



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales / Unidad de Adquisiciones y Suministros

## DICTAMEN TÉCNICO

**LICITACIÓN:** LI-006-CUCS-AD-2020  
**DEPENDENCIA:** Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
**DESCRIPCIÓN:** Adquisición de equipo de cómputo, accesorios, periféricos y pantallas para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI. Recurso Federal Extraordinario

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

| No. | PROVEEDOR                                | IMPORTE CON I.V.A |
|-----|--|-------------------|
| 1   | COMPUCAD, S.A. DE C.V.                   | \$ 1'007,541.20   |
| 2   | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$ 1'058,036.00   |
| 3   | INFRAESTRUCTURA UNIFICADA S.A. DE C.V    | \$ 656,932.99     |
| 4   | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.      | \$ 1'085,356.32   |
| 5   | LB. SISTEMAS S.A. DE C.V.                | \$ 1'223,761.33   |
| 6   | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.             | \$ 1'404,074.38   |

2. Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

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

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así como en los siguientes aspectos:

- I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera manifestados en su expediente.
- II) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara.
  - a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas en las bases del concurso.
  - b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados

LI-006-CUCS-AD-2020



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales / Unidad de Adquisiciones y Suministros

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

### III) Criterios para la evaluación de las propuestas

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

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

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

**3.1.** La empresa **Infraestructura Unificada S.A. de C.V.**, en la **partida 4** no cumple ya que oferta un equipo con características inferiores al solicitado.

**3.2.** La empresa **ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.**, en la **partida 24** solo cotiza 1 (una) pieza pero se solicitaron 6 (seis); en la **partida 26** solo cotiza una pieza, pero se solicitarían 4 (cuatro); por lo tanto monto de su propuesta cambia, dice: **\$1'085,356.32**, el monto correcto es: **\$1'113,758.92**.

**3.3.** La empresa **LB. Sistemas S.A. de C.V.**, en la **partida 54** existe una gran diferencia de precio a la investigación de mercado con su propuesta presentada, razón por la cual no se le adjudica; también existen errores de cálculo en su propuesta dice: **\$1'223,761.33**, el monto correcto es: **\$1'223,761.35**.

### 3.4. Partidas que se declaran desiertas:

- a) Las partidas **3, 21, 51, 60, 61 y 63** por insuficiencia de recurso.  
b) Las **Partidas 27, 28 y 32** al no recibir propuesta alguna.

### 4. La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara sugiere que la adjudicación de la licitación pública **LI-006-CUCS-AD-2020**, relativo a la **"Adquisición de equipo de cómputo, accesorios, periféricos y pantallas para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara con**

LI-006-CUCS-AD-2020





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales / Unidad de Adquisiciones y Suministros

**cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI. Recurso Federal Extraordinario**, se adjudique de la siguiente manera:

- 4.1** A la empresa **Compucad, S.A. de C.V.**, la **partida 40**, por un importe de: -----  
**\$467.48** (Cuatrocientos sesenta y siete pesos 48/100 M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.2** A la empresa **Computer Land, S.A. de C.V.**, las **partidas 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 59 y 64**, por un importe de: -----  
**\$703,400.80** (Setecientos tres mil cuatrocientos pesos 80/100 M.N.) I.V.A. incluido.
- 4.3** A la empresa **ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.**, las **partidas 8 y 56**, por un importe de: -  
**\$26,155.68** (Veinte y seis mil ciento cincuenta y cinco pesos 68/100 M.N.) I.V.A. incluido.
- 4.4** A la empresa **LB. Sistemas S.A. de C.V.**, las **partidas 1, 2, 9, 18, 24, 25, 31, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58 y 62**, por un importe de: -----  
**\$371,188.43** (Trescientos setenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos 43/100 M.N.) I.V.A. incluido.
- 4.5** A la empresa **Libra Sistemas, S.A. de C.V.** las **partidas 4, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 36, 42, 52, 53, 54 y 55**, por un importe de: -----  
**\$156,415.83** (Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos quince pesos 83/100 M.N.) I.V.A. incluido

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones técnicas, legales y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones y Suministros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los **Artículos 25, 44, 45 y 47** del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**.

ATENTAMENTE

**"PIENSA Y TRABAJA"**

Guadalajara, Jal., 13 de octubre de 2020

ELABORÓ

**Lic. Maria Dolores Rodriguez Villegas**  
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

AUTORIZÓ

**Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana**  
Coordinador de Servicios Generales

LI-006-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](http://www.cucs.udg.mx)

## ACTA DE FALLO

**Licitación:** LI-006-CUCS-AD-2020

**Dependencia:** Centro Universitario de Ciencias de la Salud

**Descripción:** Adquisición de equipo de cómputo, accesorios, periféricos y pantallas para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI. Recurso Federal Extraordinario.

En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 10:50 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.

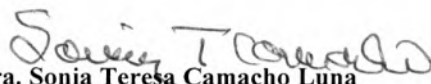
La **Dra. Sonia Teresa Camacho Luna** con cargo de **Presidente** del Comité de Compras y designado para presidir este acto, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el **Artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**, 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 de cómputo, accesorios, periféricos y pantallas para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara"** con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI. Recurso Federal Extraordinario, queda de la siguiente manera:

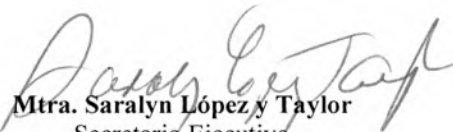
1. A la empresa **Compucad, S.A. de C.V.**, la **partida 40**, por un importe de: -----  
**\$467.48** (Cuatrocientos sesenta y siete pesos 48/100 M.N.) I.V.A. incluido;
2. A la empresa **Computer Land, S.A. de C.V.**, las **partidas 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 59 y 64**, por un importe de: -----  
**\$703,400.80** (Setecientos tres mil cuatrocientos pesos 80/100 M.N.) I.V.A. incluido.
3. A la empresa **ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.**, las **partidas 8 y 56**, por un importe de: -  
**\$26,155.68** (Veinte y seis mil ciento cincuenta y cinco pesos 68/100 M.N.) I.V.A. incluido.
4. A la empresa **LB. Sistemas S.A. de C.V.**, las **partidas 1, 2, 9, 18, 24, 25, 31, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58 y 62**, por un importe de: -----  
**\$371,188.43** (Trescientos setenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos 43/100 M.N.) I.V.A. incluido.

ACTA DE FALLO LICITACION LI-006-CUCS-AD-2020

5. A la empresa **Libra Sistemas, S.A. de C.V. las partidas 4, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 36, 42, 52, 53, 54 y 55**, por un importe de: -----  
**\$156,415.83** (Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos quince pesos 83/100 M.N.) I.V.A. incluido.
6. Las partidas **3, 21, 51, 60, 61 y 63** se declaran desiertas por insuficiencia de recurso y las partidas **27, 28 y 32** al no recibir propuesta alguna.

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones técnicas, legales y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones y Suministros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los **Artículos 25, 44, 45 y 47** del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**.

