

DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.

TELS: [REDACTED] 2
ventas@gobi.com.mx



Cotización

Folio :
27316

Fecha :
MARZO 12, 2020.

Página :
1








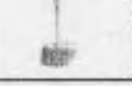

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Tels : - - -

Fax : -

AT'N. ALMA DELIA/ CUCSUR AUTLAN

A continuación ponemos a su consideración los precios de algunos de nuestros productos:

Muestra	Cant.	Unid.	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
	150.00	KG	BOLSA NEGRA 70 X 90 CM norm	19.90	2,985.00	M.N.
	120.00	PZA	TAPETE P/MINGITORIO LISO C/12 PZAS WIESE	13.22	1,586.28	M.N.
	170.00	PIEZA	TAPETE ANTI-SALPICADURA PZA	47.25	8,032.50	M.N.
	33.00	BIDON	MULTUSOS MAR FRESCO 20 LT	125.66	4,146.78	M.N.
	1500.00	PIEZA	PASTILLA AROM. WIESE 50/60GR	5.25	7,875.00	M.N.
	75.00	PZA	1 KG DETERGENTE POLVO UTIL 1KG.	22.30	1,672.72	M.N.
	150.00	KG	BOLSA NEGRA 90 X 120 CM	19.90	2,985.00	M.N.
	10.00	PAR	GUANTE ROJO MULTUSOS AMBIDERM MED	11.71	117.14	M.N.
	150.00	CAJA	HIGIENICO JUMBO ELITE 6/500 6688	305.81	45,871.35	M.N.
	75.00	PZA	TRAPEADOR MICROFIBRA AZUL CASTOR 8002B	75.66	5,674.50	M.N.
	75.00	PZA	BASTON PINO MAD 1.2 ROSC CASTOR 1901	13.26	994.50	M.N.
	4.00	PZA	BALDE PLASTICO #12 (CUBETA) norm	14.85	59.40	M.N.
	5.00	PZA	ESCOBELLON WC CON BASE ECON	22.01	110.02	M.N.
	100.00	MT	FRANELA GRIS CARPE	11.25	1,124.60	M.N.
	10.00	PAR	GUANTE ROJO MULTUSOS AMBIDERM GDE	11.71	117.14	M.N.



Tel: [REDACTED] 3
[REDACTED] 4
[REDACTED] 5

DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.

TELS: [REDACTED]
 ventas@gobi.com.mx








Cotización

Folio : 27316

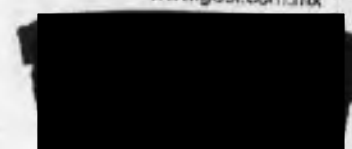
Fecha : MARZO 12, 2020.

Página : 2

Muestra	Cant.	Unid.	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
	120.00	PZA	FUNDA MOP 60 PROF. AZUL. CASTOR 6402B	39.75	4,770.00	M.N.
	2.00	PZA	PLUMERO TECHO 2.5 MT	101.25	202.50	M.N.
	25.00	PZA	PLUMERO SINTETICO	17.08	426.95	M.N.
	12.00	BIDON	SARRICIDA 20 LT	156.60	1,879.20	M.N.
	84.00	CAJA	TOALLA ROLLO ECO-CAFE FAPSA C6 K160	211.54	17,769.27	M.N.
	50.00	PZA	LIJA AGUA 220	7.29	364.65	M.N.
	12.00	PZA	ESCOBA PALMA GDE	43.30	519.55	M.N.
	25.00	PZA	CESTO JUMBO 26 LTS NEGRO 8025NE 38.7X25.5X38.7 tiempo de entrega 8-12 dias habiles.	85.00	2,125.00	M.N.
	15.00	PIEZA	AROMATIZANTE AEROSOL WIESE 12/400 MLBRISA	24.61	369.07	M.N.
	25.00	KG	BOLSA NEGRA 50 X 70 CM	19.90	497.50	M.N.
	25.00	KG	BOLSA NARANJA BID JUMBO	29.63	740.62	M.N.
	4.00	KG	BOLSA EN ROLLO ALTA D. 20 X 30 peso variable por rollo	41.02	164.06	M.N.
	10.00	PIEZA	EMBUDO PLASTICO GDE	13.70	137.03	M.N.
	150.00	PZA	ATOMIZADOR 1 LT REFORZADO	12.81	1,921.80	M.N.
	350.00	PIEZA	ENVASE BIDON 5 LT PET	15.37	5,379.50	M.N.



Tel. [REDACTED]
 www.gobi.com.mx



10

DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.

TELS: [REDACTED]
ventas@gobi.com.mx



Cotización

Folio :
27316

Fecha :

MARZO 12, 2020.

Página :
3

Importe	120618.66
Subtotal	120618.66
LV.A.	19,298.99
TOTAL	139,917.65

Quedamos a sus órdenes esperando vernos favorecidos con su pedido.

Atentamente



ELENA OROZCO

Tel. [REDACTED]
www.gobi.com.mx



FMA Johnson de Occidente

Fabricantes y Distribuidores de Artículos para la Limpieza.



