



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

001198

NUMERO

26 01 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229732

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

312000	DIRECCION GENERAL		
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.		
TELEFONO	DOMICILIO		

[REDACTED] PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

[REDACTED] [REDACTED]

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BUTACA PARA AULA REFORZADA	120.00	480.00	57,600.00
PZA	MESA PARA MAESTRO.	3.00	600.00	1,800.00
PZA	SILLA PARA MAESTRO.	3.00	383.00	1,149.00

Setenta Mil Doscientos Treinta y Seis pesos 84/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

SUB-TOTAL 60,549.00  
I.V.A. 9,687.84  
TOTAL 70,236.84

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> 15 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: ESC.PREP.REG. AHUALULCO DE MERCADO, Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco de Mercado, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

GARANTÍA 3 AÑOS.

### OBSERVACIONES

[REDACTED]

[REDACTED]

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

**ORDEN DE COTIZACIÓN PRACTIMUEBLESRAM**

ESCOLAR | CORPORATIVO | ALQUILER

Fecha: 22/01/2016

**No. de cotización: 001**

Cliente: Sistema de Educación Media Superior | Universidad de Guadalajara

Domicilio: Liceo no. 496 Piso 8, Col. Centro, Guadalajara.

*Favor de enviarnos de acuerdo a las condiciones estipuladas lo siguiente:*

Cant.	Producto:	Precio Unitario	Sub-Total	IVA	Total
120	Butaca para aula reforzada	\$ 480.00	\$ 57,600.00	\$ 9,216.00	\$ 66,816.00
3	Mesa para maestro	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
3	Silla para maestro	\$ 383.00	\$ 1,149.00	\$ 183.84	\$ 1,332.84
					<b>Total \$70,236.84</b>

**CONDICIONES**

TIEMPO DE ENTREGA 15 días  
CREDITO 30 días  
GARANTIA 3 años

Mtro. Allan Daniel Ramos  
Director General

Firma cliente

Practimueblesram S.A. de C.V.



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

<b>001199</b>		
<b>NUMERO</b>		
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2016</b>
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>ANO</b>
<b>FECHA DE ELABORACION</b>		
<b>PROYECTO:</b>	<b>229873</b>	
<b>FONDO:</b>	<b>1.1.1.1</b>	
<b>OGRAMA:</b>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

**PROVEEDOR**

**DOMICILIO DEL PROVEEDOR**

RF

**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**

## TELEFONO

**LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS**

#### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.

**LUGAR DE ENTREGA**

## TIEMPO DE ENTREGA BAGO DE CONTADO

**PAGO EN PARCIALIDADES**  **No. DE PA**

PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO

## FIANZAS

TICIPO

## IMPLEMENTO

## OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

**AUTORIZA**  
**ENTIDAD o DEPENDENCIA**  
**EMISORA**

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CANVILLO VARGAS

**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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001204

NUMERO

12	02	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

NO. PROYECTO:	230605
NO. FONDO:	1.2.1.31.3
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.	DOMICILIO

	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.	
	PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MESA DE 5 PUERTOS DE TRABAJO SUPERFICIE DE TRABAJO CON DISEÑO EN "TREBOL" DE 72 X 72 CMT, FABRICADA EN AGLOMERADO DE 19 DE ESPESOR CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESIÓN EN SU CARA SUPERIOR Y EN LA INFERIOR BACKER FENOLICO DEL MISMO ESPESOR, LA CUBIERTA CENTRAL PARA EL PASO CABLEADO DEL MONITOR HACIA LA BASE, SUPERFICIE CENTRAL EN FORMA PENTAGONAL FABRICADA EN BASE DE PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO, LA BASE PENTAGONAL FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CAL 14.20 Y 22 CON REFUERZO INFERIOR DE PERFIL CUADRADO DE 1"X1" CON TROQUELADOS TODO LO ALTO DE CADA LADO DE LA BASE, CUENTA CON PUERTA INFERIOR CON ABATIMIENTO BANDERA, LA ESTRUCTURA LLEVA ESCUADAS DOBLES MONTAR LAS CUBIERTAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO.	9.00	13,490.00	121,410.00

Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos  
60/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	121,410.00
I.V.A.	19,425.60
<b>TOTAL</b>	<b>140,835.60</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	20 DÍAS NATURALES.	LUGAR DE ENTREGA:	ESC.PREP.REG. DE ATOTONILCO Carretera Guadalajara - México Km. 84, Atotonilco, Jalisco, C.P.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FCIIEMS 2015.

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



Fabricación y Venta De Móbelo, Para Su Negocio, Hogar o Industria. Ergonomía a La Vanguardia, Con Excelente Calidad, Al Mejor Precio.

