



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

DICTAMEN TÉCNICO PARA FALLO

LICITACION: LI-003-CUCS-AD-2020
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
NOMBRE: ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SIMULADORES, MODELOS ANATÓMICOS Y REACTIVOS, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON CARGO AL FONDO 1.1.4.8.4, PROINPEP. RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO.

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

No.	PROVEEDOR	IMPORTE CON I.V.A
1	ACCESORIOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	\$352,783.63
2	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$699,110.27
3	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	\$437,350.36
4	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. DE C.V	\$975,932.36.
5	COMERCIALIZADORA VALERIS, S.A. DE C.V.	\$1'735,276.00
6	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	\$639,923.28
7	GEMSCO S.A. DE C.V	\$402,272.33
8	DEPSYM, S.A. DE C.V.	\$1'969,441.48
9	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	\$1'042,612.85
10	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	\$189,572.68.

2. Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales y los investigadores responsables de cada proyecto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se reunieron para hacer la evaluación de las propuestas, bajo los siguientes puntos:

DICTAMEN TECNICO PARA FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020

Sierra Mojada núm. 950, Edificio "K", Colonia Independencia, Código Postal 44340.
Guadalajara, jal, México. Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33839, fax 34050
WWW.CUCS.UDG.MX



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 24, 24 bis y 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.
- II. Se consideraron los criterios de precio, calidad, cumplimiento de requisitos técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara.

A) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas en las bases de la presente Licitación.

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 los investigadores responsables de cada proyecto, 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 **Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.**, en las partidas **138, 143 y 158** no cumple, ya que cotiza una marca distinta a la solicitada en el catálogo de conceptos. el monto de su propuesta cambia dice: **\$775,699.75** el monto correcto es **\$699,110.27**

3.2. La empresa **Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.**, en la **partida 101** no cumple ya que cotiza un modelo distinto al solicitado en el catálogo de conceptos. En la **partida 291**, no cumple ya que cotiza una marca distinta a la solicitada en el catálogo de conceptos. La **partida 207** no se adjudica al proveedor, ya que existe una discrepancia muy grande en su costo unitario en relación al costo de la investigación de mercado. El monto de su propuesta cambia dice: **\$537,055.05** el monto correcto es **\$437,350.36**

DICTAMEN TECNICO PARA FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

- 3.3. La empresa **Comercializadora Valeris, S.A. de C.V.**, en la **partida 155**, no cumple ya que cotiza una marca distinta a la solicitada en el catálogo de conceptos. El monto de su propuesta cambia dice: **\$1'768,823.20** el monto correcto es **\$1'735,276.00**.
- 3.4. La empresa **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, en las **partidas 237 y 238** no cumple, ya que cotiza una marca distinta a la solicitada en el catálogo de conceptos. El monto de su propuesta cambia dice: **\$641,268.88** el monto correcto es: **\$639,923.28**.
- 3.5. La empresa **DEPSYM, S.A. de C.V.**, en la **partida 10 no cumple**, ya que no incluye el transductor lineal y el transductor convexo. En la **partida 138 no cumple**, ya que cotiza un modelo distinto al solicitado en el catálogo de conceptos. El monto de su propuesta cambia dice: **\$2'051,692.06** el monto correcto es: **\$1'969,441.48**.
- 3.6. La empresa **R.G. Representaciones para Laboratorios, S.A. de C.V.**, en la **partida 83** no cumple, ya que se solicita guante x-chico y el proveedor oferta guante talla chica. En las **partidas 89 y 90 no cumple**, ya que oferta un material distinto al solicitado. El monto de su propuesta cambia dice: **\$1'022,971.39** el monto correcto es: **\$1'042,612.85**.
- 3.7. La empresa **Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.**, el monto de su propuesta cambia dice: **\$ 356,589.20** el monto correcto es **\$352,783.63**.
- 3.8. La empresa **Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, S.A. de C.V.**, el monto de su propuesta cambia dice: **\$976,141.16** el monto correcto es **\$975,932.36**.
- 3.9. La empresa **GEMSCO, S.A. de C.V.**, el monto de su propuesta cambia dice: : **\$363,502.34** el monto correcto es: **\$402,272.33**.
- 3.10. La empresa **Sinoptic Mikro, S.A. de C.V.**, el monto de su propuesta cambia dice: **\$189,572.67** el monto correcto es: **\$189,572.68**.
- 3.11. En la **partida 48**, originalmente se solicitó **1 (una) pza**, pero se adjudican **2 (dos)** en virtud de que su presupuesto es suficiente.
- 3.12. **Partidas declaradas desiertas:** 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 37 A 41, 63, 85, 86, 102 A 107, 115, 116, 117, 125 A 131, 135, 146, 147, 148 A 154, 156, 162,163, 179, 180, 181, 188, 190, 191, 195, 198 A 200, 223, 233 A 236, 244, 257, 258, 259, 283, 284, 285, 292, 323, 324, 329, 336, 341, 343, 344, 352 y 367 A 372.
- 3.13. **Partidas que no se adjudican por insuficiencia de recurso:** 56, 65, 66, 67, 132, 141, 158, 174, 196, 197, 239, 316 y 319 A 322.
- 3.14. **Partidas que no se adjudican por lo que cotizan los proveedores no cumple con lo requerido:** 83, 101, 155, 237 y 238.

DICTAMEN TECNICO PARA FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020

Sierra Mojada núm. 950, Edificio "K", Colonia Independencia, Código Postal 44340.
Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33839, fax 34050
WWW.CUCS.UDG.MX



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

3.15. Partidas eliminadas, ya que por error en la captura o en el sistema aparecen vacías:
243, 330, 331, 334, 342, 353, 355 y 356.

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 **LI-003-CUCS-AD-2020**, para la **"Adquisición de equipo, materiales, instrumental y accesorios médicos y de laboratorio, simuladores, modelos anatómicos y reactivos, para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara"**, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP. Recurso Federal Extraordinario, se adjudique de la siguiente manera:

- 4.1. A la empresa **Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.**, las partidas: **108, 109, 110, 118, 119, 204, 228, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 287, 303, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 317, 318 y 326**, por un importe de: -----
\$128,210.86 (Ciento veintiocho mil doscientos diez pesos 86/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.2. A la empresa **Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.**, las partidas: **48, 144 y 145**, por un importe de:
\$89,571.42 (Ochenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 42/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.3. A la empresa **Asesoría y Provedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.**, las partidas: **1, 2, 74, 75, 76, 77, 78, 99, 100, 193, 194, 206, 245, 246, 281, 282 y 332**, por un importe de: -----
\$142,378.38 (Ciento cuarenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos 38/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.4. A la empresa **Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, S.A. de C.V.**, las partidas: **160, 182, 183, 184, 202, 227, 229, 230, 262, 263, 264, 265, 270, 280, 286, 289, 290, 293, 294, 301, 305, 309, 313, 314, 315 y 325**, por un importe de: -----
\$345,142.92 (Trescientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 92/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.5. A la empresa **Comercializadora Valeris, S.A. de C.V.**, las partidas: **10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 122, 123, 124, 159, 185, 186, 187, 192, 201, 361, 362, 363, 364, 365 y 366**, por un importe de: -----
\$1'473,744.10 (Un millón cuatrocientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 10/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.6. A la empresa **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, las partidas: **5, 6, 18, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 120, 121, 161, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 205, 207, 209, 210, 211, 224, 231, 232, 253, 254, 260, 261, 278, 279, 288, 302, 304, 327, 328, 337, 338, 349, 350, 351, 354, 357, 359 y 360**, por un importe de: -----
\$328,046.84 (Trescientos veintiocho mil cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.7. A la empresa **DEPSYM, S.A. de C.V.**, las partidas: **140 y 143**, por un importe de: -----
\$99,965.32 (Noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido;

DICTAMEN TECNICO PARA FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020

Sierra Mojada núm. 950, Edificio "K", Colonia Independencia, Código Postal 44340.
Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33839, fax 34050
WWW.CUCS.UDG.MX



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

4.8. A la empresa **R.G. Representaciones para Laboratorios S.A. de C.V.**, las partidas: **19, 20, 31, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 84, 87, 88, 96, 111, 112, 113, 114, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 157, 164, 168, 173, 189, 203, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 240, 241, 242, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 333, 335, 339, 340, 345, 346, 347, 348 y 358**, por un importe de: -----
\$371,769.75 (Trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos 75/100 M.N.) I.V.A. incluido;

4.9. A la empresa **Sinoptic Mikro, S.A. de C.V.**, las partidas: **35, 36, 175, 176, 177, 178, y 291**, por un importe de: -----
\$ 189,572.68 (Ciento ochenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 68/100 M.N.) I.V.A. incluido;

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones y Suministros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los **Artículos 44, 45 y 47 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**

ATENTAMENTE

“PIENSA Y TRABAJA”

“AÑO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”

Guadalajara, Jal, 08 de octubre de 2020

Elaboró

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

Autorizó

Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana
Coordinador de Servicios Generales

DICTAMEN TECNICO PARA FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020



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-2020

Dependencia: Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Descripción: Adquisición de equipo, materiales, instrumental y accesorios médicos y de laboratorio, simuladores, modelos anatómicos y reactivos, para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP. Recurso Federal Extraordinario.

En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 9:45 horas del miércoles 14 de octubre de 2020, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales, sito en el edificio "K" Planta Alta, de este Centro Universitario, los integrantes del Comité de Compras para emitir el siguiente fallo.

La **Dra. Sonia Teresa Camacho Luna** 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, instrumental y accesorios médicos y de laboratorio, simuladores, modelos anatómicos y reactivos, para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara"**, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP. Recurso Federal Extraordinario, queda de la siguiente manera:

1. A la empresa **Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.**, las partidas: **108, 109, 110, 118, 119, 204, 228, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 287, 303, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 317, 318 y 326**, por un importe de: -----
\$128,210.86 (Ciento veintiocho mil doscientos diez pesos 86/100 M.N.) I.V.A. incluido;
2. A la empresa **Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.**, las partidas: **48, 144 y 145**, por un importe de: -----
\$89,571.42 (Ochenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 42/100 M.N.) I.V.A. incluido;
3. A la empresa **Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.**, las partidas: **1, 2, 74, 75, 76, 77, 78, 99, 100, 193, 194, 206, 245, 246, 281, 282 y 332**, por un importe de: -----
\$142,378.38 (Ciento cuarenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos 38/100 M.N.) I.V.A. incluido;

ACTA DE FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020

Sierra Mojada Núm. 950, edificio K, Colonia Independencia, Código Postal 44190.

Guadalajara, Jalisco, México Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33840

www.cucs.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

4. A la empresa **Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, S.A. de C.V.**, las partidas: **160, 182, 183, 184, 202, 227, 229, 230, 262, 263, 264, 265, 270, 280, 286, 289, 290, 293, 294, 301, 305, 309, 313, 314, 315 y 325**, por un importe de: -----
\$345,142.92 (Trescientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 92/100 M.N.) I.V.A. incluido;
5. A la empresa **Comercializadora Valeris, S.A. de C.V.**, las partidas: **10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 122, 123, 124, 159, 185, 186, 187, 192, 201, 361, 362, 363, 364, 365 y 366**, por un importe de: -----
\$1'473,744.10 (Un millón cuatrocientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 10/100 M.N.) I.V.A. incluido;
6. A la empresa **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, las partidas: **5, 6, 18, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 120, 121, 161, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 205, 207, 209, 210, 211, 224, 231, 232, 253, 254, 260, 261, 278, 279, 288, 302, 304, 327, 328, 337, 338, 349, 350, 351, 354, 357, 359 y 360**, por un importe de: -----
\$328,046.84 (Trescientos veintiocho mil cuarenta y seis pesos 84/100 M.N.) I.V.A. incluido;
7. A la empresa **DEPSYM, S.A. de C.V.**, las partidas: **140 y 143**, por un importe de: -----
\$99,965.32 (Noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido;
8. A la empresa **R.G. Representaciones para Laboratorios S.A. de C.V.**, las partidas: **19, 20, 31, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 84, 87, 88, 96, 111, 112, 113, 114, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 157, 164, 168, 173, 189, 203, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 240, 241, 242, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 333, 335, 339, 340, 345, 346, 347, 348 y 358**, por un importe de: -----
\$371,769.75 (Trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos 75/100 M.N.) I.V.A. incluido;
9. A la empresa **Sinoptic Mikro, S.A. de C.V.**, las partidas: **35, 36, 175, 176, 177, 178, y 291**, por un importe de: -----
\$189,572.68 (Ciento ochenta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 68/100 M.N.) I.V.A. incluido;
10. En la **partida 48**, originalmente se solicitó **1 (una) pza**, pero se adjudican **2 (dos)** en virtud de que su presupuesto es suficiente.
11. Partidas declaradas desiertas: **3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 37 A 41, 63, 85, 86, 102 A 107, 115, 116, 117, 125 A 131, 135, 146, 147, 148 A 154, 156, 162, 163, 179, 180, 181, 188, 190, 191, 195, 198 A 200, 223, 233 A 236, 244, 257, 258, 259, 283, 284, 285, 292, 323, 324, 329, 336, 341, 343, 344, 352 y 367 A 372**. Partidas que no se adjudican por insuficiencia de recurso: **56, 65, 66, 67, 132, 141, 158, 174, 196, 197, 239, 316 y 319 a 322**. Partidas que no se adjudican porque lo que cotizan los proveedores no cumple con lo requerido: **83, 101, 155, 237 y 238**. Partidas

ACTA DE FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020

Sierra Mojada Núm. 950, edificio K, Colonia Independencia, Código Postal 44190.

