



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**Centro Universitario de los Altos**

Secretaría Administrativa  
 Coordinación de Servicios Generales  
 Unidad de Adquisiciones y Suministros

**ACUSE**

Oficio N° CUA/CSG/UAS/185/20

**Mtro. Francisco Javier Romero Mena**  
 Secretario Administrativo  
 Presente

**At'n, Lic. Socorro Serrano Lobano**  
 Coordinadora de Finanzas

**Solicitud de Pago:**

|  |                     |  |              |       |
|--|---------------------|--|--------------|-------|
| DEPENDENCIA: CLINICA DE ATENCION MEDICA INTEGRAL |                     |  |              |       |
| CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA                  |                     |  |              |       |
| N° DE ORDEN DE COMPRA                            |                     |  | ADJUDICACION |       |
| 181/20   |                     |  | DIRECTA      |       |
| PROVEEDOR  |                     |  |              |       |
| MAYRA FERNANDA ISABEL GRANJA SANCHEZ             |                     |  |              |       |
| N° FACTURA                                       | MONTO EN NUMERO     | MONTO EN LETRA   |              | P3E   |
| 3986   | \$50,645.60         | CINCUENTA MIL SEISCINETOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 MN |              |       |
|  |                     | MONEDA NACIONAL  |              |       |
| PROYECTO   | RECURSO             | FONDO  | BOLSA        | C/OIG |
|  |                     | 1.1.1.1 SUBSIDIO ORDINARIO GOBIERNO FEDERAL 2020           |              |       |
| OBSERVACIONES                                    | ENTRADA DE ALMACÉN: |  |              |       |

Atentamente  
**"Piensa y Trabaja"**

**"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"**

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 6 de 08 de 2020

**Arq. Héctor Cárdenas Monayo**  
 Coordinador de Servicios Generales

RA.

**Lic. Verónica Marisela Frías Peralta**  
 Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Suministros  
 Formulado





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

18/1/2020  
NUMERO

15/07/2020

DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:  
No. FONDO:  
PROGRAMA:  
CARGO PRESUPUESTAL

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL |  |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |  |
| CODIGO DE URE                      | AV. RAFAEL CASILLAS N.1200, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO |
| 3787828033 AL 37                   | DOMICILIO  |
| TELEFONO                           |  |

|                                      |  |     |          |
|--------------------------------------|--|-----|----------|
| MAYRA FERNANDA ISABEL GRANJA SANCHEZ |  |     |          |
| PROVEEDOR                            |  |     |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR              |  | RFC | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| CAJA  | HIGIENICO JUMBO           | 70       | \$285.00        | \$19,950.00   |
| CAJA  | TOALLA ROLLO PARA MANOS   | 70       | \$305.00        | \$21,350.00   |
| LITRO   | VINAGRE BLANCO            | 100      | \$12.00         | \$1,200.00    |
| PIEZA   | TRAPEADOR DE MICRO FIBRA  | 6        | \$70.00         | \$420.00      |
| PIEZA   | ESCOBA DE PLASTICO        | 4        | \$30.00         | \$120.00      |
| LITRO   | COLOR                     | 100      | \$4.00          | \$400.00      |
| PIEZA   | TAPETE DE MINGITORIO      | 10       | \$22.00         | \$220.00      |
| IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. |                           |          | SUB-TOTAL       | \$43,660.00   |
|   |                           |          | IVA.            | \$6,985.60    |
|   |                           |          | TOTAL           | \$50,645.60   |

RECIBIDO  
17 SEP 2020  
COORDINACION DE FINANZAS  
"SUJETO A REVISION"

|   |                       |                             |  |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES                   |                       |                             |  |
| FECHA DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA:     | ALMACEN CUALTOS             | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>                  | PAGO:                 |                             | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 10% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OFICIO CUA/DC/CAMU061/2020

