



# ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez No. 976  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU-250907-MH5

1970		
NUMERO		
10/04/2019		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
No. PROYECTO:	246196	
No. FONDO:	1.1.1.1	
No. PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

3.3.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
(341) 575 2222	Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Col. Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco. C.P. 49000		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	3		
PROVEEDOR			
2			4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Lt	ACEITE PARA TRATAMIENTO DE MOPS , ROJO	20	37.93	758.60
Lt	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	110	24.14	2,655.40
Lt	AROMATIZANTE DE AMBIENTE super eco	60	4.31	258.60
Pieza	ATOMIZADOR CANYON INDUSTRIAL	20	24.14	482.80
Pieza	BASE METALICA PARA MOP DE 60 CMS	13	46.75	607.75
Pieza	BASE METALICA PARA MOP 90 CMS	3	56.03	168.09
Kg	BOLSA NEGRA 50X70	30	24.14	724.20
Kg	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	150	24.14	3,621.00
Kg	BOLSA NEGRA 70X90	90	24.14	2,172.60
Pieza	CESTO PAPELERO MOSA balancin	4	168.10	672.40
Pieza	CESTO ARMADA GRANDE con llantas	2	400.86	801.72
Pieza	CESTO ARMADA GRANDE	2	336.21	672.42
Pieza	CEPILLO DE MANO T. PLANCHA	10	13.79	137.90
Lt	CLORO AL 6%	80	4.31	344.80
Pieza	CUBETA PLASTIRAM NO. 12 flexible	16	56.03	896.48
Lt	DESENGRASANTE BIO AZUL	20	15.52	310.40
Pieza	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA CORTO OVAL , HUMO O BLANCO	1	211.50	211.50
Pieza	DESPACHADOR DE HIGIENICO JUNIOR HUMO OVAL	3	219.81	659.43
Pieza	ESCOBA DE RAIZ DE MIJO	10	56.03	560.30
Pieza	ESCOBA DE PALMA GRANDE	20	24.14	482.80
Pieza	ESCOBA ARCOIRIS	11	32.76	360.36
Pieza	ESCOBA VENECIANA	10	39.66	396.60
Pieza	CEPILLO PARA W.C. CON BASE	10	33.621	336.21
Lt	MULTILIMPIADOR CON AROMA	120	6.03	723.60
Caja	FIBRA 3M P96 , 229mm x 152 mm VERDE	4	165.52	662.08
Pieza	FUNDA PARA MOP DE 60 CMS CASTOR DE EXPORTACION	60	47.41	2,844.60
Pieza	FUNDA ECO. PARA MOP 60 CMS HILAZA	40	43.10	1,724.00
Pieza	FUNDA ECO.PARA MOP 90 CMS HILAZA	10	56.03	560.30
Lt	SHAMPOO PARA MANOS	40	15.52	620.80
Caja	JABON de cartucho	2	275.86	551.72
Pieza	DESPACHADOR DE JABON EN GEL HUMO CON NEGRO OVAL	3	163.69	491.07
Pieza	JALADOR PARA PISO 50 CENTIMETROS CASTOR	1	125.51	125.51
Pieza	LIMPIADOR CON AMONIA	40	13.79	551.60
Pieza	MICROFIBRA 40X40 CMS	140	17.24	2,413.60
Pieza	HIGIENICO JUNIOR 12/200 MT MARLI 90509	54	297.41	16,060.14
Caja	PASTILLA AROMATIZANTE WIESE P/BANO	5	323.28	1,616.40
Kg	PASTILLA DE CLORO	2	94.83	189.66
Pieza	PLUMERO CORTO PLUMA DE GALLINA	10	38.79	387.90
Pieza	PLUMERO LARGO DE LECHUGUILLA PARA TECHO	4	103.45	413.80
Pieza	RECOGEDOR DE BASURA DE 1/2 BOTE	3	32.76	98.28
Pieza	TOALLA INTERDOBLADA BLANCA M. SANITAS CON 20/100 PIEZAS	30	189.66	5,689.80
Pieza	TAPETÉ WC	40	21.55	862.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	29 DE MARZO DEL 2019	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
PAGO DE CONTADO	PAGO: 12 DE ABRIL DEL 2019	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	a) ANTICIPO
			b) CUMPLIMIENTO

No. Req. 8971 Compra de material de limpieza para el mantenimiento de todas las áreas del Centro Universitario del Sur.  
Solicita: Jenifer Yadira Zavala Magallanes (jenifer.zavala@cuesur.udg.mx)  
[1928835 (2161) \$65,500.03]

OBSERVACIONES

5

ELABORO

Jenifer Yadira Zavala Magallanes  
Jefa de la Unidad de Suministros

REVISO

Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez  
Secretario Administrativo

AUTORIZO

Dr. Ricardo Xicoténcatl García Cazor  
Rector del Centro

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



# ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1970		
NUMERO		
10/04/2019		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246196	
No. FONDO:	1.1.1.1	
No. PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez No. 976  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU-250907-MH5

3.3.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
(341) 575 2222	Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Col. Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco. C.P. 49000
TELÉFONO	DOMICILIO

6	8		
PROVEEDOR			
7	9		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

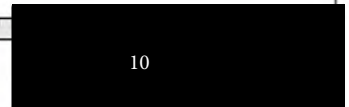
Caja	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	TAPETE WC CON 12	2	250.00	500.00
	TRAPEADOR HILAZA 450 GRS.	30	36.21	1,086.30

IMPORTE CON LETRA: (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100)	SUB-TOTAL \$	56,465.52
	I.V.A. \$	9,034.48
	TOTAL \$	65,500.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	29 DE MARZO DEL 2019	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
PAGO DE CONTADO	PAGO: 12 DE ABRIL DEL 2019	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%
			a) ANTICIPO
			b) CUMPLIMIENTO

No. Req. 8971 Compra de material de limpieza para el mantenimiento de todas las áreas del Centro Universitario del Sur.  
Solicita: Jenifer Yadira Zavala Magallanes (jenifer.zavala@cusur.udg.mx)  
[1928835 (2161) \$65,500.03]

OBSERVACIONES



ELABORO  
Jenifer Yadira Zavala Magallanes  
Jefa de la Unidad de Suministros

REVISÓ  
Mtro. Marco Tulio Daza Ramírez  
Secretario Administrativo

AUTORIZO  
Dr. Ricardo Xicoténcatl García Cauzor  
Rector del Centro

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