Guadalajara, Jalisco, México Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33840

www.cucs.udg.mx

Sanja T. Contreras
Dany Lopez Rey



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

eliminadas, ya que por error en la captura o en el sistema aparecen vacías: **243, 330, 331, 334, 342, 353, 355 y 356.**

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones y Suministros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los **Artículos 44, 45 y 47** del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**

Dra. Sonia Teresa Camacho Luna
Presidente

Mtra. Saralyn López y Taylor
Secretario Ejecutivo

ACTA DE FALLO LICITACION LI-003-CUCS-AD-2020

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

www.cucs.udg.mx

Costa comprada OK
Fact. 04



ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
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: 254867
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
SAN FRANCISCO No. 105, COL. SAN FRANCISCO CUAULTALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. MEXICO.		ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
	PROVEEDOR		
	ALA860227ID6	[REDACTED]	[REDACTED]
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
KIT	DEFINED KERATINOCYTE-SFMCOMBOInvitrogen10744019	1	\$2,465.64	\$2,465.64
FRASCO	PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL / 100MLInvitrogen15070063	1	\$459.15	\$459.15
IMPORTE CON LETRA:	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$2,924.79
		I.V.A.		\$467.97
		TOTAL		\$3,392.75

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30-45 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 300 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. JADISES RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO	[REDACTED]
---	---	--	------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. 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



22 OCT 2020
Betty



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

Factor
Entregado 016

ORDEN DE COMPRA

2411		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254794
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33704	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
SAN FRANCISCO No. 105, COL. SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. MEXICO.	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	ALA860227ID6		
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
KIT	TNF alpha Human ProQuantum Immunoassay kit. Casa comercial Thermo Fisher Scientific. Catálogo A35601.	2	\$11,552.13	\$23,104.26
IMPORTE CON LETRA:	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 94/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$23,104.26
			I.V.A.	\$3,696.68
			TOTAL	\$26,800.94

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30-45 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 362 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. YOLANDA FABIOLA MARQUEZ SANDOVAL RESPONSABLE DEL PROYECTO		6 S.A. DE
---	---	---	--	--------------

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO 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

22 OCT 2020
Jety

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
22 OCT 2020
COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN
CUCS



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

Factura ok
Entregado ok

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud



03 NOV 2020

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

COORDINACIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE DEPENDENCIA MATERIA
SUJETO A REVISIÓN

242

NÚMERO

14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: 243011

No. FONDO: 11484

PROGRAMA: PROINPEP

CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34200	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
SAN FRANCISCO No. 105, COL. SAN FRANCISCO CUAULPALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. MEXICO.		ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR			
ALA860227ID6		[REDACTED]	
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
KIT	PCRX ENHANCER SYSTEM / 250 RXN 52395 – catálogo 11495017 APPLIED BIOSYSTEMS	1	\$1,792.38	\$1,792.38
KIT	PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE / 120 REACTIONS – , catálogo 10966018, APPLIED BIOSYSTEMS	2	\$2,922.27	\$5,844.54
TEST	6 Alpha Satellite Probe Green 5 tests, CAT. LPE006G, MARCA CYTOCELL (Perla)	1	\$4,204.21	\$4,204.21
TEST	10 Alpha Satellite Probe Red 5 tests, CAT. LPE010R, MARCA CYTOCELL (Tania)	1	\$4,204.21	\$4,204.21
TEST	hromosome 4 Alpha Satellite Probe Green 5 tests, CAT. LPE004G, MARCA CYTOCELL (Adriana)	1	\$4,204.21	\$4,204.21
TEST	Chromosome 18 Alpha Satellite Probe Red 5 tests, CAT. LPE0018G, MARCA CTTOCELL(Rosa María)	1	\$4,204.21	\$4,204.21
KIT	HUMAN IL-10 HIGH SENSITIVITY ELISA 96 WELLS RUO, CAT. BMS215HS, CÓDIGO 449316, INVITROGEN	1	\$12,921.78	\$12,921.78
PZA	MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA DNA 1 KB PLUS 250 UG, CAT. 10787018, CÓDIGO 158727, INVITROGEN (Bety)	1	\$3,007.46	\$3,007.46
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$40,383.01
			I.V.A.	\$6,461.28
			TOTAL	\$46,844.29

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30-45 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 365 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. YEMINIA MARISE VALLE DELGADILLO RESPONSABLE DEL PROYECTO	[REDACTED]
---	---	--	------------

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO 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

03 NOV 2020
Bety



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

Factura o
Entregado o
ORDEN DE COMPRA

243

NÚMERO

14	10	2020
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254788
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
SAN FRANCISCO No. 105, COL. SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. MEXICO.		ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		ALAE60227ID6	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
KIT	PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit 50 preps. Invitrogen. Catálogo 12280050. Temperatura ambiente.	1	\$5,821.64	\$5,821.64
FRASCO	HISTOPAQUE-1077: Cantidad 1, frasco 500 ml, Marca SIGMA, Cat. 10771-500 ml. Temperatura 2-8°C.	1	\$3,706.95	\$3,706.95
TUBO	GYCOGEN: Cantidad 1, vial 100 microl, Marca Invitrogen, Cat. 10814010. Temperatura 4°C.	1	\$2,465.64	\$2,465.64
FRASCO	TRIZOL REAGENT: Cantidad 1, frasco 100 ml, Marca Invitrogen, Cat. 15596026. Temperatura 4°C.	1	\$3,365.16	\$3,365.16
TUBO	RANDOM PRIMERS 1.5MM, Thermofisher. Catálogo 481990011. Temperatura -20°C.	1	\$1,477.51	\$1,477.51
KIT	10 MM DNTP MIX, Thermofisher. Catálogo 18427013. Temperatura -20°C.	1	\$1,808.18	\$1,808.18
KIT	SUPERSCRIPT III REV TRANSCRIPT, Thermofisher. Catálogo 18080093. Temperatura -20°C.	1	\$2,420.07	\$2,420.07
FRASCO	L-Cisteína, 97%, PRESENTACION 25G. MARCA SIGMA ALDRICH. Catálogo 168149-25G. Temperatura ambiente	1	\$662.03	\$662.03
FRASCO	PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.4, TRU-y Presentación: -- Marca: SIGMA. CATÁLOGO P3813-10PAK. Temperatura ambiente	1	\$1,072.50	\$1,072.50
IMPORTE CON LETRA:	VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$22,799.68
			I.V.A.	\$3,647.95
			TOTAL	\$26,447.63

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30-45 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 376 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORAS RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. LAURA VERONICA SANCHEZ OROZCO RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	--

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
ELABORÓ

23 OCT 2020

COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

23 OCT 2020

ALMACEN

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

Fact. OK
Entregado OK
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254868
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
SAN FRANCISCO No. 105, COL. SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. MEXICO.		ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
		PROVEEDOR	
ALA860227ID6			
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
CAJA	6 Well Cell Culture Plate Flat TC sterileNest703001	1	\$967.30	\$967.30
CAJA	10ml Serological Pipette Individually Wrapped sterileNest327001-1	3	\$607.31	\$1,821.93
CAJA	5ml Serological Pipette Individually Wrapped sterileNest326001-1	3	\$589.45	\$1,768.35
IMPORTE CON LETRA:	CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$4,557.58
		I.V.A.		\$729.21
		TOTAL		\$5,286.79

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30-45 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
		SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1R EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 298 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



22 OCT 2020
Fety

*Fact. ok
Entregado ok*
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



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: 254867
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA
DOMICILIO	
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR	
ALA860227ID6	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
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
KIT	MultiScribe Reverse Transcriptase Invitrogen 4311235	1	\$2,671.06	\$2,671.06
			SUB-TOTAL	\$2,671.06
			I.V.A.	\$427.37
			TOTAL	\$3,098.43

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA: 30-45 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 360 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MOISES RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



22 OCT 2020
Fety

Entregado o.c.
Fecha 6/10

244



ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
14	10	2020
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: 254802
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334404066	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		
PASEO LOMAS ALTAS 103, COL. LOMAS DEL VALLE JALISCO	PROVEEDOR		
	ALA030919QE6	atencioacliente@aramedylaboratorio.com	
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	Maniquí de CRiSis Básico Infantil Marca: Vida / forma Modelo: LF03707U Especificaciones: contiene encías, lengua, faringe nasal y oral, laringe, epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales falsas y verdaderas, cricoides, anillos traqueales, tráquea y esófago. Diseño para su uso con un tubo endotraqueal de hasta 4 mm (1/8 #) de diámetro. Incluye: sangre artificial, bolsa intravenosa, reemplazos de cordón umbilical, caja para transportarlo, bomba de rocío con lubricante y manual de instrucciones. 8 kilos de peso, 53cm de largo. Garantía de tres años.	2	\$14,354.55	\$28,709.10						
IMPORTE CON LETRA:	TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N.			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$28,709.10</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$4,593.46</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$33,302.56</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$28,709.10	I.V.A.	\$4,593.46	TOTAL	\$33,302.56
SUB-TOTAL	\$28,709.10									
I.V.A.	\$4,593.46									
TOTAL	\$33,302.56									

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA: 60 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 272 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DRA. MARIA TERESA GPE. MARTINEZ GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	AR [Redacted] C.V.

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
 EMISORA
 SECRETARÍA 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-MHS

Factura 012
Entrega de libros ✓
ORDEN DE COMPRA

245		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254870
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3317058454	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
ARAMEY Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
ALA030919QE6	atencioacliente@aramedylaboratorio.com		
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	Modelo original único del tórax femenino con mamas de tamaño medio, muy real, para aprender y ensayar la exploración de las mamas. •realizado con la nueva silicona 3B SKINIlike™, de alta calidad (dermatológicamente probada) •estructuras de la piel reproducidas con todo detalle •muy real al tocar •exploración de las mamas y autoexploración posible en posición de pie y echada •alteraciones benignas y malignas posibles en diferentes estadios y situaciones -2 alteraciones benignas posibles-4 alteraciones malignas posibles -2 alteraciones típicas •lamina de enseñanza "la mama femenina" (en inglés) •Suministro con polvos de talco, cinchas para colgar y soporte en la caja para transportar	1	\$33,982.20	\$33,982.20
PZA	Parte inferior del cuerpo de mujer adulta de tamaño completo con piel exterior suave extraíble. Los ejercicios ginecológicos incluyen examen vaginal con espéculo, examen pélvico bimanual, técnicas de inserción del DIU, tamaño y ajuste del diafragma, sondeo uterino y visualización de cervicales normales y anormales. • Incluye: o 1 útero antevertido normal con ligamentos redondos y superiores transparentes o 7 úteros (1 útero de "control" normal y 6 con anomalías uterinas externas) o 2 cuellos uterinos normales con sistema operativo permeable para la inserción / extracción del DIU o El útero y el cuello uterino cuentan con un diseño de "tornillo" patentado para un cambio rápido y fácil o Inserción y extracción de esponjas anticonceptivas o Inserción y extracción del condón femenino o Inserción y extracción de diafragma y capuchón cervical y ovarios o 6 cuellos cervicales con anomalías cervicales o Fimbrias anatómicamente precisas o Polvos de talco o Manual de instrucciones o Bolsa de transporte suave	1	\$14,525.44	\$14,525.44
IMPORTE CON LETRA:	CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$48,507.64
			I.V.A.	\$7,761.22
			TOTAL	\$56,268.86



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	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 307 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN GARCIA Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. CECILIA ALEJANDRA ZAMORA FIGUEROA RESPONSABLE DEL PROYECTO	ARAMEY
---	--	--	--------

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO 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

*Factura de
Entregado de*
ORDEN DE COMPRA



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

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		No. PROYECTO: 254824
		No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334973727	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
AV. MEXICO #2522 FRACC. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600		APE950801FJ4	[REDACTED]
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
KIT	PyroMark Q48 Discs (50 piezas). Marca: QIAGEN. Catálogo: 974901.	1	\$3,973.12	\$3,973.12
KIT	PyroMark Q48 Absorber Strips (100 piezas). Marca: Quiagen. Catálogo: 974912.	1	\$3,064.23	\$3,064.23
IMPORTE CON LETRA:	OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$7,037.35
			I.V.A.	\$1,125.98
			TOTAL	\$8,163.33

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-8 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:		b) CUC

REQUISICIÓN 293 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MONICA VAZQUEZ DEL MERCADO ESPINOZA RESPONSABLE DEL PROYECTO	AS
---	---	--	----

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NO
Ac
que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

21 OCT 2020
SOTO



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

Factura Gr
Entregado
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 243011
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34200	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
AV. MEXICO #2522 FRACC. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600		APE950801FJ4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BOLSA	Sample Tubes CB (2ml) 1000 conical screw-cap tubes without skirted base (2 ml) for use with the QIAcube and QIAcube Connect. CÓDIGO 990382, QIAGEN (Yuri)	1	\$1,645.12	\$1,645.12
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$1,645.12
MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 34/100 M.N.			I.V.A.	\$263.22
			TOTAL	\$1,908.34

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-8 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)

REQUISICIÓN 380 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE D

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. YEMINIA MARIBEL VALLE DELGADILLO RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	---

ELABORO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
21 OCT 2020
COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUETO A REVISION