OBSERVACIONES

10

Mayra Fernanda I. Granja Sánchez

NOMBRE y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

ELABORO

ARO, HECTOR CARDENAS  
MONAYO

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. FRANCISCO JAVIER  
ROMERO MENA

v.b. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

C.D. ALAN ANDRES VAZQUEZ  
VARGAS



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 181/2020             |     |     |
| NUMERO               |     |     |
| 15/07/2020           |     |     |
| DIA                  | MES | AÑO |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |     |
| No. PROYECTO:        |     |     |
| No. FONDO:           |     |     |
| PROGRAMA:            |     |     |
| CARGO PRESUPUESTAL   |     |     |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL |   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  |   |
| CÓDIGO DE URE                      | AV. RAFAEL CASILLAS N. 1200, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO |
| 3787828033 AL 37                   | DOMICILIO   |
| TELEFONO                           |   |

|                                      |  |            |            |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| MAYRA FERNANDA ISABEL GRANJA SANCHEZ |  |            |            |
| PROVEEDOR                            |  |            |            |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR              |  | RFC        | TELÉFONO   |
| [Redacted]                           |  | [Redacted] | [Redacted] |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCION DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| CAJA  | HIGIENICO JUMBO           | 70       | \$285.00        | \$19,950.00   |
| CAJA  | TOALLA ROLLO PARA MANOS   | 70       | \$305.00        | \$21,350.00   |
| LITRO   | VINAGRE BLANCO            | 100      | \$12.00         | \$1,200.00    |
| PIEZA   | TRAPEADOR DE MICRO FIBRA  | 6        | \$70.00         | \$420.00      |
| PIEZA   | ESCOBA DE PLASTICO        | 4        | \$30.00         | \$120.00      |
| LITRO   | CLORO                     | 100      | \$4.00          | \$400.00      |
| PIEZA   | TAPETE DE MINGITORIO      | 10       | \$22.00         | \$220.00      |
| IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. |                           |          | SUB-TOTAL       | \$43,660.00   |
|   |                           |          | LVA.            | \$6,985.60    |
|   |                           |          | TOTAL           | \$50,645.60   |

|   |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES                   |  |                            |  |
| FECHA DE ENTREGA:   | LUGAR DE ENTREGA:                              | ALMACEN CUALTOS            | FIANZAS                                  |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/>                  | PAGO: <input type="checkbox"/>                 |                            | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input checked="" type="checkbox"/> | No. DE PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/> | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |

OFICIO CUA/DC/CAMI/061/2020

OBSERVACIONES

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <br>ELABORO<br>ARQ. HECTOR CARDENAS<br>MONAYO | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>EMISORA<br>MTRO. FRANCISCO JAVIER<br>ROMERO MENA | <br>V.Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>SOLICITANTE<br>C.D. ALAN ANDRES VAZQUEZ<br>VARGAS | NOMBRE y FIRMA DEL<br>PROVEEDOR<br>Acepta los términos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |
|---|---|---|--|

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

# MAYRA FERNANDA ISABEL GRANJA SANCHEZ

RFC: GASMB901218L3

Régimen Fiscal: Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

**FACTURA**  
3986

## CLIENTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC: UGU250907MH5

Uso del CFDI: [G03] Gastos en general

Fecha y lugar de expedición

31 de julio de 2020 8:18 p. m.

C.P. 44750

Folio Fiscal

3

Certificado del Sello Digital (No. Serie)

5

| CANT. | CLAVE    | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTOS           | IMPORTE     |
|-------|----------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|
| 70    | 14111704 | H87          | CAJA DE PAPEL C/6 ROLLOS JUMBO     | \$285.00        | \$0.00    | IVA 16%: \$3,192.00 | \$19,950.00 |
| 70    | 14111704 | H87          | CAJA DE TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS | \$305.00        | \$0.00    | IVA 16%: \$3,416.00 | \$21,350.00 |
| 100   | 47131800 | LTR          | BOTELLA VINAGRE BLANCO 1 LITRO     | \$12.00         | \$0.00    | IVA 16%: \$192.00   | \$1,200.00  |
| 6     | 47131600 | H87          | TRAPEADOR MICROFIBRA               | \$70.00         | \$0.00    | IVA 16%: \$67.20    | \$420.00    |
| 4     | 47131604 | H87          | ESCOBA DE PLÁSTICO                 | \$30.00         | \$0.00    | IVA 16%: \$19.20    | \$120.00    |
| 100   | 47131807 | LTR          | BOTELLA BLANQUEADOR 1 LTR          | \$4.00          | \$0.00    | IVA 16%: \$64.00    | \$400.00    |
| 10    | 47131600 | H87          | TAPETE MIJITORIO                   | \$22.00         | \$0.00    | IVA 16%: \$35.20    | \$220.00    |

SUBTOTAL \$43,660.00

IVA 16.00 % \$6,985.60

TOTAL \$50,645.60

## CANTIDAD CON LETRA

Cincuenta mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.