  
**Dra. Sonia Teresa Camacho Luna**  
Presidente

  
**Mtra. Saralyn López y Taylor**  
Secretario Ejecutivo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 307                  |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3338144982   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | Computadora MacBook Air de 13 pulgadas color gris espacial, procesador Intel Core i7 de 4 nucleos y 1.2 GHz de décima generación con Turbo Boost de hasta 3.8 GHz, 16 GB de memoria LPDDR4X de 3733 MHz, almacenamiento SSD de 512 GB | 1        | \$ 28,266.55    | \$ 28,266.55  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.   |          | SUB-TOTAL       | \$28,266.55   |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$4,522.65    |
|                    |   |          | TOTAL           | \$32,789.20   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 6-8 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 173 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |
|---|---|---|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. ALFREDO COLONA RIVERA<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |
|---|---|---|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020



ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU 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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 308                  |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  |  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  |  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  |  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                          |          |
|--|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                          |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                          |          |
| 3311313379   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                          |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                          |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ |                                    | LB SISTEMAS S.A. DE C.V. |          |
|  |                                    | PROVEEDOR                |          |
| 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | Computadora MacBook Air de 13 pulgadas color Oro, procesador Intel Core i7 de 4 núcleos y 1.2 GHz de décima generación con Turbo Boost de hasta 3.8 GHz, 16 GB de memoria LPDDR4X de 3733 MHz, almacenamiento SSD de 512 GB | 1        | \$ 28,266.55    | \$ 28,266.55  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.   |          | SUB-TOTAL       | \$28,266.55   |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$4,522.65    |
|                    |   |          | TOTAL           | \$32,789.20   |

|   |                                     |                       |                 |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES |                                     |                       |                 |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 6-8 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |

REQUISICIÓN 174 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| OBSERVACIONES   |   |   |  |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DRA. LUCINA BOBADILLA MORALES<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN







UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 309                  |     |      |
| 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: | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  |  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
|  |  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |  |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3312810265   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ |                                    | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.   |          |
|  |                                    | PROVEEDOR                  |          |
| LSI090130BR5   |                                    |                            |          |
| 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | iPad Pro 11 pulgadas Wi-Fi Cellular 1 Tb de almacenamiento. Color gris espacial o plata | 1        | \$ 31,049.43    | \$ 31,049.43  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS 34/100 M.N.   |          | SUB-TOTAL       | \$31,049.43   |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$4,967.91    |
|                    |   |          | TOTAL           | \$36,017.34   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 6-8 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 213 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DRA. MARIA BEATRIZ BELTRAN NAVARRO<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |
|---|---|--|--|

ELABORÓ

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

U15d2

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



27 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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 310                  |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3322562339   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR  | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | Computadora Apple 21.5" iMac Core I5 3.0GHz 8GB 1TB Radeon Pro 560X OS Mojave Plata MRT42E/A | 1        | \$ 27,872.20    | \$ 27,872.20  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.                                 |          | SUB-TOTAL       | \$27,872.20   |
|                    |  |          | I.V.A.          | \$4,459.55    |
|                    |  |          | TOTAL           | \$32,331.75   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 6-8 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 231 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

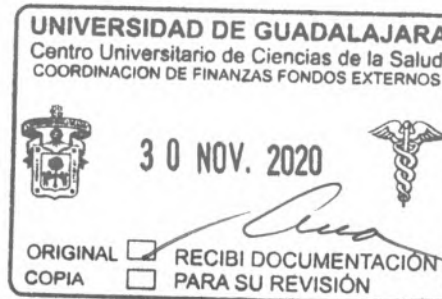
### OBSERVACIONES

|   |   |  |
|---|---|--|
| LIC. MARIA DGLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. JAIME HUERTA CARMONA<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |
|---|---|--|

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
AUTORIZO EN EL NOMBRE DE LA ENTIDAD o. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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





# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| <b>312</b>           |     |      |
| 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: | 254496     |
|  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3310585200 EXT. 34133  | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | Equipo de computo iMac 21.5" MRT42E/A Core i5/8GB RAM/1TB/ Retina 4K | 1        | \$ 31,692.40    | \$ 31,692.40  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.      |          | SUB-TOTAL       | \$31,692.40   |
|                    |  |          | I.V.A.          | \$5,070.78    |
|                    |  |          | TOTAL           | \$36,763.18   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 6-8 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 241 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. MIGUEL MARIN ROSALES<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |
|---|---|--|--|

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

Ursula

ORIGINAL   
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION







# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| <b>313</b>           |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 14                   | 10  | 2020 |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

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

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: | 254496     |
|  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3331156340   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR  | LSI090130BR5                       | RFC                        | TELÉFONO |
|  |                                    | 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | iPad Pro de 12.9 pulgadas Wi-Fi Cellular 512 GB Gris espacial | 1        | \$ 31,140.23    | \$ 31,140.23  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 67/100 M.N.         |          | SUB-TOTAL       | \$31,140.23   |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$4,982.44    |
|                    |   |          | TOTAL           | \$36,122.67   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 6-8 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 242 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. JAIME OROZCO PEREZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |
|---|---|--|--|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

Vo. B6: 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  
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

28 OCT. 2020  
 Ursula  
 ORIGINAL   
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISIÓN

27 OCT 2020  
 Soto



# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 314                  |     |      |
| 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: | 254496     |
|  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |  |          |
|--|------------------------------------|--|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |  |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |  |          |
| 3331705324   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |  |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |  |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |  |          |
|  | PROVEEDOR                          |  |          |
|  | LSI090130BR5                       |  |          |
| 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    |
|--|--|--|-----------------|------------------|
| EQUIPO   | Lenovo - Laptop IdeaPad S145 de 15.6" - Core i5 - Intel Iris Plus - Memoria de 12GB - HDD 1TB SSD 256GB - Gris | 2  | \$ 15,657.45    | \$ 31,314.90     |
| IMPORTE CON LETRA:                             | TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.   | SUB-TOTAL  |                 | \$31,314.90      |
|  |  | I.V.A.   |                 | \$5,010.38       |
|  |  | TOTAL  |                 | \$36,325.28      |
| <b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b> |  |  |                 |                  |
| FECHA DE ENTREGA:                              | 30 DÍAS NATURALES  | LUGAR DE ENTREGA:  | ALMACEN GENERAL | FIANZAS          |
| PAGO DE CONTADO:                               | ✓  | PAGO:  | 30 DIAS         | a) ANTICIPO:     |
|  |  | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:00 HRS. |                 | b) CUMPLIMIENTO: |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                         | No. DE PARCIALIDADES:  | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |                 |                  |

REQUISICIÓN 352 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

| OBSERVACIONES   |   |   |
|---|---|---|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DRA. GRISELDA ESCOBEDO MELENDEZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

Vo. Bo. 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  
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

ORIGINAL  
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| <b>315</b>           |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3336670786   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
|  | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR  | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | Computadora Todo en Uno Lenovo IdeaCentre A540 / Intel Core i5 / 24 Pulg. / 1 tb / 16 gb de RAM / Negro | 2        | \$ 16,385.38    | \$ 32,770.76  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y OCHO MIL CATORSE PESOS 08/100 M.N.  |          | SUB-TOTAL       | \$32,770.76   |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$5,243.32    |
|                    |   |          | TOTAL           | \$38,014.08   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 30 DÍAS NATURALES                   | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 407 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DRA. ISABEL DE LA ASUNCION VALADEZ FIGUEROA<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |
|---|---|---|--|