10 DE FEBRERO DEL 2016

A'TN: LIC. MARTIN MERCADO.  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.  
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA ENVIRLE LA COTIZACION TAN AMABLEMENTE NOS SOLICITO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9	MESA DE 5 PUERTOS DE TRABAJO. SUPERFICIE DE TRABAJO CON DISEÑO EN "TREBOLE" DE 72 X 72 CMT, FABRICADA EN AGLOMERADO DE 19 DE ESPESOR CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRECION EN SU CARA SUPERIOR Y EN LA INFERIOR BACKER FENOLICO DEL MISMO ESPESOR, LA CUBIERTA CENTRAL PARA EL PASO CABLEADO DEL MONITOR HACIA LA BASE, SUPERFICIE CENTRAL EN FORMA PENTAGONAL FABRICADA EN BASE DE PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO, LA BASE PENTAGONAL FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CAL 14,20 Y 22 CON REFUERZO INFERIOR DE PERFIL CUADRADO DE 1"X1" CON TROQUELADOS TODO LO ALTO DE CADA LADO DE LA BASE, CUENTA CON PUERTA INFERIOR CON ABATIMIENTO BANDERA, LA ESTRUCTURA LLEVA ESCUADRADAS DOBLES PARA MONTAR LAS CUBIERTAS, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO.	\$ 13,490.00	\$ 121,410.00
	sub-total	\$ 121,410.00	
	iva	\$ 19,425.60	
	total	\$ 140,835.60	

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS NATURALES.  
15 DIAS PARA SU PAGO

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUD  
EN LOS TEIS

D  
les Chacón  
te

Fabrica y Oficinas  
Ergonomía y Diseño en Muebles, S.A. de C.V.



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

001205

NUMERO

15	02	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	230617	
NO. FONDO:	1.2.1.31.3	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MESA DE LECTURA RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL RECTANGULAR CERRADO TOTALMENTE DE 50x25MM CALIBRE 16, BASE PERIMETRAL EN LÁMINA CALIBRE 14, CUBIERTA DE AGLOMERADO NATURAL DE 24MM DE ESPESOR RECUBIERTA CON LAMINADO PLÁSTICO Y CANTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2MM. MEDIDAS GENERALES DE 0.75 X 1.50 X 0.90 (ALTO X FRENTE X FONDO).	15.00	2,400.00	36,000.00

Cuarenta y Uno Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.	SUB-TOTAL	36,000.00
	I.V.A.	5,760.00
	TOTAL	41,760.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESC.PREP.REG. DE ARANDAS Gral. Arteaga No. 345,	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: Fracc. Sta. María, Arandas, Jalisco C.P. 47180.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FCIEMS 2015.

### OBSERVACIONES

ELABORO  
LIC. JOSE MARTIN MERCADO RAMIREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

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

## COTIZACIÓN PRACTIMUEBLES RAM

ESCOLAR | CORPORATIVO | ALQUILER

Fecha: 15/02/2016

No. de cotización: 005

Cliente: Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara

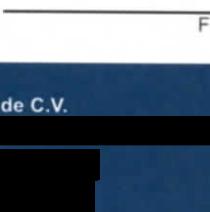
Domicilio: Liceo No. 496, 4to piso, Col. Centro

Escuela Preparatoria Regional de Arandas

Favor de enviarnos de acuerdo a las condiciones estipuladas lo siguiente:

Cant.	Producto:	Precio Unitario	Subtotal
15	Mesa de Lectura Rectangular Estructura metálica en perfil rectangular cerrado totalmente de 50x25mm calibre 16. Base perimetral en lámina calibre 14, cubierta de aglomerado natural de 24mm de espesor recubierta con laminado plástico y cantos con cintilla de pvc de 2mm. Medidas generales de 0.75 x 1.50 x 0.90 (alto x frente x fondo)	\$2,400.00	\$36,000.00
			Subtotal \$ 36,000.00
			IVA \$ 5,760.00
			Total \$ 41,760.00

  
Firma Autorizado

  
Firma cliente

Practimueblesram S.A. de C.V.



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001206

NUMERO

15	02	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

NO. PROYECTO: 230572

NO. FONDO: 1.2.1.31.3

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.	DOMICILIO

[REDACTED]	PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MESA DE LECTURA RECTANGULAR ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL RECTANGULAR CERRADO TOTALMENTE DE 50x25MM CALIBRE 16. BASE PERIMETRAL EN LÁMINA CALIBRE 14, CUBIERTA DE AGLOMERADO NATURAL DE 24MM DE ESPESOR RECUBIERTA CON LAMINADO PLÁSTICO Y CANTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2MM. MEDIDAS GENERALES DE 0.75 X 1.50 X 0.90 (ALTO X FRENTE X FONDO).	15.00	2,400.00	36,000.00
IMPORTE CON LETRA:	Cuarenta y Uno Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 M.N.		SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	36,000.00 5,760.00 41,760.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRESO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: M. JESÚS MARÍA (ARANDAS) Prolongación Jalisco No.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 4. Jesús María, Jalisco, C.P. 47950.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

FCIEMS 2015.