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

presente Orden de Compra

21 OCT 2020
Soto



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

Fecha de Entregado on
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254867
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
APE950801FJ4			
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	AGAR MUELLER HINTON C/10PLACADIBICO1021-PP	1	\$297.65	\$297.65
IMPORTE CON LETRA:				
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.				
			SUB-TOTAL	\$297.65
			I.V.A.	\$47.62
			TOTAL	\$345.27

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	4-8 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 360 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MOISES RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NON
Ace
que
presente Orden de Compra

21 OCT 2020
SOTO



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

Factura ok
Entregado ok
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243011
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34200	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
AV. MEXICO #2522 FRACC. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600		APE950801FJ4	[REDACTED]
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
KIT	miRNeasy Serum/Plasma Advanced Kit (50), For 50 total RNA preps: 50 RNeasy MinElute Spin Columns, Collection Tubes (1.5 ml and 2 ml), RNase-Free Reagents and Buffers. CÓDIGO 217204 QIAGEN (Anilú)	1	\$9,520.55	\$9,520.55
PZA	100 bp DNA Ladder (200), CÓDIGO MD109-02, QIAGEN (Jess)	1	\$1,447.06	\$1,447.06
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$10,967.61
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 M.N.			I.V.A.	\$1,754.82
			TOTAL	\$12,722.43

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-8 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) CUM

REQUISICIÓN 365 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. YEMINIA MARIBEL DEL VALLE DELGADILLO RESPONSABLE DEL PROYECTO	56 ASESO PAR
---	---	---	--------------------

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMB
Acept
que se
presente Orden de Compra

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020

CUCS

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

21 OCT 2020
SOTO



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

Factura 012
Entregado 012
ORDEN DE COMPRA

248		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254801
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3310585300	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
ASISTENCIA PUBLICA 572 EPUBLICA Y SALUBRIDAD FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	CIP010228KS2		
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
KIT	LEGEND MAXTM Human APRIL/TNFSF13 ELISA Kit ,1 Pre- coated Plate Biologend	1	\$12,457.00	\$12,457.00
KIT	TNFRSF13C elisa kit :: Human TNFRSF13C/BAFFR ELISA Kit 96-Strip-Wells Mybiosource	1	\$11,916.00	\$11,916.00
KIT	Human BAFF/BLYS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit 1 Kit RyD	1	\$17,953.00	\$17,953.00
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$42,326.00
			I.V.A.	\$6,772.16
			TOTAL	\$49,098.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-11 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 338 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

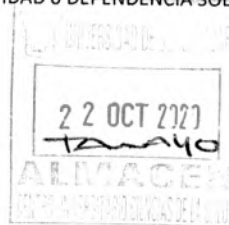
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LÓPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. LUIS GERARDO GASCON GUERRA RESPONSABLE DEL PROYECTO	
---	--	--	--

ELABORÓ

AUTORIZO 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

Facturación
Entrega de OIC
ORDEN DE COMPRA

249		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254794
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33704	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
ASISTENCIA PUBLICA 572 EPUBLICA Y SALUBRIDAD FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA		CIP010228KS2	
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
KIT	PYY Rat ELISA 96 wells (1 kit) Biovendor. Catálogo YK081	1	\$25,461.00	\$25,461.00
KIT	Human Folic acid(FA) ELISA Kit 96T Cusabio. Catálogo CSB-E17109h	1	\$21,272.00	\$21,272.00
KIT	FastStart Essential DNA Probes Master (para 500 reacciones) marca ROCHE. Catálogo 6402682001	1	\$11,465.00	\$11,465.00
IMPORTE CON LETRA:	SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$58,198.00
			I.V.A.	\$9,311.68
			TOTAL	\$67,509.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-11 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 362 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. YOLANDA FABIOLA MARQUEZ SANDOVAL RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
---	---	---	--

ELABORÓ

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

22 OCT 2020
TANAYO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
23 OCT 2020
COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN 1/1

31

32



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

Entregado OK
Fecha de entrega

ORDEN DE COMPRA

250		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254800
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33677	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
ASISTENCIA PUBLICA 572 EPUBLICA Y SALUBRIDAD FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA			
CIP010228KS2		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
		TELÉFONO	

33

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KIT	Human BD-1 ELISA Kit, Size:1x96 well plate AVIVA SYSTEMS numero de catalogo OKAG00002	1	\$14,454.00	\$14,454.00
KIT	Quick-DNA Fungal/Bacterial Miniprep Kit (50 Preps) Mca. Zymo No. Catalogo D6005	1	\$5,624.00	\$5,624.00
KIT	LEGEND MAXTM Human Active MIF ELISA Kit1 Pre-coated Plate Biologend No. de catalogo 438407	1	\$12,457.00	\$12,457.00
KIT	APC anti-human CD28 Antibody, 100 tests Biologend No. Catalogo 302912	1	\$3,806.00	\$3,806.00
KIT	MAGNESIUM CHLORIDE ANHYDROUS No. de catalogo M8266-100G	1	\$1,029.00	\$1,029.00
KIT	DTT, Molecular Grade(DL-Dithiothreitol) 100 ul Promega No. de catalogo P1171	1	\$3,117.00	\$3,117.00
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$40,487.00
			I.V.A.	\$6,477.92
			TOTAL	\$46,964.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	4-11 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:	
		a) ANTICIPO:	
		b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 366 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LARREY TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DRA. VANETH MARTINEZ RODRIGUEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.

34

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AUTORIDAD DEPENDENCIA DE LA SALUD
SECRETARÍA 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

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

23 OCT 2020

COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN

23 OCT 2020

ALMACEN GENERAL



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

Factura 011
Entregada OK
ORDEN DE COMPRA

251		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254793
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34114	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
CIP010228KS2			
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	MscI 1,250 units NEW ENGLAND BIOLABS, catalogo R0534L	1	\$9,811.00	\$9,811.00
PZA	cyclic citrullinated peptides (CCP) 96 test EUROIMMUN, CATALOGO EA 1505-9601 G	2	\$13,376.00	\$26,752.00
PZA	FD Rapid GolgiStain™ Kit (large) For up to 50 mouse brains,FD NeuroTechnologies, Inc, CATALOGO PK401	1	\$22,270.00	\$22,270.00
IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$58,833.00
			I.V.A.	\$9,413.28
			TOTAL	\$68,246.28

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-11 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 368 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MITHA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. EDITH OREGON ROMERO RESPONSABLE DEL PROYECTO	PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
---	--	--	----------------------------------

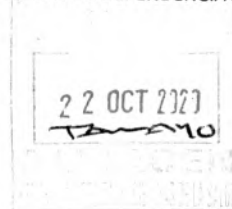
ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

Facturación
Entregado

ORDEN DE COMPRA

252		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254788
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
ASISTENCIA PUBLICA 572 EPUBLICA Y SALUBRIDAD FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		CIP010228KS2	
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
KIT	FastStart Essential DNA Probes Master. MARCA ROCHE. Catálogo 6402682001. Temperatura (-20°C)	1	\$11,465.00	\$11,465.00
KIT	"QPCR Maxima SYBR Green2X Master Mix with ROX Solution 200 reactions Mca. Thermo Scientific (Fermentas) Catálogo K0251". Temperatura de almacenamiento 20° C.	1	\$6,277.00	\$6,277.00
TUBO	"Anticuerpo COX IV. Recombinant protein corresponding to Mouse COX IV, marca Aviva Systems , vial 100 ul. Catálogo OASL00357". Temperatura -20°C.	1	\$8,737.00	\$8,737.00
TUBO	8-oxoG DNA Lesion Anticuerpo (483.15):Presentacion 200 µg/ml MARCA SANTA CRUZ. Catálogo SC-130914. Temperatura 4°C.	1	\$10,597.00	\$10,597.00
TUBO	(IRE1a Antibody (B-12) #catálogo SC-390960). Temperatura -20°C.	1	\$10,597.00	\$10,597.00
TUBO	ALEXA FLUOR 488 ANTI.HUMAN CD8a ANTIBODY 100 TESTS. Biolegend. Catálogo 300916. Temperatura -20°C.	1	\$7,096.00	\$7,096.00
KIT	LC TaqMan Master, 96 rcts. Catálogo 4535286001. Temperatura 4°C.	1	\$9,180.00	\$9,180.00
KIT	Eagl 2,500 unit New England Biolabs. Catálogo R0505L. Temperatura -20°C.	1	\$9,009.00	\$9,009.00
IMPORTE CON LETRA:	OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$72,958.00
			I.V.A.	\$11,673.28
			TOTAL	\$84,631.28

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-11 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 376 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. LAURA SANCHEZ OROZCO RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
---	---	---	--

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
LABORO

23 OCT 2020

COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

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

Factura 012
Entregado 012
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243011
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34200	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
CIP010228K52			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQ.	Columnas útiles para selección positiva y depleción de células marcadas magnéticamente, se usan con los separadores MiniMACS, OctoMACS, VarioMACS y SuperMACS II. Capacidad: 10^7 células marcadas magnéticamente de 2x10^8 células totales. Incluye: 25 columnas MS. (A).Presentación: 25 columnas, MARCA MILTENYI. #cat: 130-042-201. Izchel	1	\$8,432.00	\$8,432.00
				
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$8,432.00
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.			I.V.A.	\$1,349.12
			TOTAL	\$9,781.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-11 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 380 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. YEMINIA MARIBEL VALLE DELGADILLO RESPONSABLE DEL PROYECTO	[REDACTED] COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, 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

Factura o
Entregado o
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254867
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
ASISTENCIA PUBLICA 572 EPUBLICA Y SALUBRIDAD FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	CIP010228KS2		
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
FRASCO	Colorante GelGreen 10,000X en Agua (10,000 x 0.5mL)Biotium41005-T	1	\$3,906.00	\$3,906.00
IMPORTE CON LETRA:	CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$3,906.00
			I.V.A.	\$624.96
			TOTAL	\$4,530.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA: 4-11 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 360 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MOISES RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.
---	---	---	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

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

*Factura OK
Entregado OK*

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254788
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
ASISTENCIA PUBLICA 572 EPUBLICA Y SALUBRIDAD FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
CIP010228KS2			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQ	LighCycler Capilares, 20 ul 5X96 Mca Roche. Catálogo 4929292001	1	\$12,397.00	\$12,397.00
IMPORTE CON LETRA:	CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$12,397.00
			I.V.A.	\$1,983.52
			TOTAL	\$14,380.52

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	4-11 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 332 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. LAURA VERONICA SANCHEZ OROZCO RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, 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
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020



COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION



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

Factura de
Entregables
ORDEN DE COMPRA

Conservar

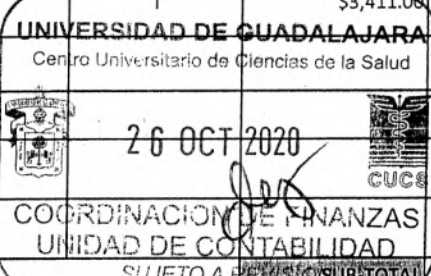
253		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254818
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33347	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON	PROVEEDOR		
	CTR831122N85		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

45

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	No. CATALOGO: A33671, MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS, DESCRIPCIÓN: SEQSTUDIO CARTRIDGE-CARTRIDGE	1	\$46,449.00	\$46,449.00
PZA	No. CATALOGO: A33401, MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS, DESCRIPCIÓN: SEQSTUDIO CATHODE BUFFER CONT-4 containers	1	\$3,411.00	\$3,411.00
				
IMPORTE CON LETRA:	CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.		SUJETO A REVISIÓN SUB-TOTAL	\$49,860.00
			IVA	\$7,977.60
			TOTAL	\$57,837.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30-60 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.		FIANZAS:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	a) ANTICIPO:	
			b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 189 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. JORGE ROMAN CORONA RIVERA RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

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

46



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

Factura on
Entregado on


ORDEN DE COMPRA

254		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254789
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3338094713	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON		CTR831122N85	
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
KIT	Human 25(OH) Vitamin D ELISA Kit,96-Strip-Wells Mybiosource	2	\$12,177.00	\$24,354.00
				
IMPORTE CON LETRA:	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N.			SUB-TOTAL \$24,354.00
				I.V.A. \$3,896.64
				TOTAL \$28,250.64

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30-60 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 199 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE O

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MIGUEL ANGEL MACIAS ISLAS RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLIC



47

48



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

Factura 511
Entrando 01c
ORDEN DE COMPRA

255		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254824
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334973727	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON		CTR831122N85	[REDACTED]
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
TUBO	Rabbit monoclonal to CHD4 100 microlitros. Marca. ABCAM. No. de catálogo. AB264417	1	\$10,596.00	\$10,596.00
TUBO	Rabbit monoclonal to CHD3 100 microlitros. Marca. ABCAM. No. de catálogo. AB109195	1	\$12,689.00	\$12,689.00
TUBO	Mouse monoclonal to beta actin loading control, 100 microgramos. Marca. ABCAM. No. de catálogo. AB8226	1	\$13,212.00	\$13,212.00
TUBO	Goat anti-mouse IgG Hyl (HRP), 500 microgramos. Marca. ABCAM. No. de catálogo. AB205719	1	\$5,363.00	\$5,363.00
 26 OCT 2020			SUB-TOTAL	\$41,860.00
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.			I.V.A.	\$6,697.60
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	\$48,557.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	30-60 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:	FIANZAS
		a) ANTICIPO:	
		b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 292 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUB

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. MONICA VAZQUEZ DEL MERCADO ESPINOZA RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO 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

26 OCT 2020
[Signature]

49

50



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

Carta Factura o/s
ORDEN DE COMPRA

256		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254867
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	CTR831122N85		
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	GeneRuler 100 bp DNA Ladder 50 µgThermo SM0241	1	\$1,438.00	\$1,438.00
PZA	BOTTLE CHROMAGAR CANDIDADIFCO212961	1	\$3,653.00	\$3,653.00
PZA	GOAT POLYCLONAL TO RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUSAbcamAB20745	1	\$10,727.00	\$10,727.00
PZA	MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO MIDDLEBROOK OADC 20MLDIFCO211886	1	\$3,172.00	\$3,172.00
PZA	RABBIT POLYCLONAL TO FLAGELLIN 100ULAbcamAB93713	1	\$10,727.00	\$10,727.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

28 OCT 2020

IMPORTE CON LETRA:	TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.	SUB-TOTAL	\$29,717.00
		I.V.A.	\$4,754.72
		TOTAL	\$34,471.72

FECHA DE ENTREGA:	45-60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	SUJETO A REVISIÓN PARA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 360 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES	
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	DR. MOISE RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AUTORIDAD DE LA ENTIDAD o DEPENDENCIA DE LA SALUD
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

51

52



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

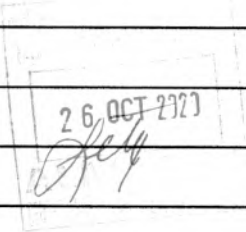
Factura de Entragado
ORDEN DE COMPRA

257		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 254793
	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34114	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
CTR831122N85			
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	LUMINEX SCREENING HUMAN ASSAY IL-12, IL-2, TNF-ALPHA, TNF-BETA, IL-10, IL-6, IL-4 RyD SYSTEMS, CATALOGO LXSAHM-07	1	\$39,246.00	\$39,246.00
				
				SUB-TOTAL
				\$39,246.00
				I.V.A.
				\$6,279.36
				TOTAL
				\$45,525.36
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45-60 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 368 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. EDITH OREGON ROMERO RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

53

54

Factura 011
Carta Compromiso OK

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

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 254800

No. FONDO: 11484

PROGRAMA: PROINPEP

CARGO PRESUPUESTAL

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33677	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO
		CTR831122N85	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

55

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TUBO	Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, 10-250kDa, 2 x 250 uL	1	\$8,215.00	\$8,215.00
TUBO	Ladder, 10-250kDa, 2 x 250 uL No. de Catalogo 26619	1	\$3,785.00	\$3,785.00
IMPORTE CON LETRA:	TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$12,000.00
			I.V.A.	\$1,920.00
			TOTAL	\$13,920.00

26 OCT 2020
Jety

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45-60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 366 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE

OBSERVACIONES

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

56



Facturación Entregado. 04
ORDEN DE COMPRA

S/U
NÚMERO

14 10 2020
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: 254794
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33704	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON		CTR831122N85	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	Puntas 10ul universal esteril c/filtro color natural rack con 960 pieza, marca Axygen. Catálogo TF-300-R-S	1	\$972.00	\$972.00	
CAJA	Microcentrifuge Tube Box 1.5 ml PC 133 x 133 x 51 mm-24CS 6PK 4pz, marca Nalgene. Catálogo 5055-5015	1	\$5,033.00	\$5,033.00	
				SUB-TOTAL	\$6,005.00
				I.V.A.	\$960.80
IMPORTE CON LETRA:				TOTAL	\$6,965.80
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.					

26 OCT 2020
Felix

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45-60 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 362 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. YOLANDA FABIOLA MARQUEZ SANDOZ RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



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

26 OCT 2020
Dely

Recibo de
Entregado OK

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243011
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34200	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON		CTR831122N85	[REDACTED]
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	
BOLSA	FG OPTICAL CAP (8 CAPS-STRIPS)-8 CAPSTRIPS , CAT. 4323032, APPLIED BIOSYSTEMS (Laura)	1	\$2,761.00	\$2,761.00	
PZA	MATRAZ DE EBULLICIÓN DE VIDRIO 500 ML. FONDO REDONDO UNION ESMERILADA 29/42 PYREX, Cat. 4321-500,CÓDIGO 170829 CTR SCIENTIFIC (Kimberly)	1	\$526.00	\$526.00	
BOLSA	MICROTUBO DE PP 2ml, F/CONICO C/TAPA, 500/PAQ. CAT. MCT-200-C, AXYGEN (Denisse)	2	\$205.00	\$410.00	
BOLSA	TUBO P/CENTRIFUGA DE PP FONDO CÓNICO 15ml, GRADUADO 2,680.00 2,680.00 CON TAPON ROSCA VERDE, ESTERIL, 25/RACK, 500/CAJA. CAT. SCT-15ML-R-S, AXYGEN (Denisse)	1	\$1,360.00	\$1,360.00	
PAQUETE	MICROTUBO DE PP 2.0ml, FONDO CÓNICO, TAPA PLANA, 500/PAQ.AXYGEN CAT. MCT-200-C (Diego)	3	\$205.00	\$615.00	
BOLSA	MICROTUBOS 0.2ML DE POLIPROPILENO COLORES SURTIDOS C/TAPA PLANA BOLSA(S) CON 1000 PIEZAS. CAT. PCR-02-A, CÓDIGO 492959. MARCA AXYGEN (Diana)	2	\$514.00	\$1,028.00	
BOLSA	PUNTAS 10UL MICROVOLUMEN NO ESTERIL BOLSA(S) CON 1000 PIEZAS, CAT. T-300, CÓDIGO. 491929, MARCA AXYGEN (Diana)	2	\$255.00	\$510.00	
BOLSA	PUNTA MICRO CLARA 0.5-10ul, NO ESTERIL, 1000/BOLSA. CAT. T-300 AXYGEN (Helen)	5	\$255.00	\$1,275.00	
PAQUETE	TUBO DE PP PARA PCR 0.2ml, TAPA PLANA, 1000/PAQ. CAT. PCR-02-C, AXYGEN (Helen)	3	\$514.00	\$1,542.00	
PZA	MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL Cat. 4316567, H-87 pieza, Marca Applied Biosystems™	1	\$2,841.00	\$2,841.00	
BOLSA	PUNTA MICRO CLARA 0.5-10ul, NO ESTERIL, 1000/BOLSA. T-300 AXYGEN (Azaria)	2	\$255.00	\$510.00	
IMPORTE CON LETRA:	QUINCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$13,378.00
				I.V.A.	\$2,140.48
				TOTAL	\$15,518.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45-60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	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 380 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. YEMINIA MARIBEL VALLE DELGADILLO RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



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

Factura on Entrega de oic
ORDEN DE COMPRA

SIN		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO:	254867
	No. FONDO:	11484
	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
CTR831122N85		[REDACTED]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

61

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PUNTAS 1000UL CLARA MAXIMUM RECOVERY BOLSA(S) CON 1000AxygenT-1000-C-L	1	\$280.00	\$280.00
IMPORTE CON LETRA:	TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$280.00
			I.V.A.	\$44.80
			TOTAL	\$324.80

26 OCT 2020
[Signature]

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45-60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 361 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTU

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MOISES RAMOS SOLANO 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

62



Domicilio Fiscal

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

Factura ok
Entregado ok
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254788
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
CTR831122N85		[REDACTED]	
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
PAQUETE	MICROTUBOS CLAROS FABRICADOS CON POLIPROPILENO axygen. CATÁLOGO MCT-060-C	1	\$359.00	\$359.00
CAJA	MICROTUBO CLAROS DE PP 0.6ml FONDO CÓNICO 1000/PAQ. AXYGEN. CATÁLOGO MCT-060-C	2	\$359.00	\$718.00
CAJA	TUBO DE PP FONDO CÓNICO 15ML ESTÉRIL 25/RACK 500/CJA. AXYGEN. CATÁLOGO SCT-15ML R-S	2	\$1,360.00	\$2,720.00
BOLSA	PUNTA AMARILLA 200ul, NO ESTÉRIL, 1000/PAQ. AXYGEN. CATÁLOGO T-200-Y	1	\$171.00	\$171.00
CAJA	TUBO PARA PCR 0.2ml, TAPA PLANA, 1000/PAQ. AXYGEN. CATÁLOGO PCR-02-C	1	\$514.00	\$514.00
CAJA	FG MICROPLATE LHS 96 WELL-BARCODE.MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. CATÁLOGO 4346906	1	\$2,008.00	\$2,008.00
CAJA	QUBIT ASSAY TUBES *SET OF 500* / 1 SET MARCA INVITROGEN. CATÁLOGO Q32856	2	\$1,978.00	\$3,956.00
CAJA	PUNTAS 100 UL UNIVERSAL C/FILTRO ESTÉRIL COLOR NATURAL CON 960 PIEZAS. Marca Axygen catálogo: TF-100-R-S	1	\$1,086.00	\$1,086.00
IMPORTE CON LETRA:	TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$11,532.00
		I.V.A.		\$1,845.12
		TOTAL		\$13,377.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45-60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 332 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. LAURA VERONICA SANCHEZ OROZCO RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Melson
27 OCT 2020
COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

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

Facturación
Entregado

ORDEN DE COMPRA



Domicilio Fiscal

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

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254788
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA
	DOMICILIO
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR	
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON	[Redacted]
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
TUBO	RABBIT POLYCLONAL TO PPAR GAMMA 50UG ABCAM. Catálogo ab233218. Temperatura -20°C.	1	\$10,465.00	\$10,465.00
KIT	MEGASCRIPT T7 KIT 25 RXNSKIT. Applied biosystems. Catálogo AM1333. Temperatura -20°C.	1	\$4,852.00	\$4,852.00
IMPORTE CON LETRA:	DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$15,317.00
			I.V.A.	\$2,450.72
			TOTAL	\$17,767.72

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45-60 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:
SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.				
			a) ANTICIPO:	
			b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 376 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. LAURA VERONICA SANCHEZ OROZ 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

66



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

Factura en Entregado
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254867
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON			
	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	CTR831122N85		
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
FRASCO	TRYPLE EXPRESS W/ PHENOL REDInvitrogen12605010	1	\$655.00	\$655.00
PAQUETE	POWERUP SYBR GREEN MASTER MIX, 5 X 1 MLAPPLIED BIOSYSTEMSA25780	1	\$11,626.00	\$11,626.00
				SUB-TOTAL
				\$12,281.00
				I.V.A.
				\$1,964.96
				TOTAL
				\$14,245.96

IMPORTE CON LETRA:	CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.			
---------------------------	---	--	--	--

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45-60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	✓	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:		POP.CENTAIE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 300 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

presente Orden de Compra

Factura ok
Entregado ok
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
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:	254824
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334973727	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON		CTR831122N85	[REDACTED]
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	FRASCO DE VIDRIO BORO, AMBAR 250ml con tapa-ROSCA, GRADUADO,	6	\$429.00	\$2,574.00
PZA	FRASCO DE VIDRIO BORO, AMBAR 1Lt Con tapa-ROSCA, GRADUADO	2	\$485.00	\$970.00
PZA	FRASCO DE VIDRIO CLARO, BORO 500ml Con tapa-ROSCA, GRADUADO	6	\$91.00	\$546.00
PZA	FRASCO DE VIDRIO CLARO, BORO, 1Lt, con tapa-ROSCA, GRADUADO	4	\$125.00	\$500.00
PZA	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO BORO, 100 mililitros clase "A"	2	\$241.00	\$482.00
PZA	VASO GRADUADO DE VIDRIO BORO, 100 mililitros	3	\$39.00	\$117.00
PZA	VASO GRADUADO DE VIDRIO BORO, 1000 mililitros	2	\$120.00	\$240.00
PZA	SUCCIONADOR DE 1-VIA, 10 mililitros	1	\$91.00	\$91.00
PZA	BULBO DE HULE 3-VÍAS para succión	1	\$123.00	\$123.00
IMPORTE CON LETRA:	SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$5,643.00
		I.V.A.		\$902.88
		TOTAL		\$6,545.88

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45-60 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 293 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MONICA VAZQUEZ DEL MERCADO ESPINOZA RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	--

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. So. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

presente Orden de Compra

Melisa
27 OCT 2020
COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION



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

Factura on
Entregado ok
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243011
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34200	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
CTR831122N85		[REDACTED]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
AV, ABRAHAM LINCOLN 3410, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY NUEVO LEON		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	EXOSAP-IT PCR, PRODUCT CLEANING REAGENT, 100 REACTIONS, PIEZA CON 1. CAT. 78200.200.UL, CÓDIGO 561243, APPLIED BIOSYSTEMS (Irving)	2	\$3,269.00	\$6,538.00
PZA	Taq DNA Polymerase rec 5U/ul-500U. Cat. 11615010, INVITROGEN (Mónica)	2	\$1,730.00	\$3,460.00
PAQUETE	DONKEY ANTI-MOUSE IGG HRP AFFINITY 1ML, CAT. HAF018, CÓDIGO. 161629, RyD SYSTEMS. (Christian)	1	\$3,113.00	\$3,113.00
P	TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human Cat. 4351379, H-87 pieza, Marca Applied Biosystems™ (Thermo) (Daniel)	1	\$8,215.00	\$8,215.00
IMPORTE CON LETRA: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.				SUB-TOTAL \$21,326.00
				I.V.A. \$3,412.16
				TOTAL \$24,738.16