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA 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  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

28 OCT. 2020  
Ursula

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| 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: | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3310585200   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ |                                    |                            |          |
| LB SISTEMAS S.A. DE C.V.   |                                    |                            |          |
| PROVEEDOR  |                                    |                            |          |
| LSI090130BR5   |                                    |                            |          |
| 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | Cable Matters Cable USB C a DisplayPort (cable USB-C a DisplayPort, cable USB C a DP) Compatible con 8K 60 Hz en negro 6 pies - Puerto Thunderbolt 3 compatible con MacBook Pro, Dell XPS 13 y mas                                  | 1        | \$ 257.64       | \$ 257.64     |
| PIEZA              | Adeaway - Protector de visualizacion para Microsoft Surface Pro 7 (compatible con UAG Rugged Case, recortes precisos, vidrio templado 9 H, resistente a los arañazos, fácil instalación, compatible con Surface Pro 7, 12.3 pulgada | 1        | \$ 266.88       | \$ 266.88     |
| IMPORTE CON LETRA: | SEISCIENTOS OCHO PESOS 44/100 M.N.  |          | SUB-TOTAL       | \$524.52      |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$83.92       |
|                    |   |          | TOTAL           | \$608.44      |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 30 DÍAS NATURALES                   | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 406 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |  |  |
|---|--|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DRA. ESPERANZA BARRERA CHAIREZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |
|---|--|--|

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS  
 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



28 OCT. 2020

Usula

ORIGINAL   
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

27 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

# 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3336622288   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR  | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | Adaptador Multipuerto de USB-C a AV Digital para Mac | 1        | \$ 794.70       | \$ 794.70     |
| IMPORTE CON LETRA: | NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 85/100 M.N.               |          | SUB-TOTAL       | \$794.70      |
|                    |  |          | I.V.A.          | \$127.15      |
|                    |  |          | TOTAL           | \$921.85      |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 30 DÍAS NATURALES                   | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 237 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. GUILLERMO GARCIA GARCIA<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |
|---|---|---|--|

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  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

*Hirula*

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISIÓN







UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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: | 254496     |
|  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3310585200 EXT 33905   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ |                                    | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.   |          |
|  |                                    | PROVEEDOR                  |          |
| LSI090130BR5   |                                    |                            |          |
| 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                                  | PORTATIL-LENOVO THINKBOOK 14-IML 20RV002DLM 35.6cm (14") - 1920 x 1080 - INTEL CORE i7 (10a Gen) i7-10510U QUAD CORE (4 Core) 1.80GHz - 8GB RAM - 256GB SSD - GRIS - WINDOWS 10 PRO-INTEL UHD GRAPHICS | 1                     | \$ 19,743.16    | \$ 19,743.16   |
| IMPORTE CON LETRA:                      | VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 07/100 M.N.  | SUB-TOTAL             |                 | \$19,743.16  |
|   |  | I.V.A.                |                 | \$3,158.91   |
|   |  | TOTAL                 |                 | \$22,902.07  |
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES |  |                       |                 |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 30 DÍAS NATURALES  | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |  | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
| a) ANTICIPO:                            |  |                       |                 |  |
| b) CUMPLIMIENTO:                        |  |                       |                 |  |

REQUISICIÓN 234 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

| OBSERVACIONES   |   |  |
|---|---|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DRA. MARIA GUADALUPE LAURA BAEZ BAEZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

28 OCT. 2020  
ORIGINAL  COPIA   
RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

27 OCT 2020  
600



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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: | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 333109325  | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | CAMARA DOMO TURBOHD 4 MEGAPIXEL METALICA LENTE VAR, 2.8 A 12 MM EXTERIOR IP66/ IR EXIR 40 MTS/ IK10 / TVI-AHD-CVI-CVBS/DWDR NUMERO DE PARTE: THC-D340-VF.                        | 6        | \$ 798.77       | \$ 4,792.62   |
| PIEZA              | CAMARA TIPO BALA HILOOK BY HIKVISION TURBOHD DE 4 MEGAPIXELES / GRAN ANGULAR 100° DE VISION/ LENTE 2.8 MM/ EXTERIOR IP66/IR EXIR 20 MTS / TVI- AHD-CVI-CVBS COD FAB: THC-B140-M. | 1        | \$ 439.13       | \$ 439.13     |
| IMPORTE CON LETRA: | SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.  |          | SUB-TOTAL       | \$5,231.75    |
|                    |  |          | I.V.A.          | \$837.08      |
|                    |  |          | TOTAL           | \$6,068.83    |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 30 DÍAS NATURALES                   | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 224 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |
|---|---|---|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. JUAN CARLOS BARRERA DE LEON<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |
|---|---|---|

ELABORÓ

AUTORIZO 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  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

Urda

ORIGINAL  RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION  
COPIA







UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3319182348   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | 1DISCO DURO WD ELEMENTS (1 TB, NEGRO)           | 1        | \$ 814.04       | \$ 814.04     |
| IMPORTE CON LETRA: | NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. |          | SUB-TOTAL       | \$814.04      |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$130.25      |
|                    |   |          | TOTAL           | \$944.29      |

|   |                                     |                       |                 |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES |                                     |                       |                 |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 30 DÍAS NATURALES                   | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|   |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|   |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 220 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

|   |   |  |
|---|---|--|
| OBSERVACIONES   |   |  |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DRA. JACQUELINE ADELINA RODRIGUEZ CHAVEZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS  
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE EMISORA

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  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020



ORIGINAL  RECIBI DOCUMENTACION  
COPIA  PARA SU 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

# 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:      | 254496     |
|  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3310585200 EXT 33347   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO   | DOMICILIO                          |                            |          |
|  | LB SISTEMAS S.A. DE C.V.           |                            |          |
| CALLE BOHEMIA 4 CERVECERIA MODELO, MEXICO C.P. 53330 NAUCALPAN DE JUAREZ | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI090130BR5                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | SERVIDOR SYN-DS918 - DS918 Synology DS918 (marca SYNOLOGY). Potente motor de cifrado de hardware AES-NI integrado. Es capaz de transcodificar hasta dos canales de videos 4K H.265/H.264 al mismo tiempo. WD40PURZ WD PURPLE 4TB, 3 años de garantía. SYN-RAM-1866L - D3NS1866L-4G. Modulo de memoria RAM, para DS918 , DS718 , DS218 , Capacidad de 4GB, 1866MHZ DDR3. INCLUYE ENVIO Y SERV-5-3 - 5X3 (Servicio de soporte técnico, 3 años de garantía en NAS | 1        | \$ 17,076.31    | \$ 17,076.31  |
| IMPORTE CON LETRA: | DIECINUEVE MIL OCHOSCIENTOS OCHO PESOS 52/100 M.N.   |          | SUB-TOTAL       | \$17,076.31   |
|                    |  |          | I.V.A.          | \$2,732.21    |
|                    |  |          | TOTAL           | \$19,808.52   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 240 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |
|---|---|---|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DR. JORGE ROMAN CORONA RIVERA<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |
|---|---|---|

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
AUTORIZO ENTREGA DE BIENES A Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE EMISORA

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  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