### OBSERVACIONES



ELABORÓ

LIC. JOSE MARTIN MERCADO RAMIREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

V.O. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

## COTIZACIÓN PRACTIMUEBLES RAM

ESCOLAR | CORPORATIVO | ALQUILER

No. de cotización: 005

Fecha: 15/02/2016

Cliente: Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara

Domicilio: Liceo No. 496, 4to piso, Col. Centro

Escuela Preparatoria Regional de Arandas, Módulo Jesús María

Favor de enviarnos de acuerdo a las condiciones estipuladas lo siguiente:

Cant.	Producto:	Precio Unitario	Subtotal
15	Mesa de Lectura Rectangular Estructura metálica en perfil rectangular cerrado totalmente de 50x25mm calibre 16. Base perimetral en lámina calibre 14, cubierta de aglomerado natural de 24mm de espesor recubierta con laminado plástico y cantos con cintilla de pvc de 2mm. Medidas generales de 0.75 x 1.50 x 0.90 (alto x frente x fondo)	\$2,400.00	\$36,000.00
		Subtotal	\$ 36,000.00
		IVA	\$ 5,760.00
		Total	\$ 41,760.00

Firma Autorizado

Firma cliente

Practimueblesram S.A. de C.V.



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

001209

NUMERO

29 01 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942 Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO DOMICILIO

HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PARA 2 (DOS) ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. MARCA MACPUARSA PARADAS 8 Y 9 MANIOBRA DUPLEX CAPACIDAD 8 PASAJEROS	3.00	8,566.12	25,698.36

Veintinueve Mil Ochocientos Diez pesos 10/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 25,698.36  
I.V.A. 4,111.74  
TOTAL 29,810.10

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MANTENIMIENTO POR EL PERÍODO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

### OBSERVACIONES

ELABORO

LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

FIRMA DEL  
EEDOR

ACEPTE los términos y condiciones  
que se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



0216MT-8104

Guadalajara, Jal. 11 de Febrero de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
GUADALAJARA, JAL.

AT'N: ING. FERNANDO CALVILLO

### PRESUPUESTO

Que presentamos en base a su atenta solicitud por el servicio de mantenimiento mensual a dos elevadores correspondiente a los meses FEBRERO, MARZO Y ABRIL con las siguientes características.

TIPO	Pasajeros	MARCA	MACPUARSA
CAPACIDAD	8 Pasajeros 560kg	PARADAS	9
ACCESOS	9 en línea	MANIOBRA	DUPLEX

TIPO	Pasajeros	MARCA	MACPUARSA
CAPACIDAD	8 Pasajeros 560kg	PARADAS	8
ACCESOS	8 en línea	MANIOBRA	DUPLEX

El costo por el servicio MENSUAL de mantenimiento preventivo y correctivo por DOS elevadores correspondientes a los meses FEBRERO, MARZO Y ABRIL, es la cantidad de **\$25,698.36 pesos**, más el IVA.

El servicio no incluye refacciones o componentes.

El costo incluye visita mensual de mantenimiento de acuerdo al programa establecido por Hitra, y servicio de atención de llamadas de emergencia.

### VIGENCIA

La cotización contenida tiene una vigencia de 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.

Sin más por el momento y en espera de su preferencia, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pudiera surgir al respecto.

### ATENTAMENTE

ALEJANDRO REYES GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**PRESENTE**

Me refiero a la invitación para cotizar en el **SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL**.

**DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

**CONDICIONES GENERALES**

**SERVICIO:**

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4 meses	Servicios Generales	Servicio de recolección de basura de manejo especial (orgánica, inorgánica y sanitaria) Para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. por el periodo del 1 de Enero al 31 de abril del 2016.

EDIFICIO	DOMICILIO	DÍAS DE RECOLECCIÓN
Edificio Sede	Calle Liceo No. 496 Colonia Centro Barranquitas Guadalajara, Jalisco.	Lunes a Viernes

**REQUERIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN:**

- Los residuos serán entregados en bolsas sin mezclarse los residuos orgánicos y sanitarios con los inorgánicos. No se recibirá basura a granel.
- No incluye la recolección de escombros.
- El precio incluye la recolección de residuos en los domicilios señalados, Transporte y Disposición Final a los sitios autorizados por "SEMADET" en cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003 y la asesoría de nuestra empresa en la gestión de los residuos.

**PROPUESTA ECONÓMICA**

CONCEPTO	CANTIDAD
IGUALA MENSUAL	\$ 4,086.60

**La cantidad expresada en la propuesta no incluye IVA.**

**Pago:** 15 días a facturación vencida del mes anterior.

**Periodo del servicio:** 1 de Enero a 31 Abril 2016.

**ATENTAMENTE**

**Guadalajara, Jalisco a 03 de Febrero de 2016.**

**MTRA. MARTHA RUTH DEL TORO GAYTÁN  
REPRESENTANTE LEGAL  
DERECHO Y NATURALEZA S.C.**





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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001211

NUMERO

29 01 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

CTR SERVICIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEMS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 1 CHILLER TORNILLO MARCA CARRIER DE 174 T.R. 14 MINI-SPLIT MCA. CARRIER VARIAS CAPACIDADES. 3 MULTI SPLIT CARRIER VARIAS CAPACIDADES. 70 FAN y COIL AGUA HELADA VARIAS CAPACIDADES.	3.00	8,869.69	26,609.07

IMPORTE CON LETRA: M.N.	Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos 52/100	SUB-TOTAL	26,609.07
		I.V.A.	4,257.45
		TOTAL	30,866.52

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MANTENIMIENTO POR EL PERÍODO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016.

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLE VARGAS

V.O. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLE VARGAS

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



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

Guadalajara, Jal. A 08 de Febrero de 2016.