26 OCT 2020

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45-60 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 365 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. YEMINIA MARIBEL VALLE DELGADO RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

Factura 616
Entregado ok
ORDEN DE COMPRA

Archivado ok

nds

266		
NÚMERO		
14	10	2020
DTA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254822
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331096925	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N° PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
	DEPSYM, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
CALLE SAN AGUSTIN MANZANA 27B, OTE 30, COL. BUENAVISTA, IZTAPALAPA CDMX. C.P. 070	DEP190729C92	proyectos@depsym.com.mx	
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	Cabeza Intubación Bebe. Una práctica realista es la clave para el desarrollo de las habilidades en manejo de vía aérea. La cabeza de intubación de bebe de Laerdal proporciona una anatomía realista de un bebe de 3 meses para enseñar y practicar técnicas de intubación básicas y avanzadas. 250-00250 Cabeza Intubación básicas y avanzadas Se sirven con: Busto bebe, lubricante vía aérea y manual de uso.	1	\$22,522.50	\$22,522.50
PZA	Instructor de manejo de las vías respiratorias de Laerdal El entrenador de manejo de las vías respiratorias de Laerdal simula de manera realista una vía respiratoria de un adulto, y la parte superior del torso y la cabeza, que parecen reales, se pueden usar para demostrar y practicar técnicas de intubación, ventilación y succión. Además, se puede utilizar para demostrar la intubación endotraqueal guiada por broncoscopia de las vías respiratorias superiores. Beneficios del entrenador de manejo de las vías respiratorias de Laerdal. Representación realista de la anatomía, los tejidos y la piel humanos para la formación que es directamente transferible a la clínica ajuste. Entrenamiento práctico para despejar vía aérea obstruida y aspiración de materias extrañas líquidas. El mantenimiento mínimo y el diseño robusto ofrecen formación rentable. El montaje en placa base permite condiciones de práctica estables. Se incluyen instrucciones de limpieza claras y fáciles de limpiar. Un maletín de transporte rígido facilita el transporte y el almacenamiento seguro. Todo lo que necesitas para empezar a entrenar El entrenador de manejo de las vías respiratorias de Laerdal se monta en una tabla de práctica y se guarda en un estuche de transporte. Elementos incluidos : Simulador principal. Modelo de demostración de la vía aérea. Contenido de estómago simulado. Lubricante de entrenamiento. Kit de limpieza de vías respiratorias. La anatomía de las vías respiratorias Modelo de demostración viene incluido con el manejo de la vía aérea de Laerdal Entrenador. Información sobre pedidos: Entrenador de gestión de las vías respiratorias de Laerdal 25000033	1	\$63,654.50	\$63,654.50
IMPORTE CON LETRA:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$86,177.00
			IVA	\$13,788.32
			TOTAL	\$99,965.32

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
26 OCT 2020
COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	1 SEMANA	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 306 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE D

OBSERVACIONES:	
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	DR. JUAN CARLOS BARRERA DE LEON RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

Vo. BU 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

26 OCT 2020
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD



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

Factura en Archivo
Entregado
ORDEN DE COMPRA

258		
NUMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254802
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334404066	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV		
	RRLO81215SMA		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	REC	FAXY/O CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Bascula Pesa Bebes Marca Seca Modelo 334 Capacidad: 20 kg División: 5g < 10 kg > 10g Dimensiones: 25,1 x 4,1 x 11,8 inch / 638 x 105 x 300 mm Peso: 2,8 kg Alimentación: Las pilas / Adaptador opcional Las funciones: TARA / Desconexión automática / AutoHold / BMIF / Conmutación kg/lbs	1	\$12,807.87	\$12,807.87
PZA	Infantometro Marca Seca Modelo 416 Para medición de la talla de bebés y niños pequeños Rango de medición 33-100cm División 1mm Dimensiones (AxAxP): 1103 x 169 x 402 mm	1	\$9,727.09	\$9,727.09
IMPORTE CON LETRA:	VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 56/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$22,534.96
			IVA:	\$3,605.59
			TOTAL	\$26,140.56

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 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:

REQUISICIÓN 202 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. MARIA TERESA MARTINEZ GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LABORATORIOS SA DE CV
---	---	---	-----------------------

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ALCEORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA
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
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

23 OCT 2020

COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

23 OCT 2020



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

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

259		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: 254848

No. FONDO: 11484

PROGRAMA: PROINPEP

CARGO PRESUPUESTAL

243006

COORDINACION DE POSGRADO

CÓDIGO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3315991013

SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF: N PLANTA ALTA

DOMICILIO

RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV

ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL,
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400

PROVEEDOR

RRL081215SMA

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	PREGIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Bascula Pesa bebes Marca Seca Modelo 334 Capacidad: 20 kg División: 5g < 10 kg > 10g Dimensiones: 25,1 x 4,1 x 11,8 inch / 638 x 105 x 300 mm Peso: 2,8 kg Alimentación: Las pilas / Adaptador opcional Las funciones: TARA / Desconexión automática / AutoHold / BMIF / Conmutación kg/lbs	2	\$12,807.87	\$25,615.74
IMPORTE CON LETRA:	VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 26/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$25,615.74
			IVA	\$4,098.52
			TOTAL	\$29,714.26

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 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 ANTIGIPO:

REQUISICIÓN 265 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

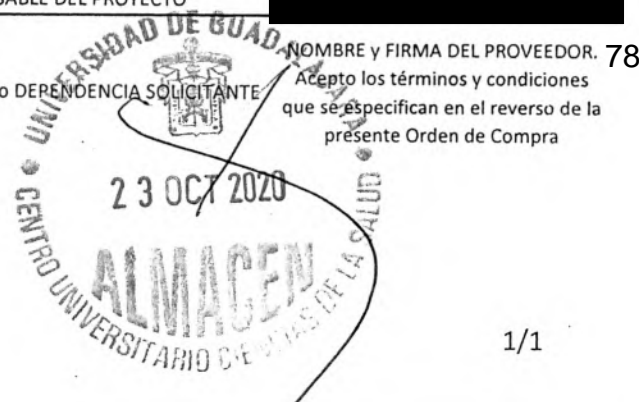
OBSERVACIONES

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

MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DR. OSCAR CEJA MEJIA
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ





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

Facturación Archivado
Entregado
ORDEN DE COMPRA

260		
NUMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254822
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331096925	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV		
	PROVEEDOR		
	RRLO81215SMA		
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	<p>Simulador de Función Lumbar Pediátrico.</p> <p>Beneficios: Recolección fluido cerebrospinal. Inyecciones intratecales. Medición de presión de fluido cerebrospinal. Posición e inserción de la aguja. El simulador representa un bebe de 10 a 12 meses de edad. La punción lumbar puede realizarse en los espacios L3-L4, L4-L5 o L5-S1. La zona correcta puede localizarse al palpar la cresta iliaca y la columna. Anatómicamente correcto y palpable. Posición corporal correcta. Retroalimentación inmediata sobre la colocación correcta de la aguja el bebe mide 19" La x 7" An x 6" Al (48 x 18 x 15 cm) y el tablero 19 1/2 La x 11" An (50 x 28 cm), Incluye Bebe para función Lumbar. Pediátrica en tablero rígido, una almohadilla para función lumbar con columna y tubos espinales, bolsa IV con tubos, talco para bebe, estuche rígido e instructivo. LF01000U</p>	1	\$14,698.79	\$14,698.79
PZA	<p>Entrenador de Cateterización para Niño y Niña*</p> <p>El entrenador de Cateterización para Niño y Niña Life/form es un entrenador barato dos-en-uno, que permite una práctica de este procedimiento de habilidades complejas. Anatómicamente realista, con genitales tanto masculinos como femeninos. Se siente la resistencia y la presión como con un paciente en verdad. Genitales hechos de material blando como tejido vivo. Solamente la parte inferior del infante. Entrenamiento de caracterización tanto de niños como de niñas. Practique la inserción, la posición, el inflado y desinflado del manguito del catéter. Genitales removibles. Fluye la orina cuando la sonda se coloca correctamente. Incluye: torso infantil, genitales masculinos y femeninos, 2 oz de lubricante, catéter infantil Foley e instructivo. LF01035U</p>	1	\$5,869.85	\$5,869.85
PZA	<p>Simuladores de RCP Pediátricos.</p> <p>Simulador para practicar el cuidado del paciente pediátrico. Características: cabeza, mandíbula, brazos y piernas; irritación ocular; Intubación oral, nasal y digital; colocación de sondas BF/NF; bifurcación, traqueal: colocación de sondas gástricas nasal y oral; succionamiento; MBV: compresión/ expansión del pecho; lavado/alimentación; colocación de la sonda G; estomas para ileostomía y practicas supra públicas; inyección Istraõsea: brazo IV con pulsaciones variables y palpables; cateterización masculina/femenina; aplicación de supositorios rectales. Maniquí de 5 años de edad. SB32865U</p>	1	\$47,391.83	\$47,391.83
PZA	<p>Laerdal DEA de Entrenamiento 2. El desfibrilador de entrenamiento Laerdal es una solución económica y realista para el aprendizaje del manejo de un desfibrilador semiautomático. El desfibrilador de entrenamiento simula un desfibrilador Heartstart FR2 tanto en apariencia, operativa de manejo, y mensajes de voz, pero no da descargas reales. El desfibrilador de entrenamiento Laerdal es una solución económica y realista para el aprendizaje del manejo de un desfibrilador semiautomático. El desfibrilador de entrenamiento simula un desfibrilador Heartstart FR2 tanto en apariencia, operativa de manejo, y mensajes de voz, pero no da descargas reales. El equipo dispone de 10 escenarios pregrabados que simulan situaciones de uso de un desfibrilador semiautomático. Funciona con pilas, pero que van incluidas dentro de un comportamiento simulando una batería real de FR2. Mando a distancia para control de escenarios (por separado). Incluye bolsa de transporte y tarjeta de instrucciones rápidas (1-2-3), como el Heartstart.</p>	1	\$15,609.34	\$15,609.34

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

26 OCT 2020

CUCS

Técnico Archivado ok
Entregado
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

261		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254813
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331159824	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
PROVEEDOR			
RRL081215SMA		[REDACTED]	
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	Microscopio Velab doble cabezal y camara Microscopio biológico de doble cabezal. Modelo VE-B20 44,440.00 44,440.00 Eficiencia, flexibilidad y profesional desempeño son las características que destacan en toda la Serie P de los microscopios VELAB. El modelo VE-B20 es un instrumento diseñado para todo tipo de técnicas avanzadas de Microscopía. Tiene una óptica de alta precisión, un cuerpo versátil con diseño ergonómico. Sus oculares de campo amplio, la alta iluminación y su óptica superior dan imágenes claras y nítidas. Tiene crecimiento para contraste de fases, Campo Oscuro, Polarización y Epifluorescencia. (No incluidos). Cuenta con una cabeza doble Binocular Modelo Ve-B20 Video Cámara para microscopio. Modelo VE-MC5 Las video cámaras para microscopio te permiten observar las imágenes de tu microscopio en tiempo real en tu computadora, además de permitir la captura de las mismas para poder almacenarlas. Especificaciones: VE-MC5 Uso: Video cámara para PC Pixeles totales: 5.0 MP Sensor de imagen: 1/2 CMOS Resolución: 640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536, 2530 x 1978 Balances de blancos: Automático Sistema operativo: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32 y 64 bits) OS X (Mac OS X) Sistema de grabación: Imagen y vídeo Alimentación: CD 5V vía cable USB Accesorios Cable USB Disco de instalación Anillo adaptador para ocular de 30 mm	1	\$33,218.64	\$33,218.64
IMPORTE CON LETRA:	TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$33,218.64
			IVA:	\$5,314.98
			TOTAL	\$38,533.62

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES:			
FECHA DE ENTREGA:	60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	✓ 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 344 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. ARTURO PLASCENCIA HERNANDEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
23 OCT 2020
COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN
CUCS

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
23 OCT 2020
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD



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

Factura
Carta Compromiso 2020

ORDEN DE COMPRA

262
NÚMERO

14 10 2020
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254788
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

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

ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV
	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
FRASCO	DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT, MR APPROX.y MERK. Catálogo 42867-5G. Temperatura ambiente.	1	\$3,122.01	\$3,122.01
FRASCO	BOVINE SERUM ALBUMIN, HEAT SHOCK FRACTION, SIGMA. Catálogo A9647-100G. Temperatura 4°C.	1	\$4,889.94	\$4,889.94
FRASCO	ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE, 30% SOLUTION, sigma 5 frascos 100 g. Catálogo A3574-5X100ML. Temperatura 4°C.	1	\$3,434.49	\$3,434.49
FRASCO	GLYCINE. Sigma 1 frasco de 1 kg. Catálogo G8898-1KG. Temperatura ambiente. Marca Sigma	1	\$1,712.13	\$1,712.13
FRASCO	SODIUM DODECYL SULFATE , frasco 100 g. Catálogo L3771-100G. Marca Sigma-Aldrich. Temperatura ambiente.	1	\$1,366.17	\$1,366.17
FRASCO	Trizma (R) base primary standard buffer Merk. Catálogo T1503-5KG. Temperatura ambiente.	1	\$10,785.21	\$10,785.21

IMPORTE CON LETRA:	VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.	SUB-TOTAL	\$25,309.95
		I.V.A.	\$4,049.59
		TOTAL	\$29,359.54