Ciudad, estado y código postal
Teléfono:
Fax:

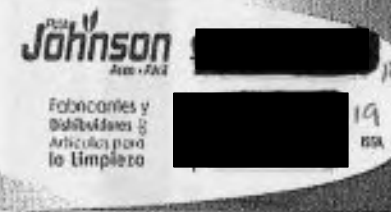
COTIZACION

Fecha: 12/03/2020
N.º de cotización: CUCSUR CSG/001/2020
Para: Lic. Galván del Castillo,
Alma Defia
CUCSur
CENTRO UNIVERSITARIO
COSTA SUR

AUTLAN DE NAVARRO JAL.
Tel. 317 38 25010 Ext.
57003
Tel. Directo: 317 38
11344

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Columna1
BOLSA PARA BASURA 70X90 CMS. SIN MARCA O MODELO PARTICULAR KG	150	\$28.51	\$4,276.50
TAPETE MINGITORIO MARCA WIESE			
PASTILLA 4 OZ PZAS	120	\$20.25	\$2,430.00
TAPETE ANTISALPICADURAS MARCA WIESE EKCO PZAS	170	\$59.93	\$10,188.10
FABULOSO C/20 LTS. AROMA BRISA MARINA JOHNSON MAR FRECO JOHNSON LT BIDONES	33	\$141.60	\$4,672.80
PASTILLA DESODORANTE P/W.C. MARCA WISE AROMAS SURTIDOS 70 GR PZAS	1500	\$7.72	\$11,580.00
JABON EN POLVO PRESENTACIÓN INDIVIDUAL POR KG SIN MARCA O MODELO PARTICULAR ROMA KG BULTO 10 KG	75	\$37.91	\$2,843.25
BOLSA P/BASURA 120X90 JUMBO NEGRA SIN MARCA O MODELO PARTICULAR KG	150	\$28.51	\$4,276.50
GUANTE DE HULE MEDIANO-NO. 8 MARCA SCOTCHBRITTE SATINADO PARES	10	\$15.55	\$155.50
PAPEL HIGIENICO JUMBO MARCA DALIA O SIMILAR DE 600 MTS ELITE PZAS	900	\$77.14	\$69,426.00
TRAPADOR MICROFIBRA DE POLIESTER 500 GRS. C/BASTON CON CERDAS LARGAS MARCA MOPTECH O SIMILAR QUE CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS. SE ADJUNTA IMAGEN (1) PZAS	75		\$0.00
CUBETA PLASTICO NO. 12 SIN MARCA O MODELO PARTICULAR FLEX PZAS		\$79.02	\$316.08
ESCOBILLON P/W.C. BOLA C/RECIPIENTE TIPO PERICO SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	4	\$30.83	\$154.15
ESCOBILLON PERICO PZAS	5		
FRANELA 100 MTS X 40 CMS. COLOR EXCLUSIVAMENTE GRIS MTS	100	\$8.90	\$890.00
GUANTE DE HULE NO. 9 MARCA SCOTCH BRITE SATINADO PARES	10	\$15.55	\$155.50
MOP FUNDA DE 60 CMS EXCLUSIVAMENTE MARCA MOPTECH (CASTOR) PREMIER PZAS	120	\$50.91	\$6,109.20
PLUMERO DE TECHO 3.0 MTS EXTENSIÓN SIN MARCA O MODELO PARTICULAR PZAS	2		\$0.00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Columna1
SACUDIDOR SINTETICO CHICO SIN MARCA O MODELO PARTICULAR PLUMA DE PAVO PZAS	25	\$37.55	\$938.75
SARRISIDA C/20 LTS SIN MARCA O MODELO PARTICULAR SARRICLEAR BIDONES	12	\$268.98	\$3,227.76
TOALLA (ROLLO) CAFE MARCA FAPSA 160 MTS PZAS K-160 PZA	504	\$31.64	\$15,946.56
HOJAS LIDA DE AGUA 150-220 PZAS HOJAS	50	\$0.00	150° \$12.71 220° \$12.14
ESCOBA DE PALMA SIN MARCA O MODELO PARTICULAR POPOTE PZAS	12	\$101.17	\$1,214.04
CESTO PARA BASURA JUMBO 802SNE CAPACIDAD 26 LTS, COLOR NEGRO PZAS	25	\$89.37	\$2,234.25
AROMATIZANTE BRISA MARINA SIN MARCA O MODELO PARTICULAR LT PZAS	15	\$69.50	\$1,042.50
BOLSA NEGRA P/BASURA DE 60X60 SIN MARCA O MODELO PARTICULAR GRANEL 50/70 KG	25	\$28.51	\$712.75
BOLSA NARANJA JUMBO 70x30x120 SIN MARCA O MODELO PARTICULAR KG	25	\$33.15	\$828.75
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO SIN MARCA O MODELO PARTICULAR CAJA	4	\$538.48	\$2,153.92
EMBUDO DE PLASTICO DE 6" SIN MARCA O MODELO PARTICULAR PZAS	10	\$76.00	\$760.00
ENVASE PARA ATONIZADOR 1 LTS (VALVULA Y ENVASE) DE PLASTICO REFORZADO PZAS	150	\$24.27	\$3,640.50
ENVASES BIDONES PLASTICOS 5 LTS PLASTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO O TRANSPARENTE PARA MULTIPLES USOS Y PROPÓSITOS SE ADJUNTA IMAGEN (2) PZAS	350	\$30.13	\$10,545.50



SUBTOTAL	\$160,718.86
TASA DE IMPUESTO	16.00%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	\$25,715.02
OTROS	\$0.00
TOTAL	\$186,433.88

GRACIAS POR SU CONFIANZA





Papel Oro S.A. de C.V.

Venta de Productos Institucionales

Telefonos: [Redacted] 21

mail : ventas@papeloro.com.mx

OTIZACION

57518

FECHA

12 MAR 20

RFC [Redacted] 23

WWW.PAPELORO.COM

Expedido en Guadalajara, Jalisco.

CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

21017

Enviar a: 0.00

AVE. JUAREZ NO. 976

Contacto:

GUADALAJARA,

Moneda: P

Condición Dias : 0

3614-7940

C.P. 44100

T. Cambio: 19.02

R.F.C. UGU250907MH5

Agente 29 [Redacted] 24

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1901-MB	BASTON METALICO 1.20 (3/4") AZUL (CASTOR)	75.00	PIEZA	13.63	1,022.25
8002G	TRAPEADOR DE MICROFIBRA VERDE CASTOR	75.00	PIEZA	72.76	5,457.00
JUMNGA	BOLSA NEGRA JUMBO .70 + .30 X 1.20 21002	150.00	KILO	21.45	3,217.50
51-NTALI00	TAPETE MALLA P/MINGITORIO AZUL - AROMA CHICLE-WIESE 02	120.00	PIEZA	10.98	1,317.60
MSB20	MULTI FRESH SEA BREASE 20LTS	33.00	PIEZA	171.43	5,657.19
51-NPARE10	PASTILLA AROMATIZANTE WIESE P/WC DE 70 GRS. (VAR.AROM	1,500.00	PIEZA	5.33	7,995.00
20902	DETERGENTE UTIL 1 KILO.	75.00	PIEZA	21.23	1,592.25
BNGA90X120	BOLSA NEGRA 90 X 1.20 21003	150.00	KILO	21.25	3,187.50
HB19350	HIGIENICO DALIA HD500 6/500 MTS. FAPSA	150.00	CAJA	343.35	51,502.50
120100093	GUANTE (AMBIDERM) SATINADO ROJO MEDIANO	10.00	PAR	11.20	112.00
14008	CUBETA PLASTICO N°12 (ECONOMICA)	4.00	PIEZA	10.00	40.00
3602	CEPILLO PARA WC CON TAZON	5.00	PIEZA	21.88	109.40
17001-G	FRANELA 50 CMS. GRIS S/M	100.00	METR	8.95	895.00
120100094	GUANTE (AMBIDERM) SATINADO ROJO GRANDE	10.00	PAR	11.20	112.00
6402W	FUNDA P/MOP 60 CMS. PROF. CASTOR BLANCA	120.00	PIEZA	39.76	4,771.20
00578	SACUDIDOR P/TECHO DE IXTLE GENERICO S/M 18007	2.00	PIEZA	77.51	155.02
00138	SACUDIDOR SINTETICO CHICO GENERICO S/M 18005	25.00	PIEZA	16.25	406.25
20	SCALE REMOVER 20LTS	12.00	PIEZA	217.14	2,605.68
TR03690	TOALLA ROLLO HS FAPSA ECO K160 6/160 MTS.	84.00	CAJA	212.29	17,832.36
51-FAN-LA150	LIIJA DE AGUA N°150 (PLIEGO) FANDELI	25.00	PIEZA	11.18	279.50
51-FAN-LA220	LIIJA DE AGUA N°220 (PLIEGO) FANDELI	25.00	PIEZA	8.51	212.75
08012	ESCOBA MIJO 6 HILOS S/M	12.00	PIEZA	46.25	555.00
8025N	CESTO C/ASAS JUMBO NEGRO 22 LTS (SABLON)	25.00	PIEZA	67.81	1,695.25
AROFEB	AROMATIZANTE AMBIENTAL FEBREZE 250 GRS. (V.AROMAS)	15.00	PIEZA	63.39	950.85
21020	BOLSA NEGRA 60 X 60	25.00	KILO	21.25	531.25
BNJAJUMBO	BOLSA NARANJA JUMBO 70+30X1.20 21060	25.00	KILO	30.01	750.25
1661	BOLSA NATURAL .29 + .12 X .67 (1KG)	4.00	KILO	43.10	172.40
18002	ATOMIZADOR DE 1 LT. S/M	150.00	PIEZA	10.04	1,506.00
51-NTAAS25	TAPETE ANTI-SALPICADURA MT AZUL/MENTA WIESE	170.00	PIEZA	37.20	6,324.00

COMENTARIOS

ATENTAMENTE

SubTotal: 120,964.95

I.V.A.: 19,354.39

Total: 140,319.34

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

[Redacted] 25



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



[Handwritten signature]

Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Fondo: 1111

Cuadro comparativo No. 002/2020

MA. COCOT/009

Fecha: 19/03/2023

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MAESTRÍA EN LAS FUNCIONES SUBSISTANTAS Y ADJETIVAS, CON
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO,
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS QUE FACILITEN EL QUEHACER
UNIVERSITARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR.

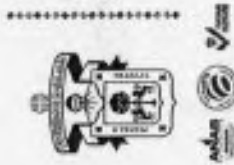
Número y nombre del proyecto:

Comité de Compras:

Requisición:

Departamento/solicitante:

Concepto / Descripción	PAPELORO S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA GOS S.A. DE C.V.			TMA JOHNSON OCCIDENTE SA DE CV		
	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Cantidad	Costo Unitario	Importe total
PARTIDA 1. BOLSA PARA BASURA 10000 CMS. SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	150	21.45	3,217.50	150	19.91	2,986.50	150	28.91	4,276.50
PARTIDA 2. TAPETE MINGTORO MARCA WISE	120	10.98	1,317.60	120	13.22	1,586.40	120	20.25	2,430.00
PARTIDA 3. TAPETE ANTISALPICADURAS MARCA WISE	170	7.70	1,309.00	170	47.25	8,032.50	170	59.91	10,184.70
PARTIDA 4. FABLORSO C20 LTS. AROMA BRISA MARINA	33	171.43	5,657.19	33	23.66	780.84	33	141.90	4,672.80
PARTIDA 5. PASTILLA DESODORANTE PIW.C MARCA WISE AROMAS SURTIDOS	1500	0.33	495.00	1500	-	-	1500	7.72	11,580.00
PARTIDA 6. JABON EN POLVO PRESENTACIÓN INDIVIDUAL POR KG SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	75	21.23	1,592.25	75	22.30	1,672.50	75	37.91	2,843.25
PARTIDA 7. BOLSA PISABURA 120000 JUNMO NEGRA. SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	150	21.25	3,187.50	150	19.90	2,985.00	150	28.91	4,276.50
PARTIDA 8. GUANTE DE LATE MEDIANO-NO. 8 MARCA SCOTCH BRITE	10	11.20	112.00	10	11.71	117.10	10	15.50	155.50
PARTIDA 9. PAPEL HIGIENO JUNMO MARCA DALIA O SIMILAR DE 600 MTS	900	86.39	77,751.00	900	-	-	900	77.14	69,426.00
PARTIDA 10. TRAPEADOR MICROFIBRA DE POLIESTER 300 GRS CBASTON CON CERDAS LARGAS MARCA MOPTCH O SIMILAR QUE CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS. SE ADJUNTA IMAGEN (1)	75	86.39	6,479.25	75	88.02	6,601.50	75	84.57	6,342.75
PARTIDA 11. CUBETA PLASTICO NO. 12 SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	4	10.00	40.00	4	14.85	59.40	4	79.02	316.08