SEMS  
U DE G

Atención: Lic. Martín Mercado y/o Ing. Miguel Vázquez  
Depto Compras/Gte. De Mantenimiento.

**ASUNTO: PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEMS.**

**VIGENCIA: 3 MESES (FEBRERO, MARZO, ABRIL-2016)**

Presentamos a Usted nuestra propuesta de servicio para el Mantenimiento Preventivo de equipos de Aire Acondicionado del edificio SEMS de la Universidad de Guadalajara.

**ALCANCES DE LA POLIZA**

12 (Doce) visitas por año para realizarse una cada mes, programadas y acordadas con el personal de mantenimiento de las cuales 11 corresponderán a visitas para MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR y 1 visita para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR en el caso del equipo chiller, los materiales para el mantenimiento preventivo mayor se cotizaran por separado y en su momento. En el caso de los equipos Mini-Split 12 (Doce) visitas al año y en el caso de los Fan&Coil 3 (Tres) visitas al año.

Dicha póliza incluye horas ilimitadas de visitas de emergencia sin costo adicional.

**VIGENCIA DE ESTA POLIZA: DEL 01 DE FEBRERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016**

**RELACIÓN DE EQUIPOS CONSIDERADOS EN ESTA PÓLIZA**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. Visitas/Año
1	1	CHILLER TORNILLO MARCA CARRIER DE 174 T.R.	12 Visitas
2	14	MINI-SPLIT MCA. CARRIER VARIAS CAPACIDADES	12 Visitas
3	3	MULTI SPLIT CARRIER VARIAS CAPACIDADES	12 Visitas
4	70	FAN & COIL AGUA HELADA VARIAS CAPACIDADES	3 Visitas

**CALIDAD Y ALCANCES DE LAS OPERACIONES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR**

Análisis de bitácoras e historial de fallas

**SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER**

- Revisión de acometida principal de poder
- Revisión de cableado general de poder en unidad

TEL y FAX:



## **ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

- Revisión y reapriete de terminales eléctricas y tornillería de arrancadores
- Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores y abanicos de condensador
- Limpieza de panel de poder
- Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores y motores de abanicos de condensador
- Verificación de desbalance de corriente en compresores y motores de abanicos de condensador

### **SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL**

- Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control
- Verificación de voltaje de control en transformadores
- Verificación de sensores de temperatura y presión
- Verificación de ajuste en switch de flujo electrónico y electromecánico (instalados en tuberías de agua helada)
- Limpieza de los módulos electrónicos de control
- Limpieza de panel de control
- Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control

### **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

- Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor
- Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante
- Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de agua helada
- Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado)
- Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores
- Verificación de posibles fugas en todo el sistema
- Verificación y ajuste de GPM en cooler
- Revisión y ajustes de operación en el Switch de Flujo
- Limpieza de serpentín condensador con producto químico eventualmente
- Lavado de serpentines y filtros de aire en evaporador de unidad paquete
- Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio
- Limpieza de serpentín evaporador y filtros de aire en equipos Mini Split y Fan & Coil

### **MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR**

Análisis de bitácoras e historial de fallas

### **SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER**

- Revisión de acometida principal de poder
- Revisión de cableado general de poder en unidad
- Revisión y reapriete de terminales eléctricas y tornillería de arrancadores
- Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores y abanicos de condensador
- Limpieza de panel de poder
- Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores y motores de abanicos de condensador
- Verificación de desbalance de corriente en compresores y motores de abanicos de condensador

TEL Y FAX



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

#### **SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL**

- Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control
- Verificación de voltaje de control en transformadores
- Verificación de sensores de temperatura y presión
- Verificación de ajuste en switch de flujo electrónico y electromecánico (instalado en tubería de agua helada)
- Limpieza de los módulos electrónicos de control
- Limpieza de panel de control
- Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control

#### **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

- Evacuación y sustitución de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de pre filtros de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de filtros internos de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de filtros de piedra para enfriamiento de compresores A y B
- Operaciones de vacío con el fin de eliminar gases no condensables dentro del sistema
- Revisión y corrección de posibles fugas
- Carga de refrigerante en circuitos A y B
- Arranque de unidad y pruebas de operación
- Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran al reporte de servicio

#### **CAPACITACIÓN**

Nuestra propuesta incluye un curso de capacitación a pie de máquina para el personal involucrado en la operación de los equipos contenido lo siguiente:

#### **GENERAL**

- Conocimientos básicos del circuito de refrigeración en unidad tipo Chiller Tornillo
- Conocimiento de las características y diferencias entre los componentes que constituyen el equipo chiller
- Conocimiento del sistema de lubricación de la unidad chiller

#### **TABLERO DE CONTROL**

- Conocimiento de los componentes que lo constituyen
- Dar a conocer las funciones de cada uno de los componentes
- Presentación y práctica del manejo de las pantallas de datos en el display de la unidad
- Análisis de los puntos críticos de los parámetros que pueden causar alarmas o paros en las unidades
- Análisis de fallas y posibles razones que las producen
- Práctica con el personal en campo

Tiempo estimado para este curso: 4 horas

TEL y FAX:



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

<b>COSTO BÁSICO ANUAL ANTES DE I.V.A.</b>	<b>\$26,609.07</b>
<b>+16% I.V.A.</b>	<b>\$4,257.45</b>
<b>TOTAL AL TRIMESTRE CON I.V.A.</b>	<b>\$30,866.52</b>

**FORMA DE PAGO:**

Tres Igualas MENSUALES por la cantidad de **\$8,869.69** (Ocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos 69/100 M.N.) más **\$1,419.15** (Un mil cuatro cientos diez y nueve pesos 15/100 M.N.) por concepto del 16% de I.V.A. durante el periodo de 3 meses.