Usula

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

27 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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 316                  |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                              |                            |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                              |                            |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                              |                            |
| 3338363963                             | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                              |                            |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                              |                            |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA |                                    | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |                            |
|  |                                    | PROVEEDOR                    |                            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                |                                    | LSI980310JF9                 |                            |
|  |                                    | RFC                          | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO |
|  |                                    |                              | TELÉFONO                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO             | Computadora MacBook Pro 13 pulgadas. MacBook Pro de 13 pulgadas Gris espacial<br>Configuración: Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz) Intel Iris Plus Graphics 645 16 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone Dos puertos Thunderbolt 3 Touch Bar y Touch ID Magic Keyboard retroiluminado - Español Kit de accesorios AirPods con estuche de carga | 1         | \$ 36,492.90    | \$ 36,492.90  |
| IMPORTE CON LETRA: | CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 76/100 M.N.   | SUB-TOTAL |                 | \$36,492.90   |
|                    |  | I.V.A.    |                 | \$5,838.86    |
|                    |  | TOTAL     |                 | \$42,331.76   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 176 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DRA. MARTHA ELOISA RAMOS MARQUEZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
|---|---|--|------------------------------|

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTAL PARA SU FECHA





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 37                   |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|                         |                                    |                            |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007                  | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO                  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3310585200 EXT. 33644   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO                | DOMICILIO                          |                            |          |
|                         | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.       |                            |          |
|                         | PROVEEDOR                          |                            |          |
|                         | LSI980310JF9                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | HP LAPTOP ENVY X360 13-AR0003LA DE 13.3" - AMD RYZEN 7-RADEON RX VEGA 10-MEMORIA 8GB- SSD DE 512GB NEGRO | 1         | \$ 26,068.97    | \$ 26,068.97  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.  | SUB-TOTAL |                 | \$26,068.97   |
|                    |  | I.V.A.    |                 | \$4,171.04    |
|                    |  | TOTAL     |                 | \$30,240.01   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 2-3 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 218 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DR. DAVALOS RODRIGUEZ NORY OMAYRA<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
|---|---|---|------------------------------|

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AUTORIDAD DEPENDENCIA 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  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

29 OCT. 2020  
Nrsula

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU 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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 318                  |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                              |          |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                              |          |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                              |          |
| 3331096925                             | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                              |          |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                              |          |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA |                                    | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                |                                    | RFC                          | TELÉFONO |
|  |                                    | 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | TELEVISIÓN SMART HISENSE 50R6000GM, 50 PULGADA, 4K, ROKU NUMERO DE PARTE 50R6000GM. | 4        | \$ 6,549.90     | \$ 26,199.60  |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.                              |          |                 |               |
|                    |   |          | SUB-TOTAL       | \$26,199.60   |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$4,191.94    |
|                    |   |          | TOTAL           | \$30,391.54   |

|   |                                     |                       |                 |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES |                                     |                       |                 |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 2-3 SEMANAS                         | LUGAR DE ENTREGA:     | ALMACEN GENERAL |  |
| PAGO DE CONTADO:                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                 | 30 DIAS         | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|   |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|   |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 224 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| OBSERVACIONES   |   |   |                              |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DR. JUAN CARLOS BARRERA DE LEON<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
SECRETARÍA 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  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

Urosdz

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU 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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| <b>318</b>           |     |      |
| 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: | 254496     |
|  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3331096925                             | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                            |          |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.       |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI980310JF9                       |                            |          |
| 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 |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA            | TELEVISIÓN SMART HISENSE 50R6000GM, 50 PULGADA, 4K, ROKU NUMERO DE PARTE 50R6000GM. | 4        | \$ 6,549.90     | \$ 26,199.60  |
|                  |   |          | SUB-TOTAL       | \$26,199.60   |
|                  |   |          | I.V.A.          | \$4,191.94    |
|                  |   |          | TOTAL           | \$30,391.54   |

| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES |                                     |  |                         |                  |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| FECHA DE ENTREGA:                       | 2-3 SEMANAS                         | LUGAR DE ENTREGA:  | ALMACEN GENERAL         |                  |
| PAGO DE CONTADO:                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:  | 30 DIAS                 |                  |
|   |                                     | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:00 HRS. |                         |                  |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  | <input type="checkbox"/>            | No. DE PARCIALIDADES:  | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |                  |
|   |                                     |  |                         | a) ANTICIPO:     |
|   |                                     |  |                         | b) CUMPLIMIENTO: |

REQUISICIÓN 224-LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

| OBSERVACIONES   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DR. JUAN CARLOS BARRERA DE LEON<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

FACT. ANI URZULA

319

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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3310585200                             | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                            |          |
|  | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.       |                            |          |
|  | PROVEEDOR                          |                            |          |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA | LSI980310JF9                       |                            |          |
| 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             | Laptop Microsoft Modelo Surface Pro 7 Intel Core i5, 8GB RAM, 128 GB SSD, 12 pulgadas | 1         | \$ 25,344.83    | \$ 25,344.83  |
| EQUIPO             | Monitor LED DELL E2417H 24 pulgadas FULLHD DISPLAYPORT VGA                            | 1         | \$ 3,064.95     | \$ 3,064.95   |
| PIEZA              | Funda con teclado para Surface Pro 7 Microsoft FMM-00043 negra                        | 1         | \$ 2,987.07     | \$ 2,987.07   |
| PIEZA              | Lapiz Optico para Surface Microsoft EYU0005   | 1         | \$ 2,081.90     | \$ 2,081.90   |
| IMPORTE CON LETRA: | TREINTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.                     | SUB-TOTAL |                 | \$33,478.75   |
|                    |   | I.V.A.    |                 | \$5,356.60    |
|                    |   | TOTAL     |                 | \$38,835.35   |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                         |                 |                  |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| FECHA DE ENTREGA:      | 2-3 SEMANAS                         | LUGAR DE ENTREGA:       | ALMACEN GENERAL | FIANZAS          |
| PAGO DE CONTADO:       | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 30 DIAS         | a) ANTICIPO:     |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES:   |                 | b) CUMPLIMIENTO: |
|                        |                                     | PORCENTAJE DE ANTICIPO: |                 |                  |

REQUISICIÓN 406 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | DR. ESPERANZA BARRERA CHAIREZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
|---|---|---|------------------------------|

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
AUTORIZA ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SECRETARÍA 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



# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| 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-MHS

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. PROYECTO: | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3336622288                             | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                            |          |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.       |                            |          |
|  | LSI980310JF9                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | Cable de USB-C a Lightning (1 metro), para Mac | 1         | \$ 329.60       | \$ 329.60     |
| IMPORTE CON LETRA: | TRESIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.     | SUB-TOTAL |                 | \$329.60      |
|                    |  | I.V.A.    |                 | \$52.74       |
|                    |  | TOTAL     |                 | \$382.34      |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |

REQUISICIÓN 237 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN DOPEZ TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. GUILLERMO GARCIA GARCIA<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
|---|---|---|------------------------------|

ELABORÓ

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

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  
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