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur

[Signature]

Comité de Compras:
Requisición:
Departamento/Área solicitante:

Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Fondo: 3.1.1.1

Cuadro comparativo No. 093/2020
Fecha: 16/03/2020

MA
CS881020
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

24210 APOYO EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS CON
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO,
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS QUE FACILITEN EL QUEHACER
UNIVERSITARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR.

Número y nombre del proyecto:

Comparto/Descripción	PAPELORO (S.A. DE C.V.)		DISTRIBUCIONA DOLY S.A. DE C.V.		FARMACIA SINDICENTE SA DE CV		
	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Costo Unitario	Cantidad	Costo Unitario	Importe total
PARTIDA 12. ESCOBILLON P/W.C. BOLA CRECIENTE TIPO PERICO SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	100	21.33	2133.00	22.01	5	30.83	154.15
PARTIDA 13. FRANELA 100 MTS X 40 CMS. COLOR EXCLUSIVAMENTE GRIS	100	8.95	895.00	11.25	100	8.90	890.00
PARTIDA 14. GUANTE DE HULE NO. 9 MARCA SCOTCH BRITE	10			NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS YA QUE COTIZA UNA MARCA DIFERENTE	10		155.50
PARTIDA 15. MOP FUNDA DE 60 CMS EXCLUSIVAMENTE MARCA MOPTECH (CASTOR)	120	39.76	4771.20	31.75	120	60.91	6,109.20
PARTIDA 16. PLUMERO DE TECHO 3.0 MTS EXTENSION SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	2			NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS YA QUE EL MATERIAL DEL PRODUCTO NO ES PRECISENTE YA QUE TIENE UNA CADUCCION POR SER UN MATERIAL ORGANICO	2	NO COTIZA	
PARTIDA 17. SACUDIDOR SINTETICO CHICO SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	25	15.03	375.75	17.08	25	37.55	938.75
PARTIDA 18. SARRISIDA C20 LTS SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	12	217.14	2,605.68	155.60	12	268.98	3,227.76
PARTIDA 19. TALLA (ROLLO) CAFE MARCA FAPSA 190 MTS	504	35.38	17,831.52	35.26	554	31.04	15,946.56
PARTIDA 20. HOJAS LLA DE AGUA 150-220	50	11.18	559.00	17.75	50	12.71	635.50
PARTIDA 21. ESCOBA DE PALMA SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	12	48.25	579.00	43.35	12	491.17	1,214.04
PARTIDA 22. CESTO PARA BASURA JUNBO 602NE CAPACIDAD 26 LTS. COLOR NEGRO	25			35.00	25	89.37	2,234.25



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



[Handwritten signature]

Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Cuadro comparativo No. 802/0200
Fecha 19/03/2020

Folio: 1111

MA COGOSTA

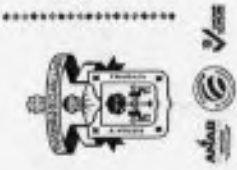
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO/ÁREA SOLICITANTE

ASISTO APOYO EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS QUE FACILITEN EL QUEHACER UNIVERSITARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR.

Número y nombre del proyecto:

Concepto/Descripción	PAPELORO, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA GORISA DE C.V.			FMA JOHNSON DE COCLENTE SA DE CV		
	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Cantidad	Costo Unitario	Importe total
PARTIDA 24. BOLSA NEGRA PIGASURA DE 60X80 SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	25	21.25	531.25	25	19.50	487.50	25	28.51	712.75
PARTIDA 25. BOLSA MARIANITA JUMBO 75x30x120 SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	25	30.01	750.25	25	29.63	740.75	25	32.15	828.75
PARTIDA 26. BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO. SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	4	43.10	172.40	4	41.72	166.88	4	538.48	2,153.92
PARTIDA 27. ENVOLDO DE PLASTICO DE 8" SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	10	NO COTIZA	-	0	13.70	(37.00)	10	76.00	760.00
PARTIDA 28. ENVASE PARA ATOMIZADOR 1 LTS (VALVULA Y ENVASE) DE PLASTICO	150	13.00	1,950.00	150	12.81	1,921.50	150	24.27	3,640.50
PARTIDA 29. ENVASES BODONES PLASTICOS 5 LTS PLASTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO O TRANSPARENTE PARA MULTIPLES USOS Y PROPOSITOS SE ADJUNTA IMAGEN (2)	300	NO COTIZA	-	300	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA SOLICITACION DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE COTIZA UN BOCAL DE PLASTICO DOBLE	-	300	(30.10)	(3,045.50)
		SUBTOTAL	66,616.24		SUBTOTAL	63,882.19		SUBTOTAL	181,504.61
		IVA	10,558.44		IVA	10,221.15		IVA	28,040.74
		TOTAL	77,273.68		TOTAL	74,103.34		TOTAL	210,545.35
OBSERVACIONES:	NOTA: Entrega 15 días.			NOTA: Entrega 3 a 5 días hábiles en el Almacén del CU COSTA SUR. Credito: 15 días			NOTA: Entrega de 7 días hábiles, Vigencia de precio 31 de marzo de 2020. Credito 30 días de crédito.		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur

Code
FR JMS-05
No. de Emisión
11
Fecha de Emisión
24 de octubre de 2017
Módulo de Emisión

Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Cuadro comparativo No. 00020229
Fecha 19/03/2028

Fondo: 1.1.1.1

Comité de Compras: NA
Requisición: 052010303
Departamento/Área solicitante: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

242210 APOYO EN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS QUE FACILITEN EL QUEHACER UNIVERSITARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR.