**Nota:**

- Los costos de este servicio no incluyen refacciones para el Mantenimiento Preventivo Mayor de chiller ni servicios correctivos, dichos materiales se cotizaran en su momento y de acuerdo a los requerimientos del equipo.
- La mano de obra para Mantenimientos Correctivos se cotizara por separado a esta propuesta.
- Las llamadas de emergencia serán atendidas las 24 Horas del día todos los días del año sin costo adicional para el cliente

**GARANTIA:**

- Si existiese alguna negligencia o malos procedimientos al realizar los mantenimientos preventivos por parte de nuestro personal técnico qué causara algún daño en las unidades, la empresa CTR Servicios se hará responsable por los daños ocasionados previa evaluación del equipo.



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

**CONDICIONES DE VENTA:**

- Se requiere un contrato mínimo de 3 meses.
- Condiciones de pago: 15 días a partir de la fecha de entrega de factura.
- LAB Guadalajara, Jalisco.
- Vigencia de esta propuesta 60 días.

Sin más de momento quedamos a sus órdenes esperando vernos favorecidos con su preferencia.

**CTR Servicios, S.A. de C.V.**

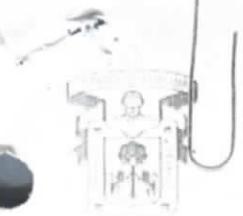


Norma D. Castolo Esqueda  
Representante Legal.

---

TEL y FAX:





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

001212

NUMERO

04	03	2016
DIA	MES	AÑO

NO. PROYECTO:	229219
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313002	COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

TIPO DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TERCER INFORME SEMS, PRODUCCIÓN DE 500 JUEGOS, CUADERNO ESTADÍSTICO 52 PÁGINAS. FULL COLOR. PEGADO HOT MELT. DISCURSO 72 PÁGINAS. FULL COLOR. PEGADO HOT MELT, CARPETA-ESTUCHE. SUAJADA Y PEGADA, CD. IMPRESIÓN Y REPLICADO. INVITACIONES FULL COLOR.	1.00	114,680.00	114,680.00



*Recibido  
Dra. Ana Gómez*

SECRETARÍA ACADÉMICA  
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Ciento Treinta y Tres Mil Veintiocho pesos 80/100  
M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

114,680.00

I.V.A.

18,348.80

TOTAL

133,028.80

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: SEMS PISO 7 LICEO # 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

M. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZÓ

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

V.O. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. VICTOR HUGO PRADO VAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001213

NUMERO

04	03	2016
DIA	MES	ANO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:	229219
NO. FONDO:	1.1.1.1

PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

313002	COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION	
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 7, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.	DOMICILIO

[REDACTED] EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ELABORACIÓN DE GRÁFICOS Y PRODUCCIÓN DE ePUB, CUADERNO ESTADÍSTICO, 52 PÁGINAS. DISCURSO. 72 PÁGINAS. DEPENDENCIAS DIRECCIÓN GENERAL. 184 PÁGINAS. PREPARATORIAS METROPOLITANAS. 326 PÁGINAS. PREPARATORIAS REGIONALES. 480 PÁGINAS.	1.00	52,720.00	52,720.00



Reab  
Diana Gómez

SECRETARÍA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Sesenta y Uno Mil Cincuenta y Cinco pesos  
20/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	52,720.00
	I.V.A.	8,435.20
	TOTAL	61,155.20

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: SEMS PISO 7 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELÁBORO  
LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. VICTOR HUGO PRADO VÁZQUEZ

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001214

NUMERO

07	01	2016
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229152

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314004 DIRECCION DE PERSONAL

CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942 Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 3, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO DOMICILIO

[REDACTED] MEGA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TURNOS EXTRAS DEL PERIODO VACACIONAL DE INVIERNO 2015-2016.	1.00	323,655.00	323,655.00



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE PERSONAL

RECIBIDO

*Paty*  
05-04-16

Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta  
y Nueve pesos 80/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 323,655.00

51,784.80

TOTAL 375,439.80

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL SEMS PISO 3 LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

*[Signature]*  
ELABORO

LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

*[Signature]*  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

*[Signature]*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTR. ALBERTO CARLOS ROJAS GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



01 DE DICIEMBRE DEL 2015

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PRESENTE:

Por medio de la presente aprovecho para enviar un cordial saludo y a su vez poner a su consideración la cotización de Seguridad Privada para cubrir el siguiente periodo vacacional del 19 de Diciembre del 2015 al 06 de Enero del 2016

<b>Costo por turno de 12 horas</b>	<b>\$335.32</b>
<b>Turnos por el periodo solicitado</b>	<b>\$828,575.48</b>
<b>2471</b>	

ANEXAMOS EL LISTADO DE TURNOS

NOTA: Este precio no incluye IVA, los turnos pueden variar dependiendo de la solicitud de cada sede y ya están descontados los turnos a favor de ustedes.