28 OCT. 2020

ORIGINAL   
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                              |          |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                              |          |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                              |          |
| 3331573336                             | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                              |          |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                              |          |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA |                                    | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |          |
|  |                                    | PROVEEDOR                    |          |
| LSI980310JF9                           |                                    |                              |          |
| 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 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | Apple Pencil segunda generacion        | 1        | \$ 1,786.05     | \$ 1,786.05   |
| IMPORTE CON LETRA: | DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. |          | SUB-TOTAL       | \$1,786.05    |
|                    |  |          | I.V.A.          | \$285.77      |
|                    |  |          | TOTAL           | \$2,071.82    |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 214 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. ERNESTO GERMAN CARDONA MUÑOZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
|---|---|--|------------------------------|

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

*Uroda*

ORIGINAL  
COPIA

RECIBI DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

27 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

# 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3310585200 EXT 33905                   | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                            |          |
|  | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.       |                            |          |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI980310JF9                       |                            |          |
| 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             | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1" OCTACORE ANDROID 32 GB RAM 2 GB COLOR NEGRO | 1         | \$ 4,626.31     | \$ 4,626.31   |
| IMPORTE CON LETRA: | CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.                        | SUB-TOTAL |                 | \$4,626.31    |
|                    |   | I.V.A.    |                 | \$740.21      |
|                    |   | TOTAL     |                 | \$5,366.52    |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

|                        |                                     |                       |                 |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| FECHA DE ENTREGA:      | 2-3 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES: |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|                        |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|                        |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 234 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DRA. MARIA GUADALUPE LAURA BAEZ BAEZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
|---|---|--|------------------------------|

88

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
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  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS  
28 OCT. 2020  
ORIGINAL  COPIA   
RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                            |          |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------|
| 243007                                 | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                            |          |
| CÓDIGO                                 | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                            |          |
| 3331277875                             | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                            |          |
| TELÉFONO                               | DOMICILIO                          |                            |          |
|  | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.       |                            |          |
| AVENIDA AMERICAS 55, LADRON DE GUEVARA | PROVEEDOR                          |                            |          |
|  | LSI980310JF9                       |                            |          |
| 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 |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PIEZA              | Cable de USB-c a Lightning (1m)                       | 1        | \$ 329.00       | \$ 329.00     |
| PIEZA              | Magic Mouse 2 - Gris espacial                         | 1        | \$ 1,890.00     | \$ 1,890.00   |
| IMPORTE CON LETRA: | DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. |          | SUB-TOTAL       | \$2,219.00    |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$355.04      |
|                    |   |          | TOTAL           | \$2,574.04    |

|   |                                     |                       |                 |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES |                                     |                       |                 |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |                                     | No. DE PARCIALIDADES: |                 | PORCENTAJE DE ANTICIPO:  |
|   |                                     |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|   |                                     |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 223 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
| OBSERVACIONES   |   |  |                              |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DR. ANDRÉS PALOMERA CHAVEZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |

92

ELABORÓ

AUTORIDAD DE EMISIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
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  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

28 OCT. 2020

ORIGINAL  COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISIÓN





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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: | 254496     |
|  | No. FONDO:    | 1.1.4.8.2. |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | PROGRAMA:     | PROSNI     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |               |            |

|   |                                    |                                   |          |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 243007                                  | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                                   |          |
| CÓDIGO                                  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                                   |          |
| 3313638945                              | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                                   |          |
| TELÉFONO                                | DOMICILIO                          |                                   |          |
| ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV          |                                    |                                   |          |
| PROVEEDOR                               |                                    |                                   |          |
| AV. PROL. ALCALDE 2259 COL. STA. MONICA | IST0804234Q4                       | diana.garcia@isdsoluciones.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         |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| EQUIPO   | COMPUTADORA LAPTOP marca DELL INSPIRON Modelo 5391 pantalla de 13 o 14 pulgadas, Intel core i5, 6 MB memoria ram, Windows 10, 863 memoria , disco duro 256 GB, Paquete OFFICE student 2019 o Profesional, con CD ROM exterior | 1                     | \$ 21,888.00            | \$ 21,888.00          |
| IMPORTE CON LETRA: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N. |   |                       |                         | SUB-TOTAL \$21,888.00 |
|  |   |                       |                         | I.V.A. \$3,502.08     |
|  |   |                       |                         | TOTAL \$25,390.08     |
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES                                  |   |                       |                         |                       |
| FECHA DE ENTREGA:  | 30 DÍAS NATURALES   | 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 14:00 HRS.   |   |                       |                         |                       |
| FIANZAS  |   |                       |                         |                       |
| a) ANTICIPO:   |   |                       |                         |                       |
| b) CUMPLIMIENTO:   |   |                       |                         |                       |

REQUISICIÓN 212 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

| OBSERVACIONES                                    |                            |                            |  |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS            | MTA. SARALYN RUIZ Y TAYLOR | DR. OCTAVIO CAMPOLLO RIVAS |  |
| JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | SECRETARIA ADMINISTRATIVA  | RESPONSABLE DEL PROYECTO   |  |

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AUTORIDAD DE DEPENDENCIA EMISORA  
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  
COORDINACION DE INVESTIGACIONES DE PROYECTOS

28 OCT, 2020  
Visula

ORIGINAL   
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVIS





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|   |                                    |                                   |          |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 243007                                  | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                                   |          |
| CODIGO                                  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                                   |          |
| 3313638945                              | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                                   |          |
| TELEFONO                                | DOMICILIO                          |                                   |          |
|   | ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV     |                                   |          |
| AV. PROL. ALCALDE 2259 COL. STA. MONICA | PROVEEDOR                          |                                   |          |
|   | IST0804234Q4                       | diana.garcia@isdsoluciones.com.mx |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                 | RFC                                | FAX V/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 |
|-------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| EQUIPO            | COMPUTADORA LAPTOP marca DELL INSPIRON Modelo 5391 pantalla de 13 o 14 pulgadas, Intel core i5, 6 MB memoria ram, Windows 10, 863 memoria , disco duro 256 GB, Paquete OFFICE student 2019 o Profesional, con CD ROM exterior | 1        | \$ 21,888.00    | \$ 21,888.00  |
| IMPORTE CON LETRA | VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N.   |          | SUB-TOTAL       | \$21,888.00   |
|                   |   |          | I.V.A.          | \$3,502.08    |
|                   |   |          | TOTAL           | \$25,390.08   |

|   |                                     |                         |                 |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES |                                     |                         |                 |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 30 DÍAS NATURALES                   | LUGAR DE ENTREGA:       | ALMACEN GENERAL | FIANZAS  |
| PAGO DE CONTADO:                        | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGO:                   | 30 DÍAS         | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |                                     | No. DE PARCIALIDADES:   |                 | 5) ANTICIPO:   |
|   |                                     | Porcentaje de Anticipo: |                 | 6) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 212 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

100





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|   |                                    |                                |                                   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 243007                                  | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                                |                                   |
| CÓDIGO                                  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                                |                                   |
| 3310585200                              | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                                |                                   |
| TELÉFONO                                | DOMICILIO                          |                                |                                   |
| AV. PROL. ALCALDE 2259 COL. STA. MONICA |                                    | ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV |                                   |
|   |                                    | PROVEEDOR                      |                                   |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                 |                                    | RFC                            | TELÉFONO                          |
|   |                                    | IST0804234Q4                   | diana.garcia@isdsoluciones.com.mx |
|   |                                    | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO     |                                   |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES                     | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| PZA                | Estación de conexión USB C                    | 1        | \$ 660.00       | \$ 660.00     |
| IMPORTE CON LETRA: | SETECIENOTS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. |          | SUB-TOTAL       | \$660.00      |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$105.60      |
|                    |   |          | TOTAL           | \$765.60      |

|   |                                     |                       |                 |                  |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES |                                     |                       |                 |                  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 30 DÍAS NATURALES                   | 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 406 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

|   |  |  |
|---|--|--|
| OBSERVACIONES   |  |  |
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | MTA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | DRA. ESPERANZA BARRERA CHAIREZ<br>RESPONSABLE DEL PROYECTO |