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:		Porcentaje de anticipo:	

REQUISICIÓN 376 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DRA. LAURA VERONICA SANCHEZ OROZCO RESPONSABLE DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

23 OCT 2020
COORDINACIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISIÓN

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
23 OCT 2020

Factura 01c
Carla Campariso 01c

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

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254868
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
PROVEEDOR			
RRLO81215SMA		[REDACTED]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

84

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	RASPADOR DE CELULAS DESECHABLE, POLIETILENO (PE) ESTERIL INDIVIDUAL, Biologix70-1180	1	\$980.76	\$980.76
CAJA	353109 Flask T25 70mL TC Canted VentFalcon353109	1	\$1,660.31	\$1,660.31
CAJA	353136 Flask T75 TC Canted VentedFalcon353136	1	\$2,082.87	\$2,082.87
CAJA	"KIT DE MICROPIPETAS STARTER KIT. El kit incluye 1 - Soporte para pipetas de carrusel universal 1 - Pipeta 2-20 µL1 - Pipeta 20-200 µL 1 - Pipeta 100-1000 µL 5 - Depósitos de reactivos 50 ml estériles" Heatrow ScientificHS120554	2	\$6,735.96	\$13,471.92
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$18,195.85
VEINTIUN MIL CIENTO SIETE PESOS 19/100 M.N.			I.V.A.	\$2,911.34
			TOTAL	\$21,107.19

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 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 298 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

85

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MOISES RAMOS SOLANO 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
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

21 OCT 2020
Solo



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

Facilita on
Costa Compras de
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254867
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
PROVEEDOR			
RRLO812155MA			
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
FRASCO	Coomassie Brilliant blue G250 25gr. For electrophoresisMerk154440025	1	\$824.14	\$824.14
PZA	AmphotericinBMerkA4888-100MG	1	\$1,507.53	\$1,507.53
FRASCO	D-()-GLUCOSEMerkG8270-1KG	1	\$882.57	\$882.57
FRASCO	PENICILLIN-STREPTOMYCIN SOLUTION STABILyMerkP4333-100ML	1	\$545.91	\$545.91
FRASCO	IMMERSSION OIL FOR MICROSCOPYMerk56822-50ML	1	\$671.46	\$671.46
PZA	Agarose BioReagent, for molecular biology, low EEOSigmaA9539-50G	1	\$3,879.03	\$3,879.03
FRASCO	Ethyl alcohol, Pure biologySigmaE7023-500ML	1	\$1,510.32	\$1,510.32
FRASCO	EGTASigmaE3889-10G	1	\$1,451.73	\$1,451.73
FRASCO	Methanesulfonic acidSigma471356-100ML	1	\$908.61	\$908.61
FRASCO	PyreneSigma82648-1G	1	\$925.35	\$925.35
FRASCO	Trichloroacetic acidSigma T6399-250G	1	\$1,759.56	\$1,759.56
FRASCO	Guanidine hydrochlorideSigmaG4505-25G	1	\$712.38	\$712.38
FRASCO	THIMEROSAL 97.0-101%, 10grSigmaT5125-100	1	\$2,449.62	\$2,449.62
IMPORTE CON LETRA:	VEINTE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$18,028.21
		I.V.A.		\$2,884.51
		TOTAL		\$20,912.72

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 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:

REQUISICIÓN 360 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

87

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MOISES RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	---

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

ELABORÓ *Mel* 21 OCT 2020

AUTORIZA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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-MHS

Factura 011
Entregado 011
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254867
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34242	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
PROVEEDOR			
RRLO81215SMA			
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	PUNTAS 200UL MAXIMUM RECOVERY NO ESTERIL CLARA BOLSA(S) CON1000 PIEZASAxxygenT-200-C-L	1	\$181.25	\$181.25
PZA	SLIDES, MICROSCOPE FROSTED ONE ENDMerks8400-1PAK	1	\$518.01	\$518.01
			SUB-TOTAL	\$699.26
			I.V.A.	\$111.88
			TOTAL	\$811.14

21 OCT 2020
Solo

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:		Porcentaje de anticipo:	

REQUISICIÓN 361 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

89

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MOISES RAMOS SOLANO 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

23 OCT 2020

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION



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

Factura 011
Entregado ok
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254800
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33677	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV		
ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400	RRLO812155MA		
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
FRASCO	ADENOSINE-5'-TRIPHOSPHATE DISODIUM TRIHYA No. de Catalogo A1852-1VL	1	\$1,237.83	\$1,237.83
FRASCO	AMMONIUM MOLYBDATE TETRAHYDRATE ACS REAG No. de catalogo A7302-100G	1	\$1,363.38	\$1,363.38
FRASCO	ETHYLENE GLYCOL-BIS(2-AMINOETHYLETHER)-y No. de Catalogo E3889-10G	2	\$1,451.73	\$2,903.46
FRASCO	IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE, REAGENTPE No. de catalogo F7002-250G	1	\$655.65	\$655.65
FRASCO	MOPS, BIOULTRA, FOR MOLECULAR BIOLOGY, No de cataogo 69947-25G	1	\$2,394.75	\$2,394.75
FRASCO	POTASSIUM CHLORIDE MOLECULAR BIOLOGY*REA No. de catalogo P9541-500G	1	\$811.89	\$811.89
FRASCO	POTASSIUM HYDROXIDE BIOXTRA No. de catalogo P5958-20G	1	\$844.44	\$844.44
FRASCO	PHOSPHORIC ACID, ACS REAGENT, >=85 WT. yNo. de catalogo 695017-100ML	1	\$745.86	\$745.86
FRASCO	sulfanilamide?98.0% No. de catalogo S9251-500G	1	\$2,281.29	\$2,281.29
FRASCO	SULFANILIC ACID, 99%, A.C.S. REAGENT No. de catalogo 251917-25G	1	\$539.40	\$539.40
FRASCO	VANADIUM(III) CHLORIDE, 97% No. de catalogo 208272-25G	1	\$3,483.78	\$3,483.78
IMPORTE CON LETRA:	VEINTE MIL VEINTITRES PESOS 61/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$17,261.73
		I.V.A.		\$2,761.88
		TOTAL		\$20,023.61

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA: 60 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 366 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

91

OBSERVACIONES

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
ELABORÓ *[Firma]*
21 OCT 2020
COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

Vp. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
21 OCT 2020
[Firma]

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

Factura
Entregado ok
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	243011
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
34200	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
PROVEEDOR			
RRLO81215SMA			
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	TEMED, 50 ml BioReagent, suitable for electrophoresis, ~99% Sigma-aldrich, cat. T9281-50ML (Kim)	1	\$1,298.28	\$1,298.28
PZA	PERSULFATO DE AMONIO P/BIOLOGIA MOLECULAR 98% 100GR SIGMAALDRICH, Cat. A3678-100G (Kim)	1	\$881.64	\$881.64
PZA	SULFATO DE AMONIO GRAN RA ACS 500 GR J.T, cat. 0792-01, CÓDIGO 104418, MARCA: BAKER. (Kim)	2	\$335.62	\$671.25
IMPORTE CON LETRA:				
TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N.				
			SUB-TOTAL	\$2,851.17
			I.V.A.	\$456.19
			TOTAL	\$3,307.35

21 OCT 2020
Solo

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 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 365 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

93

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. YEMINIA MARIBEL VALLE DELGADILLO RESPONSABLE DEL PROYECTO	LABORATORIOS SA DE CV
---	---	---	-----------------------

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

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



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

Factura 011
Entregado 011
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254825
	No. FONDO:	11484
	PROGRAMA:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3310883057	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
PROVEEDOR			
94			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400		RRLO812155MA	
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
EQUIPO	PLICOMETRO LANGE Plícometro de metal, Apertura de 60 mm. Precisión de 1 mm., estuche y manual de uso.	1	\$6,154.73	\$6,154.73
PZA	Cinta para medir la circunferencia de la cabeza de bebés y niños pequeños • Rango de medición: 0-59 cm • División: 1mm	1	\$1,688.02	\$1,688.02
IMPORTE CON LETRA:	NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$7,842.75
			I.V.A.	\$1,254.84
			TOTAL	\$9,097.59

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 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 305 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

95

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	
---	---	---	--

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



Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA



*Factura 012
Entregado 012*
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
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: 254824
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334973727	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
PROVEEDOR 96			
RRLO812155MA			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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
KIT	Kit de inmunoprecipitación de cromatina Imprint 24 reacciones. Marca. Sigma-Aldirch. No. de catálogo. CHP1	1	\$6,645.78	\$6,645.78
FRASCO	Solución de formaldehido 500 mililitros. Marca. Sigma-Aldirch. No. de catálogo. F8775	1	\$1,012.77	\$1,012.77
FRASCO	Solución tampón Tris-EDTA, 100 mililitros. Marca. Sigma-Aldirch. No. de catálogo. T9285	1	\$646.35	\$646.35
PAQUETE	Solución salina tamponada con Tris, con BSA, pH 8. Marca. Sigma-Aldirch. No. de catálogo. T6789. 10 sobres por paquete.	1	\$4,093.86	\$4,093.86
KIT	SYBR ® Green JumpStart™ Taq ReadyMix 100 reacciones. Marca. Sigma-Aldirch. No. de catálogo. S4438	1	\$4,909.47	\$4,909.47
BIDON	Alcohol etílico al 96% grado Reactivo, 4 litros. Marca: Golden Bell. Catálogo: 30600-4.	1	\$417.60	\$417.60
IMPORTE CON LETRA:	VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$17,725.83
		I.V.A.		\$2,836.13
		TOTAL		\$20,561.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA: 60 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 292 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020. 97

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MONICA VAZQUEZ DEL MERCADO ESPINOSA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LABORATORIOS SA DE CV
---	---	--	-----------------------

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

Factura
ENTREGADO
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254848
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3315991013	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV			
ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO
			98

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Micro-Preemie Simulator - Light Modelo: Lf01280u Marca: Nasco Incluye: pañal, gorro (el color puede variar), ombligo, onfalocelo, defecto del tubo neural, jeringa de 3cc, aguja tipo mariposa del 25, lubricante, sangre en polvo, bombilla y junta, y juego de tubos de drenado. ESPECIFICACIONES: • Edad: 25 semanas de gestión • Longitud: 12 "de pies a cabeza • Profundidad del torso: 2" • De mano a mano: 8 1/2 " • Anchura de los pies: 6" • Profundidad cefálica: 3 1/4 " • Anchura de los hombros: 4 " • Circunferencia craneal. 9 1/4 " • Circunferencia estomacal: 8 1/2 "	2	\$9,691.67	\$19,383.34
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$19,383.34
			I.V.A.	\$3,101.33
			TOTAL	\$22,484.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 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 322 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

99

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	NO HA RESERVACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV
---	---	--	--

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

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

21 OCT 2020

COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION

AUTORIZO 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

Factura en
Entregado al
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254824
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334973727	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
ALVARO OBREGON No. 769 COL. GENERAL REAL, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44400			RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV 100
PROVEEDOR			
RRLO81215SMA		[REDACTED]	[REDACTED]
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
CAJA	GUANTE DE NITRILAZUL, SIN POLVO, CHICO, 100 piezas	1	\$390.00	\$390.00
CAJA	CUBRE BOCAS DESECHABLE, PLISADO C/3 CAPAS, TERMOSELLADO, 50 piezas	3	\$100.00	\$300.00
PZA	ROLLO DE GASA NO ESTERIL, TEJIDO 20x12, 91cmX91mt.	3	\$429.00	\$1,287.00
PZA	SUCCIONADOR DE 1-VIA, 2 mililitros	1	\$213.94	\$213.94
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.				
				SUB-TOTAL \$2,190.94
				I.V.A. \$350.55
				TOTAL \$2,541.49

21 OCT 2020
Solo

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	60 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 293 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

101

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MONICA VAZQUEZ DEL MERCADO ESPINOSA RESPONSABLE DEL PROYECTO	[REDACTED] LABORATORIOS SA DE CV

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

Facturas
Entregadas OK
ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254788
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
	CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33930	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
	DOMICILIO		
	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV		102
	PROVEEDOR		
	RRL081215SMA		
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
PAQUETE	IMMOBILON-P PVDF, ROLLO. MEMBRANA DE TRANSFERENCIA PVDF HIDROFÓBICO. MILLIPORE, marca Merk CATÁLOGO IPVH00010	1	\$4,546.12	\$4,546.12
CAJA	CRIOCAJA DE CARTON BLANCA C/100 DIVISIONES PARA TUBOS DE 1.5/2.0mlTEMP HASTA -196°C, 5/PAQ. BIOLOGIX. CATÁLOGO 90-1200	6	\$484.01	\$2,904.06
CAJA	GUANTES EXTRA LIBRE DE POLVO TEXTURIZADO, COLOR NATURAL TALLA M. PRESENTACION: 100 GUANTES . Marca Ambiderm Catálogo: 100103011-M	2	\$383.50	\$767.00
IMPORTE CON LETRA:	NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$8,217.18
			I.V.A.	\$1,314.75
			TOTAL	\$9,531.93

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	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 332 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

103

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. LAURA VERONICA SANCHEZ OROZCO RESPONSABLE DEL PROYECTO	
---	---	--	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



Factura OK Archuados
 Entregada 01
ORDEN DE COMPRA

263



NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	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:	254849
	Nº. FONDO:	11484
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL		