Sin más por el momento agradezco su atención para la presente quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto

L.C.P Adán Zepeda Zapata

TEL

MÓDULO VALLE DE JUÁREZ	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: TECOLOTLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO JUCHITLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO UNIÓN DE TULA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO CHIQUILISTLÁN	38	\$ 12,742.16
ESCUELA 2 SEDES: GLEZ. GALLO Y AV. BARTOLO HDEZ	76	\$ 25,484.32
MÓDULO ACATIC	38	\$ 12,742.16
MÓDULO SAN JULIÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO HOSTOTIPAQUILLO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO MAGDALENA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO AMATITÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO ARENAL	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: TUXPAN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO MAZAMITLA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TONILA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO PIHUAMO	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: ZAPOTILTIC	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: ZAPOTLANEJO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO MATATLÁN	38	\$ 12,742.16
SEMS	38	\$ 12,742.16
	2660	\$ 891,951.20
	-189	-\$ 63,375.48
	2471	\$ 828,575.72
	IVA	\$ 132,572.11
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 961,147.83</b>

MODULO	TURNOS	COSTO POR SEDE
ESCUELA SEDE: AHUALULCO DE MERCADO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO SAN MARCOS	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: AMECA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO MASCOTA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO ATENGUILLO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO SAN ANTONIO MATUTE	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TALPA DE ALLENDE	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: AUTLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO AYUTLA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TENAMAXTLÁN	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: CASIMIRO CASTILLO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO LA HUERTA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO CUAUTITLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO VILLA PURIFICACIÓN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO HERMENEGILDO GALEANA	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: CIHUATLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO SAN PATRICIO MELAQUE	38	\$ 12,742.16
MÓDULO MIGUEL HIDALGO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TOLIMÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TECALITLÁN	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: EL GRULLO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TONAYA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO EJUTLA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO EL LIMÓN	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: JAMAY	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: JOCOTEPEC	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TIZAPÁN EL ALTO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO LA MANZANILLA DE LA PAZ	38	\$ 12,742.16
MÓDULO QUITUPAN	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: LA BARCA	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: LAGOS DE MORENO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO OJUELOS	38	\$ 12,742.16
MÓDULO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO UNIÓN DE SAN ANTONIO	38	\$ 12,742.16
MÓDULO VILLA HIDALGO	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: OCOTLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TOTOTLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO ATEQUIZA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO MEZCALA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO ZAPOTLÁN DEL REY	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: SAN JUAN DE LOS LAGOS	38	\$ 12,742.16
MÓDULO JALOSTOTITLÁN	38	\$ 12,742.16
MÓDULO TEOCALTICHE	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: SAN MIGUEL EL ALTO	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: SAYULA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO AMACUECA	38	\$ 12,742.16
MÓDULO SAN GABRIEL	38	\$ 12,742.16
ESCUELA SEDE: TAMAZULA	38	\$ 12,742.16



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

001215

NUMERO

16	03	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	229152	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314004	DIRECCION DE PERSONAL	
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 3, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.	DOMICILIO
TELEFONO		

[REDACTED] MEGA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TURNOS EXTRAS DEL PERÍODO VACACIONAL DE MARZO-ABRIL 2016.	2,380.00	335.32	798,061.60

  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 DIRECCIÓN DE PERSONAL  
 RECIBIDO  
*pity*  
*05-04-16*

Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Cincuenta y  
Uno pesos 46/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 798,061.60  
I.V.A. 127,689.86  
TOTAL 925,751.46

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL SEMS PISO 3 LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

*[Signature]*  
ELABORÓ  
LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

*[Signature]*  
AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

*[Signature]*  
Vo. B6.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. ALBERTO CARLOS ROJAS GARCÍA

## 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  
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE APROVECHO PARA ENVIAR UN CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ PONER  
A SU CONSIDERACION LA COTIZACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA CUBRIR EL SIGUIENTE  
PERIODO VACACIONAL DEL 18 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2016

COSTO POR TURNO DE 12 HORAS	\$335.32
TURNOS POR EL PERIODO SOLICITADO 2380	\$798,062.00

NOTA: ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA, LOS TURNOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LA SOLICITUD DE CADA MÓDULO.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO SU ATENCIÓN PARA LA PRESENTE QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA AL RESPECTO

L.C.P. Adán Z. MEGA  
INTERNACIONAL



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

001218

NUMERO

07 04 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229873

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	VALES DE GASOLINA.	150.00	86.21	12,931.50
	CARGO DE COMISIÓN.	1.00	472.50	472.50

Quince Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos 63/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 13,404.00  
I.V.A. 2,144.63  
TOTAL 15,548.63

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	5 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

VO. BO.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

RAZON SOCIAL:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

NO. CLIENTE:

56110

PRODUCTO:

GASOPASS

FECHA DE ENTREGA:

09/02/2016

CONTRATO  
69431

IMPORTE EN VALES:

\$15,000.00

COMISION:

3.15%

\$472.50

I.V.A.