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS  
28 OCT. 2020  
ORIGINAL   
COPIA   
RECIBI DOCUMENTACION PARA SU 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-MHS

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|   |                                    |                                  |          |
|---|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 243007                                  | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                                  |          |
| CÓDIGO                                  | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                                  |          |
| 3310585200                              | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                                  |          |
| TELEFONO                                | DOMICILIO                          |                                  |          |
|   | ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV     |                                  |          |
| AV. PROL. ALCALDE 2259 COL. STA. MONICA | CALLE DEL PROVEEDOR                |                                  |          |
|   | IST0804234Q4                       | diana.garcia@isdoluciones.com.mx |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR                 | RFC                                | FAX y/o CORREO ELECTRONICO       | TELEFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA                        | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES                     | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL  |
|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| PZA                                     | Estación de conexión USB C                    | 1                     | \$ 660.00       | \$ 660.00  |
| IMPORTE CON LETRA:                      | SETECIENOTS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. |                       | SUB-TOTAL       | \$660.00   |
|   |   |                       | I.V.A.          | \$105.60   |
|   |   |                       | TOTAL           | \$765.60   |
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES |   |                       |                 |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | 30 DÍAS NATURALES                             | 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 14:00 HRS. |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  | <input type="checkbox"/>                      | No. DE PARCIALIDADES: |                 | Porcentaje de Anticipo:  |
|   |   |                       |                 | a) ANTICIPO:   |
|   |   |                       |                 | b) CUMPLIMIENTO:   |

REQUISICIÓN 406 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| S/N                  |     |      |
| NÚMERO               |     |      |
| 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:      | 254496     |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  | No. FONDO:         | 1.1.4.8.2. |
|  | PROGRAMA:          | PROSNI     |
|  | CARGO PRESUPUESTAL |            |

|  |                                    |                                 |          |
|--|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 243007                                   | COORDINACION DE INVESTIGACION CUCS |                                 |          |
| CÓDIGO                                   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |                                 |          |
| 333622288                                | SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N |                                 |          |
| TELÉFONO                                 | DOMICILIO                          |                                 |          |
|  | COMPUCAD, S.A.DE C.V.              |                                 |          |
| AURELIO L GALLARDO 433 LADRON DE GUEVARA | PROVEEDOR                          |                                 |          |
|  | COM960808S62                       | patricia.lomeli@compucad.com.mx |          |
| 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 |
|--------------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| PZA                | Adaptador de USB-C a USB para Mac               | 1         | \$ 403.00       | \$ 403.00     |
| IMPORTE CON LETRA: | CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. | SUB-TOTAL |                 | \$403.00      |
|                    |   | I.V.A.    |                 | \$64.48       |
|                    |   | TOTAL     |                 | \$467.48      |

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 237 LI-006-CUCS-AD-2020 SESION DE COMITE EXTRAORDINARIA 09 DEL 14 DE OCTUBRE 2020

### OBSERVACIONES

|  |                              |                             |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS            | MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR | DR. GUILLERMO GARCIA GARCIA |
| JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | SECRETARIA ADMINISTRATIVA    | RESPONSABLE DEL PROYECTO    |

112

ELABORÓ

AUTORIZADO POR LA 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  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



28 OCT. 2020

ORIGINAL  
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISIÓN



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
 COORDINACION DE FINANZAS FONDOS EXTERNOS

Red Universitaria de Jalisco

## CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA



18 MAR. 2021



## LAS PARTES

| LA UNIVERSIDAD                        |  | EL VENDEDOR                           |   |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Nombre, denominación o razón social   | Universidad de Guadalajara   | Nombre, denominación o razón social   | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.<br>ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/> RECIBI DOCUMENTACIÓN<br>COPIA <input type="checkbox"/> PARA SU REVISIÓN   |
| Representante                         | Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo   | Acta Constitutiva                     | Escritura Pública número 6,665 de fecha 07 de mayo de 1996, ante el Lic. Enrique M. Camarena Font-Reaulx, Notario Público Suplente número 48 de Guadalajara, Jal. |
| Título                                | Apoderada  | Representante                         | C. Gustavo Campa López  |
| 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                                | Apoderado   |
| Domicilio                             | Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco   | Documento que acredita las facultades | Escritura Pública número 965 de fecha 29 de mayo de 2018, ante la fe del Lic. José Raúl Vázquez Brambila, Notario Público número 02 de Tequila, Jalisco           |
|                                       |  | R.F.C.                                | CLO960520AR3  |
|                                       |  | Clave Patronal I.M.S.S.               | No Aplica   |
| Domicilio                             |  | Domicilio                             | Calle Gabriel Castellanos número 09, colonia Arcos Vallarta, código postal 44130, en Guadalajara, Jalisco   |

## OBJETO E IMPORTE

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Denominación                            | Adquisición de equipo computo, accesorios, periféricos y pantallas para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI. Recurso Federal Extraordinario |  |  |
| Clave                                   | LI-006-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                        | \$703,400.80 Incluye IVA   | Partidas   | Las mencionadas en el Anexo  |
| Forma de pago (periodicidad)            | Crédito 30 días  | Tipo de Recurso  | <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Federal       |
|   |  | Fondo  | PROSNI   |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                 |  | <b>INSTALACIÓN</b>   |  |
| Plazo de entrega                        | 08 semanas siguientes  | <input type="checkbox"/> SI incluye instalación            |  |
| A partir de                             | La firma del presente  | <input checked="" type="checkbox"/> NO incluye 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 con los artículos 1459 y 1460 del Código de Comercio. |   |                    |  |
| En la ciudad de Guadalajara, Jalisco  |   | Fecha              | 16 de marzo de 2021  |
| <b>LA UNIVERSIDAD</b>   |   | <b>EL VENDEDOR</b> |  |
| Representante   | Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo                      | Representante      | C. Gustavo Campa López   |
| Título  | Apoderada   | Título             | Apoderado  |
| <b>TESTIGOS</b>   |   |                    |  |
| 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 |







# 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 los bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que se intente en su contra por 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 su vez, asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

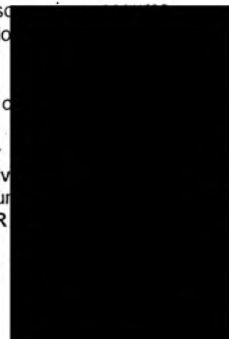
Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que **EL VENDEDOR** no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que **LA UNIVERSIDAD** decida 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 estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine 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 aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo presente contrato.

**EL VENDEDOR** deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al 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 entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento de sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, **EL VENDEDOR** será 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 será 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 y horas 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 al efecto expida **LA UNIVERSIDAD**.