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3331379969	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CALLE SAGITARIO 5261. COL. LA CALMA, ZAPOPAN, JALISCO			SINOPTIC MIKRO S.A. DE C.V. 104
PROVEEDOR			
SMI110328UW9			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
EQUIPO	Microscopio Marca Carl Zeiss Modelo Primo Star Con Iluminacion LED, Halogeno 30 W.	1	\$32,528.25	\$32,528.25	
EQUIPO	Accesorio De Medicion Para Microscopio Primo Star	1	\$1,977.41	\$1,977.41	
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA MIL VEINTISEIS PESOS 57/100 M.N.				
				SUB TOTAL	\$34,505.66
				I.V.A.	\$5,520.91
				TOTAL	\$40,026.57

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	1 SEMANA	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 268 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020. 105

OBSERVACIONES			
JC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ /JILLEGAS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR	DRA. MARGARITA ORTEGA CISNEROS	
EFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROYECTO	

ELABORÓ

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

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

Fac. de Ciencias de la Salud
En Fregadero
ORDEN DE COMPRA

264

NUMERO

14	10	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 254833
	No. FONDO: 11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROINPEP
CARGO PRESUPUESTAL	

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3318939022	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
SINOPTIC MIKRO S.A. DE C.V. 106			
PROVEEDOR			
CALLE SAGITARIO 5261. COL. LA CALMA, ZAPOPAN, JALISCO	SMI110328UW9		
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	<p>NEW Microscopy Camera Axiocam 208 Color Microscopy Camera Axiocam 208 Color Most versatile color camera for education, documentation and routine applications with standalone capability, USB3.0 and Ethernet connectivity with 64bit driver software for: ZEN (blue edition) and Labscope. Camera package contains the following accessories: USB 3.0 hub Type-C, USB 3.0 flash drive, Type-C and Type-A USB 3.0 cable Type-C to Type-A Power y signal cable camera to microscope stand compatible with Axiolab 5 and Axioscope 5/7/Vario and, Power adapter with country-specific plug Sensor: Sony CMOS image sensor Color, Rolling Shutter Number of Pixel: 3840 (H) x 2160 (V) = 8.3MP, Ultra HD (4K) Selectable Resolution: 3840 x 2160 = Ultra HD (4K) and 1920 x 1080 = Full HD (1080p) Pixel size: 1.85 µm x 1.85 µm Effective Area: 7.1 mm x 4.0 mm, equivalent to 1/2.1" (8.1 mm diagonal) Spectral range: approx. 400 nm # 700 nm, IR filter; RGB Bayer color mask Control buttons on camera for stand-alone use: 1x Image capture 1x OSD (On Screen Display menu) 1x Camera factory reset Status-LED for camera: color coded operation status Stand-alone: Image storage format: TIFF or JPG Video stream format: mp4 Live frame rate via HDMI: 30 fps @ 4K/1080p (also with HDR) Live frame rate through software via Ethernet or USB 3.0 (depending on hardware and software configuration), Exp. Time 1 ms: H x V Frame rate 3840 x 2160 up to 15 fps (ZEN blue edition) 1920 x 1080 up to 27 fps (ZEN blue edition) 1920 x 1080 up to 30 fps (Labscope) Digitization: 24-bit (3 x 8-bit RGB) A/D conversion Integration time: 0.06 ms up to 1 s Gain: 1x - 22x Interfaces for Communication and for Power: HDMI for monitor USB 3.0 Type C for USB hub, flash drive, Wi-Fi adapter or, PC connection Ethernet (RJ45) for LAN connection Optical interface: C-mount Max. file size per image: .tiff up to: 24 MB (not content dependent) .jpg up to: approx. 0.5 MB # 3.3 MB (content dependent Size/Weight: approx. 135 x 97 x 54mm / 590 g Housing: Blue painted aluminum and cooling fins on the top plate Registration: CE, RoHS, CSA Power supply: via Micro-D interfaz Power consumption: 9 W (24 V DC, 0.75 A)</p>	1	\$44,491.68	\$44,491.68
PZA	<p>Software Zen Pro 2.3 Image Acquisition and Management Software for Light Microscopy under Windows XP and Windows 7 (32 bit) incl. Manual on DVD. Full integration of Carl Zeiss microscopes and components (interactive control of individual motorized microscope components; multiple commands can be combined into convenient Hardware Settings) Image acquisition with b/w, color, high-resolution and high-sensitive cameras, b/w images up to 16 bit and color images up to 3x16bit Adjustment of display parameters without manipulation of pixel intensity values ZVI images can now be saved in a compressed format Acquired images can be saved automatically after</p>	1	\$4,943.52	\$4,943.52

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
28 OCT 2020
COORDINACION DE FINANZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
SUJETO A REVISION
CUCS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
28 OCT 2020
TANAYO

Factura OK Archivado OK
Entregado OK

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

265		
NÚMERO		
14	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	254826
	No. FONDO:	11484
	PROGRAMA:	PROINPEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

243006	COORDINACION DE POSGRADO		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3314413812	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 3 EDIF. N. PLANTA ALTA		
DOMICILIO			
CALLE SAGITARIO 5261. COL. LA CALMA, ZAPOPAN, JALISCO	SINOPTIC MIKRO S.A. DE C.V.		107
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
SMI110328UW9		PROVEEDOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Microscopio de rutina Primo Star Carl Zeiss con objetivos 4x 10x 40x 100x Oil con iluminación led y halógena	1	\$32,528.25	\$32,528.25
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$32,528.25
			I.V.A.	\$5,204.52
			TOTAL	\$37,732.77

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	1 SEMANA	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 372 LI-003-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITÉ 9 EXTRAORDINARIA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020.

108

OBSERVACIONES	
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	DR. CESAR BORJA GUTIERREZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

MTRA. SARALYN LÓPEZ Y TAYLOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
AUTORIZADA 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



AD
Adquisición

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL VENDEDOR	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	COMERCIALIZADORA VALERIS S.A. DE C.V.
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Escritura Pública número 28,387 de fecha 18 de junio de 2007, ante la fe del Lic. Humberto Gascon Orozco, Notario Público número 05 de Tlaquepaque, Jalisco
Título	Apoderada	Representante	C. Héctor Manuel Duran Regnier
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Título	Administrador General Único
		Documento que acredita las facultades	Acta Constitutiva
		R.F.C.	CVA070618JK6
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Clave Patronal I.M.S.S.	No Aplica
		Domicilio	Calle Loma San Isidro número 154, colonia Lomas de San Agustín, código postal 45650, en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

OBJETO E IMPORTE

Denominación	Adquisición de equipo, materiales, instrumental y accesorios médicos y de laboratorio, simuladores, modelos anatómicos y reactivos, para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara,... (Ver Acta de Fallo)		
Clave	LI-003-CUCS-AD-2020	Procedimiento de Adjudicación	Licitación
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de Ciencias de la Salud	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Cantidad a pagar	\$1'473,744.10 Incluye IVA	Partidas	Las mencionadas en el Acta de Fallo
Forma de pago (periodicidad)	Crédito 30 días	Tipo de Recurso	<input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Federal
		Fondo	PROINPEP

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega	60 días siguientes	<input type="checkbox"/> SI incluye instalación
A partir de	La firma del presente	<input checked="" type="checkbox"/> NO incluye instalación

INSTALACIÓN

FIANZAS

<input type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	
LA UNIVERSIDAD		110	
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Repres	
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Dr. José Francisco Muñoz Valle	Nombre	Dra. Saralyn López y Taylor
Cargo	Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud	Cargo	Secretaria Administrativa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud

12/3/21





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

Declara **LA UNIVERSIDAD**:

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio.
- III. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la ley Orgánica de la Universidad.
- IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

Declara **EL VENDEDOR** bajo protesta de decir verdad:

- I. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por **LA UNIVERSIDAD**.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL VENDEDOR** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** el suministro cuya denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente.

Al respecto **EL VENDEDOR** se sujetará conforme a las indicaciones que le dé **LA UNIVERSIDAD** y a lo establecido en el presente instrumento.

Todo aquello que **EL VENDEDOR** necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que se intente en su contra alguno de los conceptos antes señalados.

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a **EL VENDEDOR** por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la carátula del presente.

LA UNIVERSIDAD pagará a **EL VENDEDOR** dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente.

Por su parte **EL VENDEDOR** se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a asumir cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación o responsabilidad que respectivamente se pudiera originar.

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que **EL VENDEDOR** no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que **LA UNIVERSIDAD** decida continuar con el contrato o darlo por rescindido.

Así mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos serán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa genere responsabilidad para **LA UNIVERSIDAD**.

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el presente contrato.

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a **LA UNIVERSIDAD**.

De igual forma **EL VENDEDOR** se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de **LA UNIVERSIDAD**, para cubrir los riesgos derivados del presente contrato, entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, **EL VENDEDOR** será directamente responsable por dichos conceptos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante **LA UNIVERSIDAD** a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo señalado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que **LA UNIVERSIDAD** designe. Al respecto queda establecido que **EL VENDEDOR** no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados.

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a **EL VENDEDOR**, éste pagará a **LA UNIVERSIDAD** por concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por **LA UNIVERSIDAD** de los pagos pendientes a su cargo y a favor de **EL VENDEDOR**.

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada **LA UNIVERSIDAD** podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato, o darlo por rescindido.

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a **LA UNIVERSIDAD**, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por escrito de **EL VENDEDOR**, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de **EL VENDEDOR**, misma que se entregará a **LA UNIVERSIDAD** a la firma del convenio modificatorio.

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones.

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale.

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que **EL VENDEDOR** tiene prohibido:

- Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones del mismo.
- En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, **EL VENDEDOR** será responsable de los daños y perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del contrato.

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que **LA UNIVERSIDAD** no es responsable de la pérdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de **EL VENDEDOR**, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto.

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que autorice a **LA UNIVERSIDAD**.

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en cualquier caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A".

Al respecto **EL VENDEDOR** se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos.

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, **LA UNIVERSIDAD** solicitará a **EL VENDEDOR** reemplazar a costa de este último los bienes defectuosos o no adecuados.

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente:

- Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas.
- En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto materia de este contrato.
- Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad.
- Responder de la pérdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de **LA UNIVERSIDAD**.
- Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A".

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a **EL VENDEDOR** con cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación.

Adicionalmente, acuerdan las partes que **LA UNIVERSIDAD** podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- c) Si **EL VENDEDOR**, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno que hubiere sido rechazado por **LA UNIVERSIDAD**, en un término de 30 (treinta) días.
- d) Si **EL VENDEDOR** cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil.
- e) Por muerte o disolución de **EL VENDEDOR**, según sea el caso.
- f) En general por cualquier incumplimiento por parte de **EL VENDEDOR** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL VENDEDOR** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

Si **LA UNIVERSIDAD** opta por rescindir el contrato por causa imputable a **EL VENDEDOR**, está última, quedará obligada a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del presente instrumento.

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes.

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que **EL VENDEDOR** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación o a actuar o pretender actuar como representante de la otra.

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia de este contrato, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad competente, la situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las partes negocian de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras disposiciones similares y eficaces.

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a **EL VENDEDOR**, el mismo estará obligado a devolver a **LA UNIVERSIDAD** la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actúa correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega de **LA UNIVERSIDAD** y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal tenga derecho a reclamar a **LA UNIVERSIDAD**.

VIGÉSIMA TERCERA.- **EL VENDEDOR** se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo, responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha de los mismos.

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos.

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por **EL VENDEDOR**, la legislación federal, la universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a las leyes aplicables de la República Mexicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro.