16%

\$75.60

CARGOS EXTRA'S (FLETE,CARGO ADMINISTRATIVO):

\$0.00

I.V.A DEL CARGO

16%

\$0.00

IMPORTE A PAGAR:

**\$15,548.10**

DOMICILIO DE ENTREGA

Liceo 496 Esq. Juan Alvarez 4 piso Unidad de Adquisiciones

DOMICILIO FISCAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,  
AVENIDA JUAREZ 976 COLONIA CENTRO,

NOMBRE DEL ENCARGADO:

JOSE MARTIN MERCADO RAMIREZ  
jose.mercado@sems.udg.mx

TEL.:

(33) 39424100 ext 14442

EJECUTIVO PEDIDOS

DAVID GONZALEZ MIMILLA david.gonzalez-

**1.- LLENAR SOLO SI EL PEDIDO ES A GRANEL**

	1.00	\$	-
	2.00	\$	-
	3.00	\$	-
	5.00	\$	-
	10.00	\$	-
	15.00	\$	-
	20.00	\$	-
	25.00	\$	-
	30.00	\$	-
0	50.00	\$	-
300	100.00	\$	30,000.00
	200.00	\$	-
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$ 30,000.00</b>	

**2.- PEDIDO SOBRES IGUALES**

CANTIDAD EN SOBRES	IMPORTE	SUBTOTAL
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>\$0</b>

**COMENTARIOS ADICIONALES:**

SERVICIO A GRANEL VALES DE GASO PASS, DENOMINACIONES \$100.00



**PROPUESTA ECONÓMICA**  
Enero 2016  
**Servicio de Limpieza Permanente**

- 2 Elementos de Limpieza de lunes a sábado en turno matutino de 7:00 a 15:00 hrs.

**Costo Mensual por elemento:** \$5,310.00 (2) \$10,620.00

- 2 Elementos de Limpieza de lunes a sábado en turno vespertino de 13:30 a 21:30 hrs.

**Costo Mensual por elemento:** \$5,310.00 (2) \$10,620.00

**COSTO MENSUAL TOTAL POR CUADRILLA DOS TURNOS** \$21,240.00  
(Veintiún mil doscientos cuarenta pesos. M. N. 00/100)

**PROPUESTA ECONÓMICA 2016**  
A partir de Febrero 2016  
**Servicio de Limpieza Permanente**

- 2 Elementos de Limpieza de lunes a sábado en turno matutino de 7:00 a 15:00 hrs.

**Costo Mensual por elemento:** \$5,520.00 (2) \$11,040.00

- 2 Elementos de Limpieza de lunes a sábado en turno vespertino de 13:30 a 21:30 hrs.

**Costo Mensual por elemento:** \$5,520.00 (2) \$11,040.00

**COSTO MENSUAL TOTAL POR CUADRILLA DOS TURNOS** \$22,080.00  
(Veintidós mil ochenta pesos. M. N. 00/100)

**COSTO MENSUAL MAS IVA**



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001221

NUMERO

05 05 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED] DISTRIBUIDORA DE MAT. ELECTRICOS DE GUADALAJARA S  
PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	INTERRUPTOR SENCILLO MOD. N4001N, BTICINO.	10.00	53.55	535.50
PZA	CHASIS 3 MÓDULOS CAT. LN4703M, MCA. BTICINO.	10.00	11.53	115.30
PZA	CHALUPA RECTAN. BLANCA 3 MÓDULO, MODELO LNA4803 B1, MARCA BTICINO.	30.00	34.94	1,048.20
PZA	LAMPARA DE 13 WATTS, ROSCABLE (DIMENSIONES 125MM, LUZ DE DIA 6,500K) MOD., TE-13W/6, TECNO LITE.	300.00	35.40	10,620.00
PZA	LAMPARA DE 26 WATTS, 4 PINES MOD. PL-C 46W/840/49 MARCA HAVELLS.	300.00	24.00	7,200.00

Veintidos Mil Seiscientos Cuarenta y Dos pesos 15/100

IMPORTE CON LETRA: M.N.

SUB-TOTAL

19,519.00

I.V.A.

3,123.15

TOTAL

22,642.15

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MARTÍN MERCADO RAMÍREZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Los términos y condiciones  
se encuentran en el reverso de  
la presente Orden de Compra



**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS  
DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**

GUADALAJARA, JAL., MAYO 03 DEL 2016.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
LICEO Y JUAN ALVAREZ 4º PISO  
GUADALAJARA, JALISCO.