**DÉCIMA.-** La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 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 esta última, 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 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, circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a **EL VENDEDOR** con cuando menos 5 (cinco) anticipación.

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



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL VENDEDOR**.
- Incumplimiento de **EL VENDEDOR** por no estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de **LA UNIVERSIDAD** derivada del objeto del presente contrato.
- Si **EL VENDEDOR** no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal efecto.
- Si **EL VENDEDOR** cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL VENDEDOR**, según corresponda.
- En general por cualquier incumplimiento por parte de **EL VENDEDOR** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley.

A juicio de **LA UNIVERSIDAD** y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o pagos o rescindir el presente contrato.

**DÉCIMA TERCERA.**- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, **EL VENDEDOR** será la responsable ante **LA UNIVERSIDAD** por los mismos.

**DÉCIMA CUARTA.**- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en el plazo que se consigna en la carátula del presente.

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo.

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su Anexo "A".

**DÉCIMA QUINTA.**- Las partes convienen en que **EL VENDEDOR** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto **EL VENDEDOR** será el único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o Municipales.

En consecuencia, **EL VENDEDOR** asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

**LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL VENDEDOR** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o penal, incluyéndose los accidentados de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL VENDEDOR** hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente contrato.

**DÉCIMA SEXTA.**- **EL VENDEDOR** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los tribunales competentes de esta ciudad.

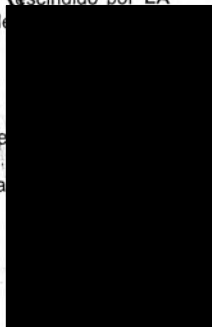
Adicionalmente **EL VENDEDOR** manifiesta expresamente lo siguiente:

- Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

**DÉCIMA SÉPTIMA.**- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por **LA UNIVERSIDAD** cuando **EL VENDEDOR** no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si **EL VENDEDOR**, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acordado en el presente contrato y su anexo.
- Si **EL VENDEDOR**, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente contrato y su anexo.





# 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 del mismo, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas 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, tal situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las partes negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos 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 actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte de **LA UNIVERSIDAD** y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo 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 "A", y 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 fraude, y que el presente instrumento es un original triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.





## PROPUESTA ECONOMICA

Licitación No. LI-006-CUCS-AD-2020

**Mtra. Saralyn López y Taylor**

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones  
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
 Universidad de Guadalajara.  
 Presente.

| PARTIDA                | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | P. UNITARIO  | TOTAL        |
|------------------------|------------------|---|----------|--------------|--------------|
| <b>REQUISICIÓN 190</b> |                  |   |          |              |              |
| 5                      | EQUIPO           | iMac 27" MXWV2E/A Core i7/8GB RAM/512GB/Retina 5K, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS   | 1        | \$ 51,590.00 | \$ 51,590.00 |
| <b>REQUISICIÓN 209</b> |                  |   |          |              |              |
| 6                      |                  | MacBook Pro de 13pulgadas, color plata.<br>Hardware: Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz). 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz. Almacenamiento SSD de 512 GB. Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone. Intel Iris Plus Graphics 645. Dos puertos Thunderbolt 3. Touch Bar y Touch ID. Magic Keyboard retro iluminado - Español. Kit de accesorios. Software: Fotos, iMovie, GarageBand. Pages, Numbers, Keynote. macOS. 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS | 1        | \$ 31,890.00 | \$ 31,890.00 |
| <b>REQUISICIÓN 211</b> |                  |   |          |              |              |
| 7                      | EQUIPO           | (SUSTITUTO) MXK32E/A MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar: Intel Core i5 de cuatro núcleos a 1,4 GHz de octava generación, 256 GB - Gris espacial, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS   | 1        | \$ 27,290.00 | \$ 27,290.00 |
| <b>REQUISICIÓN 214</b> |                  |   |          |              |              |

  
 Saralyn López y Taylor

# computerland

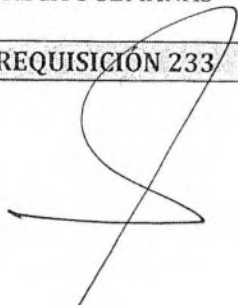
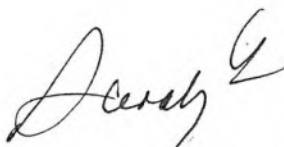
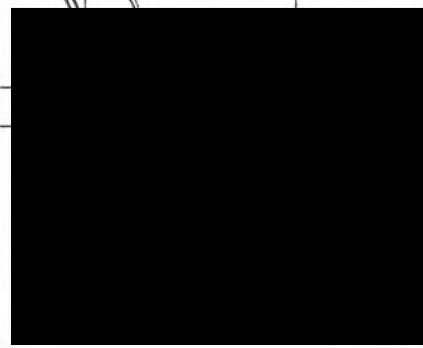
Tecnología para la educación

|                        |        |   |   |              |              |
|------------------------|--------|---|---|--------------|--------------|
| 10                     | EQUIPO | Computadora MacBook Pro de 13 pulgadas Gris espacial. Hardware: Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz). 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz. Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone. Intel Iris Plus Graphics 645. Dos puertos Thunderbolt 3. Touch Bar y Touch ID Magic Keyboard retro iluminado - Español. Kit de accesorios. Software: Fotos, iMovie, GarageBand. Pages, Numbers, Keynote, macOS 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS | 1 | \$ 31,890.00 | \$ 31,890.00 |
| <b>REQUISICIÓN 215</b> |        |   |   |              |              |
| 12                     | EQUIPO | Computadora MacBook Pro de 13 pulgadas Gris espacial. Hardware: Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz). 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz. Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone. Intel Iris Plus Graphics 645. Dos puertos Thunderbolt 3. Touch Bar y Touch ID Magic Keyboard retro iluminado - Español. Kit de accesorios. Software: Fotos, iMovie, GarageBand. Pages, Numbers, Keynote, macOS 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS | 1 | \$ 31,890.00 | \$ 31,890.00 |
| <b>REQUISICIÓN 217</b> |        |   |   |              |              |
| 13                     | EQUIPO | iPad Pro de 12.9 pulgadas Wi-Fi 512 GB Gris espacial, 1 año de garantía, tiempo de entrega 8 semanas  | 1 | \$ 28,590.00 | \$ 28,590.00 |
| <b>REQUISICIÓN 220</b> |        |   |   |              |              |
| 17                     | EQUIPO | MacBook Pro 13 pulgadas - Gris espacial, Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz), 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz, Almacenamiento SSD de 256 GB, Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone, Intel Iris Plus Graphics 645, Dos puertos Thunderbolt 3, Touch Bar y Touch ID, Magic Keyboard retro iluminado - Español, 1 AÑO DE GARANTÍA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS   | 1 | \$ 27,2      |              |
| <b>REQUISICIÓN 221</b> |        |   |   |              |              |