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



PROPUESTA ECONÓMICA

Licitación Pública **LI-003-CUCS-AD-2020**, relativa a la "Adquisición de equipo, materiales, instrumental y accesorios médicos y de laboratorio, simuladores, modelos anatómicos y reactivos, para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara", con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROINPEP. Recurso Federal Extraordinario,

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
REQUISICIÓN 196					
ANTES DE IVA					
10	EQUIPO	EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA MINDRAY MODELO DP10 PORTÁTILDP-10, el ecógrafo que logra combinar un diseño moderno y diagnósticos confiables con un precio económico y accesible. La nueva generación de ecógrafos blanco y negro, incorpora Doppler (Doppler pulsado) para acceder al flujo en diferentes condiciones clínicas, mejorando la confianza en sus diagnósticos. EQUIPO MINDRAY DP-10 NUEVO CON TRANSDUCTORES LINEAL Y CONVEXO 2 AÑOS DE GARANTIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS GRATIS DURANTE LA GARANTIA	1	\$ 70,258.62	\$ 70,258.62
				SUBTOTAL	\$ 70,258.62
				IVA	\$ 11,24
				TOTAL	\$ 81,50

REQUISICIÓN 197					
11	PZA	EQUIPO DE ELECTRO ESTIMULACION PORTATIL NUTEK DE DOS CANALES CON 4 FORMAS DE ONDA (TENS , EMS , IF Y MICROCORRIENTES)	1	\$ 2,240.52	\$ 2,24
12	PZA	SET DE BANDAS DE EJERCICIO 5 DIFERENTES RESISTENCIAS DE 1.50 MTS X 15 CM EXTRA SUAVE, SUAVE, MEDIA, DURA Y EXTRADURA SANCTBAND.	3	\$ 385.24	\$ 1,15
13	PZA	SET DE CUÑAS TERAPEUTICAS EN 4 DIFERENTES MEDIDAS (10 X40X40, 20X50X50, 25X60X60, 15X50X50 cm)	2	\$ 3,683.87	\$ 7,36
14	PZA	ESPEJO INDIVIDUAL MOVIL DE 185CM DE LARGO X 69CM DE ANCHO, BASE DE MADERA CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO)	1	\$ 4,365.65	\$ 4,36
15	PZA	RUEDA PARA HOMBRO O TIMON DE 95 CM. DE DIAMETRO CON ALTURA Y RESISTENCIA AJUSTABLES MONTADO EN BASES DE MADERA DE PINO DES FLEMADA Y BARNIZADA AL NATURAL	1	\$ 6,215.82	\$ 6,215.82
16	PZA	MESA DE TRATAMIENTO BAJA 213X152X51 CM, CON COLCHON DE 10 CM , FABRICADA EN MADERA DE PRIMERA CALIDAD , ESTUFADA , DESFLEMADA , BARNIZADA AL NATURAL. COLCHON DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG	1	\$ 5,554.00	\$ 5,554.00
17	PZA	SET DE MANCUERNAS DE 1 A 5 LIBRAS	2	\$ 1,445.92	\$ 2,891.84
				SUBTOTAL	\$ 29,791.29
				IVA	\$ 4,766.61
				TOTAL	\$ 34,557.90



COMVALSA

REQUISICIÓN 208					
24	EQUIPO	ULTRASONIDO Unidad Principal (Configuración Basica) - Z5 Main Unit - 15inch LCD Monitor - Two Transducer Connectors - Pulse Wave Doppler (includes High Pulsed Repitition Frequency) - Color/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging - Color M mode - 500GB Hard Disk y iStation™ Patient Information Management - iBeam™ (Spatial Compounding Imaging) - iClear™ (Speckle Suppression Imaging) - iTouch™ (Auto Image Optimization) - PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) - Trapezoid Imaging/ExFOV - 8segment TGC - Shared Service (includes Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, - Small Parts, Vascular, Cardiology, Nerveand Emergency Medicine packages) - 3FlatPin Power Cord - US PowerCord. Modulos (Solicitar con la unidad principal) - iPower (built-in battery, supports working time for about 90 minutes) Software – PW (Pulsed Wave) Mode Transductores-Convex array transducer - Linear array transducer EQUIPO MINDRAY Z5 NUEVO CON TRANSDUCTORES LINEAL Y CONVEXO 2 AÑOS DE GARANTIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS GRATIS DURANTE LA GARANTIA	1	\$153,534.48	\$ 153,534.48

SUBTOTAL \$ 153,534.48

IVA \$ 24,565.93

TOTAL \$ 178,100.41

REQUISICIÓN 263					
26	PZA	PORTA-AGUJAS AUTOPOSICIONADOR DE AGUJA 5 mm INSTREMENTAL REUSABLE Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 7,308.00	\$ 7,308.00
27	PZA	PORTA-AGUJAS RECTO PUNTAS DE T/C5mmX33cm(CASTROVIEJO) Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 7,308.00	\$ 7,308.00
28	PZA	PINZA MARYLAND SIN CREMALLERA 5 mm Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
29	PZA	ENDOGRASP SIN CREMALLERA 5mm Marca ALL LAPAROSCOPIC	2	\$ 5,386.50	\$ 10,773.00

SUBTOTAL \$ 30,775.50

IVA \$ 4,924.08

TOTAL \$ 35,699.58

REQUISICIÓN 270					
42	EQUIPO	Ultrasonido diagnóstico portátil marca MindRay modelo Z5 con doppler y transductor línea. EQUIPO MINDRAY Z5 NUEVO CON TRANSDUCTOR LINEAL 2 AÑOS DE GARANTIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS GRATIS DURANTE LA GARANTIA	1	\$120,862.07	\$ 120,862.07

SUBTOTAL \$ 120,862.07

IVA \$ 19,337.93

TOTAL \$ 140,200.00

116



COMVALSA

REQUISICIÓN 271					
43	PZA	Pinza Maryland 5 mm sin cremallera Marca ALL LAPAROSCOPIC	3	\$ 5,386.50	\$ 16,159.50
44	PZA	Pinzas endoclinc 5 mm sin cremallera Marca ALL LAPAROSCOPIC	3	\$ 5,386.50	\$ 16,159.50
45	PZA	Pinzas babcock sin cremallera Marca ALL LAPAROSCOPIC	3	\$ 5,386.50	\$ 16,159.50
46	PZA	Pinzas diente de raton 5mm sin cremallera Marca ALL LAPAROSCOPIC	3	\$ 5,386.50	\$ 16,159.50
47	PZA	Porta-agujas curvo puntas de T/C 5mm x33 Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 7,629.55	\$ 7,629.55
				SUBTOTAL	\$ 72,267.55
				IVA	\$ 11,562.81
				TOTAL	\$ 83,830.36
REQUISICIÓN 273					
49	KIT	TROCAR REUSABLE VALVULA MITRAL (2 CAMISAS 5.5 MM, 1 PUNZON CON PROTECTOR) 5.5 MM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 10,597.38	\$ 10,597.38
50	KIT	TROCAR REUSABLE VALVULA MITRAL (2 CAMSIAS CON REDUCTOR 10/5MM Y 1 PUNZON CON PROTECTOR) 10 MM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 10,597.38	\$ 10,597.38
51	PZA	PINZA MERILAND SIN CREMALLERA REUTILIZABLE 5MMX 33CM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
52	PZA	TIJERA METZEMBAUM CURVA SIN CREMALLERA REUTILIZABLE 5MM X 33 CM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
53	PZA	ENDOCLINCH CON CREMALLERA ATRAUMATICO REUSABLE 5 MM X 33 CM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
54	PZA	PINZA COCODRILO CON CREMALLERA REUSABLE 5 MM X 33 CM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
55	PZA	CLIPADORA PARA CLIPS DE POLIMERO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA MORADA REUSABLE Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 8,053.42	\$ 8,053.42
57	PZA	PINZA EXTRACTORA DE CALCULOS SIN CREMALLERA REUSABLE DE 10 MM X 33 CM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
58	PZA	EXTRACTORA DE VESICULA DE 10 MM X 33 CM REUSABLE Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
59	PZA	PORTAAGUJAS CURVO PUNTA DE TC REUSABLE DE 5MM X 33 CM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 8,053.42	\$ 8,053.42
60	PZA	AGUJA PARA SUCCION DE BILIS REUSABLE DE 5 MM X 33 CM Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 1,983.60	\$ 1,983.60
				SUBTOTAL	\$ 71,604.20
				IVA	\$ 11,456.67
				TOTAL	\$ 83,060.87

117



COMVALSA

REQUISICIÓN 274					
61	PZA	Analizador de composición corporal multifrecuencia. Lookin'Body 120 Incluye: Mochila de transporte, pedestal, software Lookinbody y paquete de 300 toallas con electrolitos Especificaciones: Impedancia (Z) 10 mediciones de impedancia mediante el uso de 2 frecuencias diferentes (20kHz, 100kHz) en los 5 segmentos (Brazo Derecho , Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda) Capacidad 250kg Rango de edad 1 - 99 años	1	\$ 67,686.00	\$ 67,686.00
62	PZA	EVACUADOR DE HUMO Y CO2 PARA LAPAROSCOPIA, CIRUGIA ABIERTA Y VAGINAL Marca Zeus modelo Zerone	1	\$ 19,200.00	\$ 19,200.00
				SUBTOTAL	\$ 86,886
				IVA	\$ 13,901
				TOTAL	\$ 100,787
REQUISICIÓN 285					
64	PZA	GRABADORA 3A ECG HOLTER 3 o 6 DERIVACIONES 7 DIAS marca DMS para software cardioscan	3	\$ 38,600.00	\$ 115,800
				SUBTOTAL	\$ 115,800
				IVA	\$ 18,528
				TOTAL	\$ 134,328
REQUISICIÓN 301					
122	PZA	PINZA DE DISECCIÓN MARYLAND 5MM 33CM CURVEADOS, INSTRUMENTO LAPAROSCÓPICO Marca ALL LAPAROSCOPIC	2	\$ 5,386.50	\$ 10,773
123	PZA	TIJERAS DE DISECCIÓN METZENBAUM 5MM 33CM RECTAS, INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
124	PZA	TIJERAS DE DISECCIÓN METZENBAUM 5MM 33CM CURVEADAS, INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO Marca ALL LAPAROSCOPIC	1	\$ 5,386.50	\$ 5,386.50
				SUBTOTAL	\$ 21,546.00
				IVA	\$ 3,447.36
				TOTAL	\$ 24,993.36
REQUISICIÓN 330					
159	PZA	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES MARCA CONTEC MODELO 1200	1	\$ 22,068.97	\$ 22,068.97
				SUBTOTAL	\$ 22,068.97
				IVA	\$ 3,531.03
				TOTAL	\$ 25,600.00
REQUISICIÓN 339					
185	PZA	Nasofaringolaringoscopia portátil LED. Marca: Optim LLC. Modelo: Entity XL.	1	\$ 136,228.45	\$ 136,228.45
186	PZA	Video-otoscopia inalámbrica. Marca: Firefly. Modelo: DE550.	1	\$ 11,092.89	\$ 11,092.89
187	PZA	Aspirador portátil. Marca: Easy Vac. Modelo: PM 60.	1	\$ 9,786.21	\$ 9,786.21
				SUBTOTAL	\$ 157,107.54
				IVA	\$ 25,137.21
				TOTAL	\$ 182,244.75



COMVALSA

REQUISICIÓN 348					
192	EQUIPO	Forcímetro PiMax, Pemax MICRORPM, Medidor de Presión Respiratoria, con capacidad de realizar prueba simple de fuerza de músculos respiratorios, mediciones de presiones bucales inspiratorias y espiratorias, presión inspiratoria nasal de aspiración, que funciona con baterías, con pantalla digital clara de resultados en cmH2O, MIP/MEP/SNIP, con accesorios en estuche resistente, portátil.	1	\$ 33,954.31	\$ 33,954.31
				SUBTOTAL	\$ 33,954.31
				IVA	\$ 5,432.60
				TOTAL	\$ 39,386.91

REQUISICIÓN 356					
201	PZA	COLPOSCOPIO DE LUZ LED CON BRAZO PANTOGRAFICO, marca Microgyn, con divisor de ases (salida de video), control de intensidad de luz y enfoque fino. Incluye cámara de alta resolución de 5 aumentos y filtro verde y azul.	1	\$ 84,525.00	\$ 84,525.00
				SUBTOTAL	\$ 84,525.00
				IVA	\$ 13,524.00
				TOTAL	\$ 98,049.00

REQUISICIÓN 384					
361	EQUIPO	equipo de fresado marca NSK Modelo Volveré 17 incluye: motor tipo E, pieza de mano SE, pedal, extensión	1	\$ 29,106.72	\$ 29,106.72
362	EQUIPO	Cámara Procam con Consola y Endocupler Fuente de Luz Everlux Universal	1	\$ 82,824.00	\$ 82,824.00
363	EQUIPO	Caja para esterilizar endoscopios	1	\$ 13,015.20	\$ 13,015.20
364	EQUIPO	Endoscopio Ecleris 4 mm de 45 grados	1	\$ 24,847.20	\$ 24,847.20
365	EQUIPO	Endoscopio Ecleris 4 mm de 0 grados	1	\$ 24,847.20	\$ 24,847.20
366	EQUIPO	Endoscopio Ecleris 4 mm de 30 grados	1	\$ 24,847.20	\$ 24,847.20

TOTAL SIN IVA	\$	1,270,469.05
IVA	\$	203,275.05
TOTAL CON IVA	\$	1,473,744.10

SUBTOTAL	\$ 199,487.52
IVA	\$ 31,918.00
TOTAL	\$ 231,405.52

TOTAL, CON LETRA: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. I.V.A. Incluido.

VIGENCIA: 30 días

FORMA DE PAGO: 30 días

TIEMPO DE ENTREGA: De 30 a 60 días

GARANTÍA: Un año de garantía contra defectos de fabrica

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 29 de septiembre de 2020

120

HECTOR MANUEL DURAN REGNIER
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA VALERIS, S.A. DE C.V.

FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

LI-003-CUCS-AD-2020

1. Eliminada 1 cifra alfanumérica, con fundamento en el 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, párrafo 1, 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 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
2. Eliminada 1 firma, con fundamento en el 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, párrafo 1, 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 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
3. Eliminada 1 cifra alfanumérica, con fundamento en el 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, párrafo 1, 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 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
4. Eliminada 1 firma, con fundamento en el 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, párrafo 1, 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 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
5. Eliminada 1 cifra alfanumérica, con fundamento en el 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, párrafo 1, 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 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
6. Eliminada 1 firma, con fundamento en el 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, párrafo 1, 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 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.

117. Eliminada 1 firma, con fundamento en el 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, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos persona es en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Quincuagésimo octavo, Fracción 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
118. Eliminada 1 firma, con fundamento en el 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, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos persona es en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Quincuagésimo octavo, Fracción 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
119. Eliminada 1 firma, con fundamento en el 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, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos persona es en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Quincuagésimo octavo, Fracción 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.
120. Eliminada 1 firma, con fundamento en el 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, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos persona es en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Quincuagésimo octavo, Fracción 1, 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 confidencial, concerniente a datos personales.