6

[PPD] Pago en parcialidades o diferido

[99] Por definir



RECIBIDO  
ALMACÉN CUALTOS

31 JUL. 2020

FIRMA:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

9

SELLO DEL SAT

8

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

7

Certificado del SAT

4

Fecha y hora de certificación  
31 de julio de 2020  
08:18 p. m.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

|            |
|------------|
| 18/2020    |
| 15/07/2020 |
| 15/07/2020 |
| 15/07/2020 |
| 15/07/2020 |
| 15/07/2020 |
| 15/07/2020 |
| 15/07/2020 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL |  |
| CODIGO DE IDENTIFICACION           | 3787828033 AL 37   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  | AV. RAFAEL CASILLAS N.1200, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO |
| TELEFONO                           |  |

|                         |                                      |  |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 2                       | MAYRA FERNANDA ISABEL GRANJA SANCHEZ |  |
| 1                       | 2                                    |  |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR |                                      |  |
| CORREO ELECTRONICO      |                                      |  |
| TELEFONO                |                                      |  |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA  | DESCRIPCION DE LOS BIENES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| CAJA  | HIGIENICO JUMBO           | 70       | \$285.00        | \$19,950.00   |
| CAJA  | TOALLA ROLLO PARA MANOS   | 70       | \$305.00        | \$21,350.00   |
| LITRO   | VINAGRE BLANCO            | 100      | \$12.00         | \$1,200.00    |
| PIEZA   | TRAPEADOR DE MICRO FIBRA  | 6        | \$70.00         | \$420.00      |
| PIEZA   | ESCOBA DE PLASTICO        | 4        | \$30.00         | \$120.00      |
| LITRO   | CLORO                     | 100      | \$4.00          | \$400.00      |
| PIEZA   | TAPETE DE MINGITORIO      | 10       | \$22.00         | \$220.00      |
| IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. |                           |          | SUB-TOTAL       | \$43,660.00   |
|   |                           |          | IVA             | \$6,885.60    |
|   |                           |          | TOTAL           | \$50,545.60   |

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES   | LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CUALTOS | FIANZAS                                  |
| FECHA DE ENTREGA  |                                   | a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>     |
| PAGO DE CONTADO <input type="checkbox"/> PAGO <input checked="" type="checkbox"/> |                                   | b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/> |
| PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES               | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%        |  |

OFICIO CUA/DC/CAMI/061/2020

OBSERVACIONES

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br>ELABORO<br>ARO. HECTOR CARDENAS<br>MONAYO | <br>AUTORIZO<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>EMISORA<br>MTR. FRANCISCO JAVIER<br>ROMERO MENA | <br>V.Bo.<br>ENTIDAD o DEPENDENCIA<br>SOLICITANTE<br>C.D. ALAN ANDRES VAZQUEZ<br>VARGAS | NOMBRE y FIRMA DEL<br>PROVEEDOR<br>Acepto los terminos y condiciones<br>que se especifican en el reverso de<br>la presente Orden de Compra |
|---|--|---|--|

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

CUADRO COMPARATIVO

54

FECHA CUADRO:

15/6/2020

DEPENDENCIA: LABORATORIO DE NUTRICION

| Cantidad | Unidad | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | Proveedores     |             |                 |             |                          |             |
|----------|--------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
|          |        |                                 | WARRA FERRANDA  |             | JOHNSON         |             | MATERIALES E IMPLEMENTOS |             |
|          |        |                                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL       | PRECIO UNITARIO | TOTAL       | PRECIO UNITARIO          | TOTAL       |
| 70       |        | BOLSA NEGRA JUMBO               | 25              | 1750        | 24.12           | 1688.40     | 22.95                    | 1606.50     |
| 1        |        | BOLSA TRANSPARENTE 70X90        | 42              | 42          | 538.48          | 538.48      | 359.20                   | 718.40      |
| 12       |        | TOALLA ROLLO                    | 250             | 3284        | 258.54          | 2702.68     | 297                      | 3444        |
| 10       |        | SHAMPOO MANOS SIN AROMA Y COLOR | 14              | 140         | 74.40           | 74.40       | 9.10                     | 91          |
| 4        |        | GUANTE G                        | 29              | 116         | 17.88           | 57.40       | 24.20                    | 96.8        |
| 4        |        | GUANTE M                        | 29              | 116         | 17.88           | 57.40       | 24.2                     | 96.85       |
| 75       |        | CLORO                           | 4.58            | 337.50      | 5.63            | 422.25      | 5                        | 375         |
| 50       |        | AROMATIZANTE AMBIENTAL          | 12              | 600         | 69.50           | 3475        | 7.30                     | 345         |
| 20       |        | ACEITE MOPP                     | 37              | 740         | 53.21           | 1064.20     | 40.78                    | 814         |
| 2        |        | BASE MOP 60                     | 50              | 100         | 46.15           | 92.30       | 80.20                    | 160.40      |
| 2        |        | BASE MOP 90                     | 53              | 110         | 96.77           | 101.54      | 88.20                    | 176.60      |
| 20       |        | DESENGRASANTE                   | 10              | 200         | 8.12            | 162.40      | 8.40                     | 168         |
| 3        |        | ROMA 10 KG                      | 295             | 843         | 379.10          | 1137.30     | 339.50                   | 1019.50     |
| 20       |        | SHAMPOO MANOS                   | 14              | 280         | 18.45           | 259         | 11.80                    | 236         |
| 6        |        | FUNDA MOP 60 AZUL               | 66.38           | 262.28      | 26.15           | 156.90      | 49.61                    | 294.66      |
| 6        |        | FUNDA MOP 90 AZUL               | 73.29           | 433.68      | 32.31           | 193.98      | 68.20                    | 397.20      |
| 4        |        | TRAPADOR DE MICROFIBRA GRUESA   | 78              | 280         | 44.62           | 178.48      | 120                      | 480         |
| 2        |        | ESCOBA ABANICO                  | 71              | 58          | 28.29           | 56.58       | 29.50                    | 59          |
|          |        |                                 |                 | \$          | \$              | \$          | \$                       | \$          |
|          |        | Sub Total                       | \$ 991.00       | \$ 6,681.00 | \$ 88,362.00    | \$ 3,604.00 | \$ 88,410.00             | \$ 6,037.00 |
|          |        | L.V.A                           | \$ 158.56       | \$ 1,388.96 | \$ 14,137.92    | \$ 509.44   | \$ 14,145.60             | \$ 965.12   |
|          |        | TOTAL                           | 1,149.56        | 10,069.96   | 102,499.92      | 4,273.44    | 102,555.60               | 6,997.12    |

Vigencia  
Garantía  
Total asignado por proveedor (\*)  
Observaciones:

FALTA ACTUALIZACION

ELABORO

Uc. Verónica Mariela Frías Peralta  
Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Suministros

Vo. Bo.

Arq. Héctor Cárdenas Monayo  
Coordinador de Servicios Generales

Se testa en los presentes documentos:

- 1.- RFC del emisor, compuesto por 13 dígitos;
- 2.- Dirección fiscal compuesta por calle, número, colonia, localidad, municipio, estado, código postal, país, los cuales se integran de palabras y cifras numéricas;
- 3.- Folio fiscal, el cual se compone de cifras numéricas;
- 4.- Serie CSD del SAT, el cual se compone de cifras numéricas;
- 5.- Números de certificado, el cual se compone de cifras numéricas;
- 6.- Códigos QR;
- 7.- Cadena de certificación del SAT, el cual se integra de palabras y cifras numéricas;
- 8.- Sello digital SAT, el cual se integra de palabras y cifras numéricas;
- 9.- Sello digital contribuyente, el cual se integra de palabras y cifras numéricas;
- 10.- Firma del emisor en Orden de Compra.

En relación al RFC emisor, sello digital del CFDI, sello del SAT, sello digital del SAT, sello digital del emisor, sello digital, cadena original del complemento del complemento digital del SAT, cadena original del complemento digital del SAT, cadena original del timbre, No. certificado digital, serie de certificado, serie de certificado SAT, No. de serie del CSD del emisor, No. de serie del CSD, No. de serie del CSD del SAT, No. de serie del certificado del CSD, folio fiscal, folio fiscal (UUID), No. de serie del certificado del SAT, código QR, firma, serie del certificado del emisor, y estos datos asociados a otro tipo de información, como lo es el nombre de una persona física o la vinculación de estos datos entre sí, permitirían identificar a la persona o hacerla identificable, en consecuencia, se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial; En el caso del domicilio este es un dato personal que de publicarse, transferirse o difundirse podrían generar una invasión a la privacidad de su titular; 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, y lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI 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.