Numero y nombre del proyecto:

Proveedor	Costo Unitario	Importe total	Costo Unitario	Importe total
PAPELORO S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA GORI S.A. DE C.V.	

PROVEEDOR GANADOR:	FIMA JOHNSON DE OCCIDENTE	MONTO:	120,615.09	PARTIDAS ADJUDICADAS: 8.3, 10, 13, 14, 19 y 29
PROVEEDOR GANADOR:	DISTRIBUIDORA GORI S.A. DE C.V.	MONTO:	26,295.19	PARTIDAS ADJUDICADAS: 1, 4, 7, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.
PROVEEDOR GANADOR:	PAPELORO S.A. DE C.V.	MONTO:	22,375.98	PARTIDAS ADJUDICADAS: 2, 3, 5, 6, 11, 12, 17 y 28.

[Signature]
DR. ANTONIO MACEO FERRA
AUTORIZANTE

[Signature]
DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SANCHEZ
AUTORIZA
Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadaluajara.



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Dirección Fiscal
Av. Adreú N° 375,
Col. Centro
C.P. 40100
Guanacaste, Liberia, México.
Teléfono (33) 3134-2222
B.F.C. 1101-310607-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

002/2020
NÚMERO

26 3 2020
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 250501
No. FONDO: 1.1.1.1
PROGRAMA: PJE
CARGO PRESUPUESTAL

3.5.3.5 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
317825010 Ed. 57109 AV. INDEPENDENCIA NACIONAL R.L. 551 AUTLAN, DE NAVARRO, IAL, C.P. 40500
TELÉFONO DOMICILIO

26 FMA JOHNSON DE OCCIDENTE SA DE CV
PROVEEDORA
DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PARTIDA 8. GUANTE DE HULE MEDIANO-NO. 8 MARCA SCOTCH BRITE	10	15.55	155.50
PZA	PARTIDA 9. PAPEL HIGIENICO JUMBO MARCA DALIA O SIMILAR DE 600 MTS	900	77.14	69,426.00
PZA	PARTIDA 10. TRIAPEADOR MICROFIBRA DE POLIESTER 500 GRS. C/BASTON CON CERDAS LARGAS MARCA MOFFECH O SIMILAR QUE CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS. SE ADJUNTA	75	84.57	6,342.75
MIS	PARTIDA 13. FRANJA 100 MTS X 40 CMS. COLOR EXCLUSIVAMENTE GRIS	100	8.90	890.00
PZA	PARTIDA 14. GUANTE DE HULE NO. 9 MARCA SCOTCH BRITE	10	15.50	155.00
PZA	PARTIDA 15. TONLLA (ROLLO) CAFÉ MARCA FAPSA 590 MTS	504	31.64	15,946.56
PZA	PARTIDA 29. ENVASES BÍFONOS PLÁSTICOS 5 LTS PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO O TRANSPARENTE PARA MULTIPLES USOS Y PROPÓSITOS SE ADJUNTA IMAGEN	350	30.13	10,545.50
0		0	0.00	0.00
0		0	0.00	0.00
0		0	0.00	0.00
0		0	0.00	0.00
0		0	0.00	0.00
0		0	0.00	0.00
IMPORTE CON LETRA: [CIENTO VEINTE MIL QUINCE PESOS 70/100 M.N.]			SUB-TOTAL \$	103,461.81
			I.V.A. \$	16,953.89
			TOTAL \$	120,415.70

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA: 03/04/2020 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CUCCUR AUTLAN
FINANZAS
PAGO DE CONTADO: SI PAGO: 24/04/2020
PAGO EN PARCIALIDADES: NO No. DE PARCIALIDADES: N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A
ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN: 030/03/2020
OBSERVACIONES

29
DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
CUCOSTA SUR
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]
los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dominilla Riscal
Av. Juárez N° 876,
Col. Centro
C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3334-2222
R.F.C. UJGU250907-6605

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

003/2020		
NÚMERO		
25	3	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 250001		
No. FONDO: 1.1.1.1		
PROGRAMA: P3C		
CARGO PRESUPUESTAL		

3.5.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3173825010 Ext. 57109	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO	DOMICILIO

DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
[Redacted]		ventas@gobi.com.mx	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX o/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZAS	PARTIDA 1. BOLSA PARA BASURA 20X90 CMS. SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	150	19.90	2,985.00
PZA	PARTIDA 4. FABLUSO C/20 LTS. AROMA BRISA MARINA	33	125.00	4,146.76
PZA	PARTIDA 7. BOLSA P/BASURA 120X90 JUMBO NEGRA SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	150	19.90	2,985.00
PZA	PARTIDA 15. MOP FUNDA DE 60 CMS EXCLUSIVAMENTE MARCA MOPESCH (CASTOR)	120	39.75	4,770.00
PZA	PARTIDA 16. PLUMERO DE TEOHO 3.0 MTS EXTENSIÓN SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	2	101.25	202.50
PZA	PARTIDA 18. SARRUSIDA C/20 LTS SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	12	156.60	1,879.20
PZA	PARTIDA 20. HOJAS LIA DE AGUA 150-220	90	7.20	648.00
PZA	PARTIDA 21. ESCORA DE PALMA SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	12	43.30	519.60
PZA	PARTIDA 22. CESTO PARA BASURA RUMBO 8025NE CAPACIDAD 26 LTS. COLOR NEGRO	25	85.00	2,125.00
PZA	PARTIDA 23. AROMATIZANTE BRISA MARINA CON 20 LTS. SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	15	191.00	2,865.00
C		0	0.00	0.00
O		0	0.00	0.00
IMPORTE CON LETRA: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	
			E.V.A.	\$
			TOTAL	\$

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	03/04/2020	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN CUCSUR AUTLAN	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	SI	PAGO:	24/04/2020	A) ANTICIPO:	N/A
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	No. DE PARCIALIDADES:	N/A	B) CUMPLIMIENTO:	N/A

ADJERCIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN: C56/115/2020

OBSERVACIONES



[Signature]
DR. ADRIANO MACEDO BARR
ELABORÓ

[Signature]
DRA. ULIA VICTORIA OLIVER SANCHEZ
AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

[Signature]
DR. FRANCISCO JAVIER JACOB
CARRERA
CU COSTA SUR

[Redacted Signature Area]

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR, Acofo los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
RECTORÍA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. 11011250907-6885

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

094/2019

NÚMERO

26 1 2020
DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 250503
No. FONDO: L.L.L.I
PROGRAMA: PSE
CARGO PRESUPUESTAL

3535

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3173825010 Ext. 57309

AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No. 151 AJTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900

TELÉFONO

DOMICILIO

PAPÉL ORO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

capturista1@papeloro.com.mx

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZAS	PARTIDA 2. TAPETE MINGIFORIO MARCA WIESE	120	10.98	1,317.60
PZAS	PARTIDA 3. TAPETE ANTIGALPACADURAS MARCA WIESE	170	37.20	6,324.00
PZAS	PARTIDA 5. PASTILLA DESODORANTE P/W.C. MARCA WISE AROMAS SURTIDOS	1500	5.33	7,995.00
XGS	PARTIDA 6. JABON EN POLVO PRESENTACIÓN INDIVIDUAL POR KG SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	75	21.23	1,592.25
PZAS	PARTIDA 11. CUBETA PLASTICO NO. 12 SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	4	10.00	40.00
PZAS	PARTIDA 12. ESCOBELLON P/W.C. BOLA C/RECIPiente TIPO PERICO SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	5	21.88	109.40
PZAS	PARTIDA 17. SACUDIDOR SINTETICO CHICO SIN MARCA O MODELO PARTICULAR	25	16.25	406.25
0	0	0	0.00	0.00
PZAS	PARTIDA 28. ENVASE PARA ATOMIZADOR 1 LTS (VALVULA Y ENVASE) DE PLÁSTICO	150	10.04	1,506.00
0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00
IMPORTE CON LETRA: (VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	19,290.50
			I.V.A. \$	3,086.48
			TOTAL \$	22,376.98

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	03/04/2020	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN CUCSUR AJTLAN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	SI PAGO: 24/04/2020			a) ANTICIPO: N/A
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO No. DE PARCIALIDADES: N/A	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	b) CUMPLIMIENTO

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN CSA/01/2020

OBSERVACIONES

CU COSTA SUR

ROBERTO MACEDO PEÑA

EMISOR

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

DR. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ

Autorizó ENTIDAD o DEPENDENCIA

DR. JAVIER MACO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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



DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.

RFC [Redacted] 42

[Redacted] 43

TELS: [Redacted] 44
ventas@gobi.com.mx

FACTURA
F 45356

No. página / Páginas totales 1 / 2

FACTURADO A: 172

FOLIO SAT

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
JUAREZ # 976, Col. CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel. - C.P. 44100 RFC. UGU250907MH5

[Redacted] 45
Fecha de emisión: 31/03/2020 12:42:26
Fecha de vencimiento: 08/04/2020
Fecha de certificación: 31/03/2020 12:47:42
Certificado emisor: [Redacted] 46
Certificado SAT: [Redacted] 47
Orden de compra: CUCSUR
Agente: [Redacted] 48
Lugar de expedición: Guadalajara,
Condiciones de pago: Pago a 8 días

ENTREGA A:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV. INDEPENDENCIA NAL #151
AUTLAN DE NAVARRO
JALISCO

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI: P01 - Por definir

Condiciones de pago: Pago a 8 días

Cantidad	Unidad	SAT	Descripción	IVA	Valor uni.	Importe
150.00	KG	47121701	BOLSA NEGRA 70 X 90 CM norm PedidoCUCSUR	16	19.90	2,985.00
33.00	BIDON	47131800	MULTIUSOS MAR FRESCO 20 LT PedidoCUCSUR	16	125.66	4,146.78
150.00	KG	24111503	BOLSA NEGRA 90 X 120 CM PedidoCUCSUR	16	19.90	2,985.00
120.00	PZA	47131600	FUNDA MOP 60 PROF. AZUL CASTOR 6402B PedidoCUCSUR	16	39.75	4,770.00
2.00	PZA	47131600	PLUMERO TECHO 2.5 MT PedidoCUCSUR	16	101.25	202.50
12.00	BIDON	47131829	SARRICIDA 20 LT PedidoCUCSUR	16	156.60	1,879.20
50.00	PZA	27111918	LIJA AGUA 220 PedidoCUCSUR	16	7.29	364.65
12.00	PZA	47131600	ESCOBA PALMA GDE PedidoCUCSUR	16	43.30	519.55
25.00	PZA	24101510	CESTO JUMBO 26 LTS NEGRO 8025NE 38.7X25.5X38.7 tiempo de entrega 8-12 días hábiles.PedidoCUCSUR	16	85.00	2,125.00
15.00	BIDON	47131800	AROMATIZANTE 20 LT VARIOS BRISSA PedidoCUCSUR	16	191.70	2,875.50
25.00	KG	47121701	BOLSA NEGRA 50 X 70 CM PedidoCUCSUR	16	19.90	497.50
25.00	KG	24111503	BOLSA NARANJA B/D JUMBO PedidoCUCSUR	16	29.63	740.63
4.00	KG	24111503	BOLSA EN ROLLO ALTA D. 20 X 30 peso variable por rollo PedidoCUCSUR	16	41.02	164.06
10.00	PIEZA	40141735	EMBUDO PLASTICO GDE PedidoCUCSUR	16	13.70	137.03

