité

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juarez 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		No. PROMESA	243102
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA		PROINPEP	

174		
26	6	2018
DI		NO

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331155987	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	2
DOMICILIO DE PROVEEDOR	RFC	CURP DEL COMPRO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PZA	IPAD (6ta Generacion) 128 GB WI-FI, PROCESADOR A10 FUSION, COMPATIBLE CON APPLE PENCIL, CAMARA 8 MP VIDEO 4K 128 GB DEL ALMACENAMIENTO, SOPORTA RED 4G LTE, PANTALLA RETINA.	1	\$11,458.00	\$11,458.00
PZA	MANDO REMOTO DE PRESENTACION LOGITECH. CONTROLA PRESENTACIONES EN KEYNOTE O POWER POINT, CURSOR REPRODUCTRO DE VIDEO, TEMPORIZADOR, RESALTA AREAS. MARCA LOGITECH MODELO SPOTLIGHT	1	\$1,800.00	\$1,800.00
PZA	MEMBRESIA PARA OFFICE 365 PARA 1 MAC Y 1 TABLET, 1TB EN ONE DRIVE, INCLUYE EXCEL, WORD, POWER POINT, OUTLOOK Y ONENOTE, ACTUALIZACIONES CONSTANTES SIN COSTO	1	\$832.00	\$832.00
PZA	VIDEOPROYECTOR X05+ EPSON	1	\$7,057.00	\$7,057.00
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 52/100 M.N.				\$21,147.00
				\$3,383.52
				\$24,530.52

05 JUL 2018
TAMAYO

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
TERMINO DE ENTREGA	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN GENERAL
TERMINO DE PAGADOR	✓ PAGO	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
TERMINO DE GARANTIA		NO. DE PARCIALIDADES	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	

REQUISICIÓN 310 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. RAMON MIGUEL STURUA BANTALO RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 ANA EN

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

24 JUL 2018

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

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

ORDEN DE COMPRA

Dea

S/N		
NÚMERO		
26	6	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juarez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243104
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3316027818	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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	Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital. MARCA STARTECH	1	\$976.00	\$976.00
				
IMPORTE CON LETRA:	MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$976.00
			I.V.A.	\$156.16
			TOTAL	\$1,132.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 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 315 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. RUBEN EDUARDO MORAN GALAVIZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 ANA EN
---	---	---	-------------

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

ORDEN DE COMPRA

Adm

S/N		
NÚMERO		
26	6	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:	243113
	No. FONDO:	PROINPEP
	PROGRAMA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3311083738	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX 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	Impresora de inyección de tinta multifunción Brother Business Smart MFC-J5330DW -Color - Papel para imprimir sencillo - De Escritorio - Copiadora/Fax/Impresora/Escáner - 35 ppm Mono/27 ppm de impresión en color - 4800 x 1200 dpi Impresión - Dúplex impresión Automático - 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s), 1 x Bandeja Multifunción 1 Hoja(s), 1 x Alimentador de documento automático 50 Hoja(s), 1 x Bandeja de salida 100 Hoja(s) - 6.9cm (2.7") LCD Pantalla Táctil - 1200 ppp	1	\$3,142.70	\$3,142.70
IMPORTE CON LETRA:			TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.	
			SUB-TOTAL	\$3,142.70
			I.V.A.	\$502.83
			TOTAL	\$3,645.53

26 JUN 2018
Tlalayo

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 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 246 L 003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. EDUARDO RODRIGUEZ NORIEGA RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 ANA 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

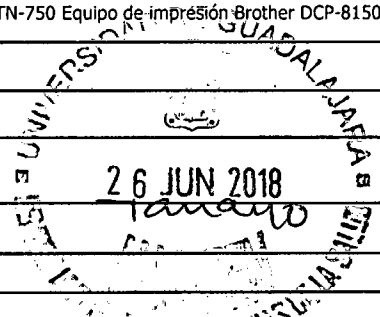
DLA

S/N		
NÚMERO		
26	6	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:	243069
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3310883057	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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	
REQ. 300					
PZA	TÓNER LÁSER BROTHER TN-750 Equipo de impresión Brother DCP-8150DN	1	\$2,095.00	\$2,095.00	
					
IMPORTE CON LETRA:	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$2,095.00
				I.V.A.	\$335.20
				TOTAL	\$2,430.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 336 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO 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	3 EN

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

ORDEN DE COMPRA

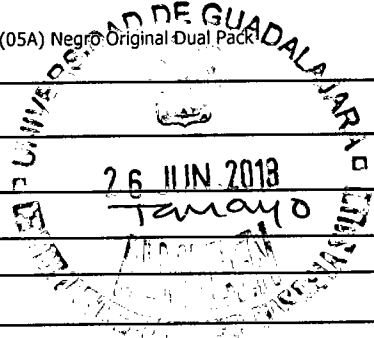
S/N		
NÚMERO		
26	6	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
30306354	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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	Tóner HP CE505A (05A) Negro Original Dual Pack	6	\$1,553.40	\$9,320.40
IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 66/100 M.N.				SUB-TOTAL \$9,320.40
				TVA \$1,491.26
				TOTAL \$10,811.66



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30 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 252 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO 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 TERESA MARTINEZ GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA

Ma

S/N		
NÚMERO		
26	6	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

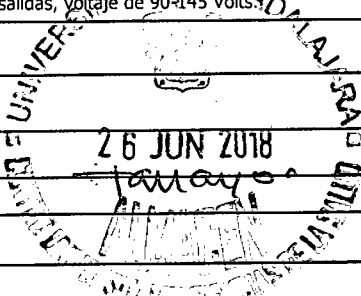
Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243082
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3338434386	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX 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	Regulador No Break Complet Eri-5-036 con indicador visual y audible de encendido, respaldo, regreso a línea, batería por agotar y luz frontal de emergencia; Con 45 minutos de tiempo de energía de reserva, con 8 salidas, voltaje de 90-145 Volts	4	\$776.80	\$3,107.20
IMPORTE CON LETRA:				
TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.				
				SUB-TOTAL \$3,107.20
				I.V.A. \$497.15
				TOTAL \$3,604.35



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS
		SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
		a) ANTICIPO:	
		b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 172 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. ESPERANZA BARRERA CHAIREZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

A2a

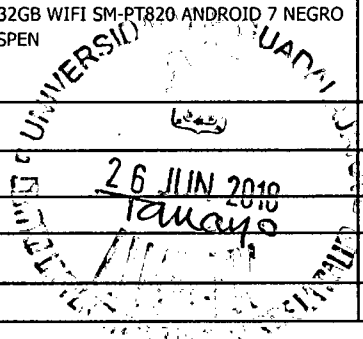
S/N		
NÚMERO		
26	6	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243097
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33905	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX 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	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S3.9.7 PULGADAS 32GB WIFI SM-PT820 ANDROID 7 NEGRO /VEL 1.6 GHZ SPEN	1	\$10,946.00	\$10,946.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$10,946.00
DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.			I.V.A:	\$1,751.36
			TOTAL	\$12,697.36



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 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 432 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORÉS RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA GPE. LAURA BAEZ BAEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 IA EN
---	---	---	------------

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

ORDEN DE COMPRA

1204

S/N		
NÚMERO		
26	6	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:	243116
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
30306237	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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	Computadora Lenovo Ideacentre AIO310-20iap Procesador INTEL Celeron J3355 DC 2.0Ghz. Memoria de 4Gb, Disco Duro 500Gb HD, 5400rpm, 2.5" SATA3 Gráficos Integrados 802.11ACF BT.4.0 1X1, HDMI Out Port Optico Slim DVD Rambo, Camara 720P, Bateria de 45 watts' adapter, Color Blanco Windows 10 Home 64 bits	2	\$7,008.00	\$14,016.00
IMPORTE CON LETRA: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.				SUB-TOTAL \$14,016.00
				I.V.A. \$2,242.56
				TOTAL \$16,258.56

26 JUN 2018
RECEBIDO

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 247 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. OSCAR EDUARDO CEJA MEJIA RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 EN
---	---	--	------

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

Ada



ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
26	6	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

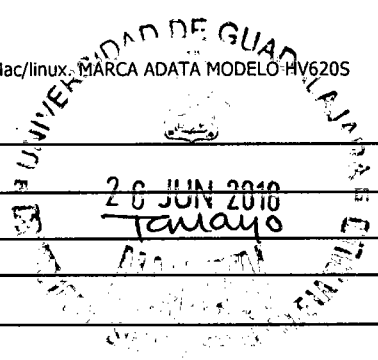
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243075
	No. FONDO:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3313873435	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX 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	disco duro externo USB 2 TB windows/Mac/linux. MARCA ADATA MODELO HV620S	1	\$1,539.00	\$1,539.00
				SUB-TOTAL \$1,539.00
				I.V.A. \$246.24
				TOTAL \$1,785.24
IMPORTE CON LETRA:	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.			



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 220 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES				
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. ADRIANA ALVARADO ZERMEÑO RESPONSABLE DEL PROYECTO		3 ANA EN

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



Adex



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

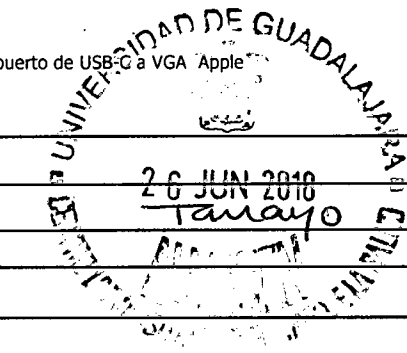
S/N		
NÚMERO		
26	6	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243063
	No. FONDO:	PROINPEP
	PROGRAMA:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334411757	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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	Adaptador multipuerto de USB-C a VGA Apple	1	\$1,217.00	\$1,217.00
MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N.				SUB-TOTAL \$1,217.00
				I.V.A. \$194.72
				TOTAL \$1,411.72



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	30 DIAS	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 457 LI-003-CUCS-AD-2018 SESION DE COMITÉ 6 EXTRAORDINARIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. CARLOS ALBERTO RONQUILLO CARREON RESPONSABLE DEL PROYECTO	3 MANA EN 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

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 numérica 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 6 palabras y 3 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 correo electrónico con 4 caracteres y 5 palabras, 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 5 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 correo electrónico con 2 caracteres y 3 palabras, 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 4 palabras y 4 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 correo electrónico con 3 caracteres y 4 palabras, 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.