# computerland

Tecnología para la educación

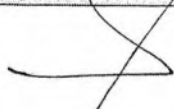
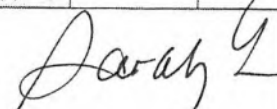
|                        |        |   |   |              |              |
|------------------------|--------|---|---|--------------|--------------|
| 19                     | EQUIPO | Dell Laptop Ultrabook Latitude 7400 (14"FHD)-1920x1080-Intel Core i7 (8th Gen) i7-8665U - 16GB RAM-512GB SSD-Windows 10 Pro- Intel UHD Graphics 620-Teclado Español- 3 Años de Garantía Pro Support con Servicio, TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA  | 1 | \$ 33,490.00 | \$ 33,490.00 |
| <b>REQUISICIÓN 223</b> |        |   |   |              |              |
| 20                     | EQUIPO | Computadora MacBook Pro de 13" Gris espacial - Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz). 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz. Almacenamiento SSD de 512 GB. Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone. Intel Iris Plus Graphics 645. Dos puertos Thunder bolt 3. Touch Bar y Touch ID. Magic Keyboard retro iluminado - español. Kit de accesorios. Software: Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote, macOS 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS | 1 | \$ 31,890.00 | \$ 31,890.00 |
| <b>REQUISICIÓN 229</b> |        |   |   |              |              |
| 29                     | EQUIPO | Macbook Air de 13 pulgadas. Color Oro. Touch ID; Hardware: Procesador Intel Core i5 de doble núcleo y 1.1 GHz 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz, Almacenamiento SSD de 512 GB, Intel UHD Graphics; Touch ID; Trackpad Force Touch; Dos puertos Thunderbolt 3, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA  | 1 | \$ 27,290.00 | \$ 27,290.00 |
| <b>REQUISICIÓN 230</b> |        |   |   |              |              |
| 30                     | EQUIPO | MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar - Gris espacial Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz); 16 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz; Almacenamiento SSD de 256 GB; Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone; Intel Iris Plus Graphics 645; Dos puertos Thunderbolt 3; Touch Bar y Touch ID; Magic Keyboard retroiluminado., 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS  | 1 | \$ 31,790.00 | \$ 31,790.00 |
| <b>REQUISICIÓN 233</b> |        |   |   |              |              |

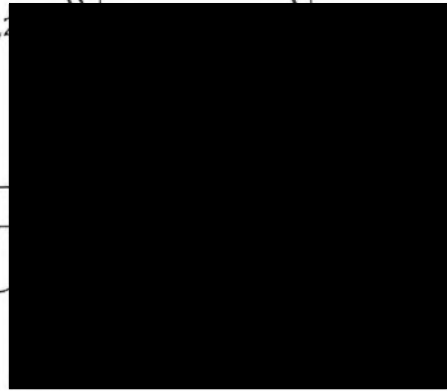




# computerland

Tecnología para la educación

|                        |        |  |   |              |              |
|------------------------|--------|--|---|--------------|--------------|
| 33                     | EQUIPO | MacBook Pro 13 pulgadas - Gris espacial, Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz), 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz, Almacenamiento SSD de 256 GB, Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone, Intel Iris Plus Graphics 645, Dos puertos Thunderbolt 3, Touch Bar y Touch ID, Magic Keyboard retro iluminado - Español, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS  | 1 | \$ 27,290.00 | \$ 27,290.00 |
| <b>REQUISICIÓN 234</b> |        |  |   |              |              |
| 35                     | EQUIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO M428dw LASER MONOCROMATICA, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA   | 1 | \$ 6,280.00  | \$ 6,280.00  |
| <b>REQUISICIÓN 235</b> |        |  |   |              |              |
| 37                     | EQUIPO | IPAD PRO 12.9 Pulgadas, I TB. WI-FI GRIS espacial, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS  | 1 | \$ 33,090.00 | \$ 33,090.00 |
| <b>REQUISICIÓN 236</b> |        |  |   |              |              |
| 38                     | EQUIPO | MacBook Pro de 13pulgadas, color plata. Hardware: Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz). 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz. Almacenamiento SSD de 512 GB. Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone. Intel Iris Plus Graphics 645. Dos puertos Thunderbolt 3. Touch Bar y Touch ID. Magic Keyboard retro iluminado - Español. Kit de accesorios. Software: Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote. macOS. 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS | 1 | \$ 31,890.00 | \$ 31,890.00 |
| <b>REQUISICIÓN 237</b> |        |  |   |              |              |
| 39                     | EQUIPO | Mac Book Air de 13 pulgadas, Procesador Core i5 de cuatro núcleos y 1.1 GHz con Turbo Boost de hasta 3.5 GHz. Almacenamiento de 512 GB. Touch ID; Pantalla Retina con True Tone, Intel Iris Plus Graphics ; 8 GB de memoria LPDDR4X de 3733 MHz; Magic Keyboard; Trackpad Force Touch ;Dos puertos Thunderbolt 3; Color Gris Espacial, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS  | 1 | \$ 27,290.00 |              |
| <b>REQUISICIÓN 357</b> |        |  |   |              |              |





# computerland

Tecnología para la educación

|                        |        |  |   |              |              |
|------------------------|--------|--|---|--------------|--------------|
| 48                     | EQUIPO | IPAD PRO 12.9 Pulgadas, 1 TB. WI-FI GRIS espacial, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS  | 1 | \$ 33,090.00 | \$ 33,090.00 |
| <b>REQUISICIÓN 358</b> |        |  |   |              |              |
| 49                     | EQUIPO | IPAD PRO 12.9 Pulgadas, 1 TB. WI-FI GRIS espacial, 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS  | 1 | \$ 33,090.00 | \$ 33,090.00 |
| <b>REQUISICIÓN 394</b> |        |  |   |              |              |
| 50                     | EQUIPO | MacBook Pro 13" MXK52E/A Core i5/8GB RAM/512GB/Touch Bar / Gris Espacial. Apple.S 1 AÑO DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS   | 1 | \$ 31,890.00 | \$ 31,890.00 |
| <b>REQUISICIÓN 406</b> |        |  |   |              |              |
| 59                     | PZA    | Smartbitt - SBAVR1350 Regulador electrónico de voltaje y supresor de picos 1350 VA, 675 W, con 8 contactos - Negro, 5 AÑOS DE GARANTIA, TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA   | 1 | \$ 290.00    | \$ 290.00    |
| <b>REQUISICIÓN 408</b> |        |  |   |              |              |
| 64                     | EQUIPO | Mac Book Air Apple 13.3 SG / 1.1GHZ QC / 8GB / 512GB-SPA Tamaño De Pantalla: 13.3 "Tipo De Pantalla: Retina, tecnología True Tone Memoria RAM: 8 GB LPDDR4X Disco Duro: 512GB Procesador: Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.1 GHz Velocidad Turbo Máxima: 3.50GHz Generación del procesador: 10a Sistema Operativo: macOS Catalina Duración De La Batería: 10 Hrs Puerto Thunderbolt: 1 Thunderbolt 3 (USB-C) Conectividad: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 Cámara: Cámara Face Time HD de 720p Garantía: 1 año., TIEMPO DE ENTREGA 8 SEMANAS | 1 | \$ 27,290.00 | \$ 27,290.00 |

(SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 80/100M.N.)

Crédito 30 días

Vigencia de la propuesta 30 días

**SUBTOTAL \$ 606,380.00**

**IVA. \$ 97,020.80**

**TOTAL \$ 703,400.80**

A T E

Guadalajara, Jalisco, a 15 de Mayo de 2020

Guadalajara, Jalisco, a 15 de Mayo de 2020

República Mexicana

*Darany L*

# FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

## LI-006-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.





















63. 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.
64. 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.
65. 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.