Importe con letra:

Veintiocho Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 18/100 M.N.

U006 2020

Subsidio
Federal

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPRANO

SO LA EXHIBICIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA COSTA SUR
31/03/2020
RECIBIDO

Subtotal IVA 0% 0.00
Subtotal al 16% 24,392.39

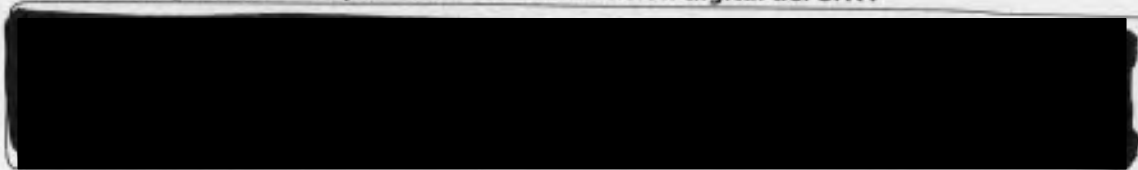
No. página / Páginas totales 1 / 2

IVA:	3,902.78
TOTAL:	28,295.18

Importe con letra:

Veintiocho Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 18/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello digital del Emisor:



Sello digital del SAT:



Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 31/03/2020 la cantidad de: \$ 28,295.18 (Veintiocho Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 18/100 M.N.) valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La suma que ampara este pagaré causará intereses moratorios del 6% mensual después de su vencimiento. En caso de cobro judicial pagaré(mos) los gastos que se originen, sometiéndome los gastos tribunales que el acreedor solicite renunciando al fuero de mi actual o futuro domicilio. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su art. 173 parte final y arts. correlativos por no ser un pagaré domiciliado.

Guadalajara, A
 VENCIMIENTO: 31/03/2020
 OTORGANTE: 06/04/2020
 DOMICILIO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ # 976 COL. CENTRO, GUADALAJARA

NOMBRE

FIRMA

CU COSTA SUR



**COORDINACIÓN DE
 SERVICIOS GENERALES**

U006 2020

**Subsidio
 Federal**

OPERADO



FMA JOHNSON DE OCCIDENTE SA DE CV

RFC: [REDACTED] 53

[REDACTED] 54

C.P. [REDACTED] 56

FACTURA:	MTE	25492
Fecha:	30/03/2020	17:03:03
Orden de Compra:	CUCSUR-002/2020	
Clave cliente:	2749	
Tipo de comprobante:	I - Ingreso	
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	
Agente:	[REDACTED]	57

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151 - AUTLAN
DE NAVARRO JALISCO
48900

Forma de pago: 99 - Por definir Uso del CFDI: G03 - Gastos en general Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Almacén	Valor un.	Descuento	Impuestos	Importe
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131600	GUANTE DOMESTICO # 8	GENERAL	\$15.55		IVA 24.88	\$155.50
76.00	CAJA	XBX - Caja	14111700	H. ELITE PREMIUM 600 MTS (5926)	GENERAL	\$308.56		IVA 3752.09	\$23,450.56
75.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131600	TRAPEADOR MICROFIBRA LARGO CHICLE	GENERAL	\$84.57		IVA 1014.84	\$6,342.75
8.00	METRO	MTR - Metro	47131500	FRANELA GRIS GRANEL	GENERAL	\$8.90		IVA 142.40	\$890.00
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	47131600	GUANTE DOMESTICO # 9	GENERAL	\$15.55		IVA 24.88	\$155.50
84.00	CAJA	XBX - Caja	14111700	TR. K-160	GENERAL	\$189.84		IVA 2551.45	\$15,946.56
150.00	PIEZA	H87 - Pieza	40141700	ENVASE NATURAL 5 LT	GENERAL	\$30.13		IVA 1687.28	\$10,345.50
149.00	ACTIVIDAD	ACT - Actividad	84111506	H. ELITE PREMIUM 600 MTS (5926)	GENERAL	\$308.56		IVA 7356.07	\$45,975.44

Importe con letra: Ciento Veinte Mil Quince Pesos 70/100 M.N.
Tipo de relación:

Subtotal:	\$103,461.81
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$16,553.89
TOTAL:	\$120,015.70

Agradecemos su depósito en: BBVA BANCOMER CUENTA No. [REDACTED]
Salida la mercancía no se aceptan devoluciones. Toda devolución causará un cargo de \$100.00 pesos más IVA.
Observaciones: Galván del Castillo, Alma Delia <alma.galvan@cucsur.udg.mx>

CU COSTA SUR



U006 2020
Subsidio Federal
RECIBIDO
OPERADO ALMACEN
30/03/2020

Este documento es una representación gráfica de un CFDI

[REDACTED] 64
Código fiscal: [REDACTED] 58
Certificado emisor: [REDACTED] 59
Certificado SAT: [REDACTED] 60
Fecha y hora de la certificación: 30/03/2020 17:06:11
Cada vez que se emita un CFDI se genera un sello de certificación digital del SAT:
Sello digital del SAT: [REDACTED]

Sello digital del Emisor: [REDACTED]

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de FMA JOHNSON DE OCCIDENTE SA DE CV, en Guadalajara, Jalisco el día 30/03/2020 la cantidad de: \$120,015.70 (Ciento Veinte Mil Quince Pesos 70/100 M.N.) ; valor de la mercancía y/o servicios recibidos más IVA. El pago que si no se realiza a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorio a la tasa anual del 20% (veinte por ciento) en caso de no realizarse el pago a la fecha de vencimiento. El presente documento es válido en virtud del artículo 193, de la Ley General de Ingresos y el artículo 14, de la Ley de Contabilidad Pública.



GRUPO
PAPEL ORO
Vanguardia en sistemas de higiene

PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED] ⁶⁵
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED] ⁶⁶
 EXPEDIDO EN: CP: [REDACTED] ⁶⁷

FACTURA: 118879-**FAOJ**

TELEFONOS: [REDACTED] ⁶⁸
 Correo: ventas@papeloro.com.mx

FECHA - HORA

02/04/2020 - 18:42:3

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 RFC: UGU250907MH5 CIUDAD: GUADALAJARA, LOC.: GUADALAJARA, JALISCO, Jalisco, MEX
 DOMICILIO: AVE. JUAREZ, No. 976, COL: CENTRO, CP: 44100

Tipo (I) Ingreso
Versión: 3.3

FOLIO FISCAL (UUID)

No. CERTIFICADO EMISOR

No. CERTIFICADO SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

02/04/2020 - 18:42:57

FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR), EFECTO FISCAL AL PAGO.
 METODO DE PAGO: PPD (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO)

Cantidad	Unidad (Clave)	Código (Clave)	Descripción	Unitario	Importe
150.00	PIEZA (H87)	18002 (40141742)	ATOMIZADOR DE 1 LT. S/M	10.0400	1,506.000
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				1,506.00	240.96
5.00	PIEZA (H87)	00008 (47131608)	CEPILLO BOLA C/RECIPIENTE WC. 11010	21.8800	109.400
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				109.40	17.50
4.00	PIEZA (H87)	14006 (41121813)	CUBETA PLASTICO N*12 (ECONOMICA)	10.0000	40.000
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				40.00	6.40
25.00	PIEZA (H87)	00438 (47121801)	SACUDIDOR SINTETICO CHICO GENERICO S/M 18005	16.2500	406.250
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				406.25	65.00
1,500.00	PIEZA (H87)	51-NPARE00 (47131629)	PASTILLA AROMATIZANTE WIESE P/WC DE 60 GRS. (VARLAROMAS) 16072	5.3300	7,995.000
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				7,995.00	1,279.20
75.00	PIEZA (H87)	20902 (12161902)	DETERGENTE UTIL 1 KILO.	21.2300	1,592.250
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				1,592.25	254.76
170.00	PIEZA (H87)	51-NTAAS25 (47131705)	TAPETE ANTI-SALPICADURA MT AZUL/MENTA WIESE	37.2000	6,324.000
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				6,324.00	1,011.84
120.00	PIEZA (H87)	51-NTALI00 (47131705)	TAPETE MALLA P/MINGITORIO AZUL - AROMA CHICLE-WIESE 020018	10.9800	1,317.600
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				1,317.60	210.82

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: ASE...

OPERADO INFORMACION ADICIONAL

Orden de Compra: (094/2019), Fecha de Vencimiento: (17/04/2020)
 No. Agente: (29), Nombre Agente: (CLIENTES GOBIERNO)
 No. Consignatario: (0)

No. Cliente: (21017), No. Referencia Original (N/A)
 Usuario: ([REDACTED]), Medidas: (15)

RECIBIDO ALMACEN

Por el presente PAGARÉ reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de PAPEL ORO, S.A. DE C.V., en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 02/04/2020. La cantidad de: \$22,376.96 (VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MÁS LOS DEMÁS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINAN. GUADALAJARA, JALISCO, a 02/04/2020 ACEPTO



GRUPO
PAPEL ORO
Vanguardia en sistemas de higiene

PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED] 76
DOMICILIO: [REDACTED]
CIUDAD: [REDACTED] 77
EXPEDIDO EN: CP [REDACTED] 78

FACTURA: **118879-FACJ**

TELEFONOS: 01 [REDACTED] 79
Correo: ventas@papeloro.com

FECHA - HORA

02/04/2020 - 18:42:32

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5 CIUDAD: GUADALAJARA, LOC.: GUADALAJARA, JALISCO, Jalisco, MEX
DOMICILIO: AVE. JUAREZ, No. 976, COL: CENTRO, CP: 44100

Tipo (f) Ingreso
Versión: 3.3

FOLIO FISCAL (UUID)	Nº CERTIFICADO EMISOR	Nº CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
[REDACTED] 80	[REDACTED] 79	[REDACTED] 82	02/04/2020 - 18:42:57

FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR), EFECTO FISCAL AL PAGO.
METODO DE PAGO: PPD (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO)

Cantidad	Unidad (Clave)	Código (Clave)	Descripción	Unitario	Importe
----------	----------------	----------------	-------------	----------	---------

F. MEN FISCAL: 601 (General de Ley Personas Morales)
USO CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)
MONEDA: MXN, TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL: 19,290.50
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL: 19,290.50
IVA: 3,086.48
TOTAL: 22,376.98

MORTE EN LETRA: (VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)

U006 2020
Subsidio
Federal
OPERADO

CU COSTA SUR



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