**AT'N: LIC. MARTIN MERCADO RAMIREZ.**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOMETEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DEL MATERIAL QUE A CONTINUACION DETALLAMOS:

PART.	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
01	10	PZA. INTERRUPTOR SENCILLO MOD. N4001N, BTICINO.	\$ 53.55	\$ 535.50
02	10	PZA. CHASIS 3 MODULOS CAT. LN4703M, MCA. BTICINO.	11.53	115.30
02	30	PZA. CHALUPA RECTAN. BLANCA 3 MODULO, MODELO LNA4803 B1, MARCA BTICINO.	34.94	698.80 *
03	300	PZA. LAMPARA DE 13 WATTS, ROSCABLE (DIMENSIONES 125MM, LUZ DE DIA 6,500K) MOD, TE-13W/6, TECNO LITE.	35.40	10,620.00
04	300	PZA. LAMPARA DE 26 WATTS, 4 PINES MOD, PL-C 26W/840/4P MARCA HAVELLS.	24.00	7,200.00
			SUB-TOTAL	\$ 19,169.60
			16% I.V.A.	3,067.13
			T O T A L	\$ 22,236.73

PLAZO DE ENTREGA:  
CONDICIONES DE PAGO:

**INMEDIATO.**  
CREDITO A 30 DIAS.

ESPERANDO QUE LA PRESENTE COTIZACION MEREZCA SU APROBACION, Y LA MIRA DE SUS PRONTAS NOTICIAS, QUEDAMOS DE USTED COMO SU MÁS ATENTO Y Ss. Ss.

**ATENTAMENTE:**

**CRISTINA GOMEZ.**





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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001223	NUMERO
20	05
DIA	MES
FECHA DE ELABORACION	ANO
NO. PROYECTO:	229734
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

314000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE  
PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	NetKey Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 3 Feet Mca. Panduit. Tiempo de entrega: 200 Pzas. 1 semana S.P.V. resto 4-6 semanas.	350.00	91.39	31,986.50
PZA	NetKey Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 10 Feet Mca. Panduit. Tiempo de Entrega: 4-6 semanas.	350.00	138.22	48,377.00
PZA	Rack Aluminio doble lado 3" X 7' - 19" 45U. Color Negro Mca. Commscope. Tiempo de Entrega: 1 Semana S.P.V.	5.00	2,485.22	12,426.10
PZA	Faceplate serie clasica, 4 módulos Mini-Com®, Color Blanco Mca. Panduit. Tiempo de Entrega: 6-8 semanas.	100.00	26.94	2,694.00
PZA	Organizador Horizontal Frontal y Posterior con puertas abatibles y Control de Radio de giro 2 RMU3.5"H x 19.0"W x 9.8"D Mca. Panduit. Tiempo de Entrega: 1 semana S.P.V.	18.00	1,098.69	19,776.42
PZA	Organizador horizontal solo frontal con puertas abatibles y control de radio de giro 2 RMU 3.5"H x 19.0 "W x 3.7"D Mca. Panduit. Tiempo de Entrega: 1 Semana S.P.V.	10.00	854.58	8,545.80
PZA	Administrador de cables vertical, Frontal y Posterior 45 RMU, 80.4"H X 4.9"W X 11.8"D . Mca. Panduit. Tiempo de Entrega 1 semana S.P.V.	5.00	3,450.66	17,253.30
PZA	Faceplate serie clasica, 2 módulos Mini-Com®, Color Blanco Mca. Panduit.	150.00	26.94	4,041.00

SUB-TOTAL  
I.V.A.  
TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL SEMS PISO 8	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDORAcepto 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001223		
NUMERO		
20	05	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
NO. PROYECTO:	229734	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

314000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE  
PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Tiempo de Entrega:6-8 semanas. Patch Panel 48 Puertos 110-MOD 8W8P Categoría 6, Configuración Universal Color Negro 2RU Mca. Panduit.	4.00	6,710.48	26,841.92
PZA	Tiempo de Entrega: 1 semana S.P.V. Jack Modular Mini-Com® Giga-TX™, RJ45 Categoría 6, Color blanco Internacional, Configuración A/B Mca. Panduit. Tiempo de Entrega: 1 semana S.P.V.	300.00	148.79	44,637.00
PZA	Cinturon nylon 188mm color negro Mca. Panduit (PAQ/1000). Tiempo de Entrega: 1 semana S.P.V.	1.00	894.79	894.79
IMPORTE CON LETRA:		Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Nueve pesos 64/100 M.N.	SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	217,473.83 34,795.81 252,269.64

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL SEMS PISO 8	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

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

## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

### Sistema de Educación Media Superior (SEMS)

#### Coordinación de Cómputo I Informática

At'n: TSU. René Chavéz López  
 Responsable del área de Redes y Telecomunicaciones  
 Fecha: Jueves 19 de Mayo del 2016  
 Ref: CEAG-2154-4  
 Elaboro: María Antonieta Gómez  
 Tel: 39.42.41.00 Ext. 14235  
 Mail: [rene.chavez@sems.udg.mx](mailto:rene.chavez@sems.udg.mx)  
 Alcance: Materiales de Cableado



PART.	DESCRIPCION	CODIGO	MATERIALES		TIEMPO DE ENTREGA
			PRECIO UNITARIO	IMPORTE PESOS	
1	NetKey Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 3 Feet Mca. Panduit (Pza.)	NK6PC3BUY	350.0	91.39	31,986.50
2	NetKey Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 10 Feet Mca. Panduit (Pza.)	NK6PC10BUY	350.0	138.22	48,377.00
3	Rack Aluminio doble lado 3" X 7' - 19" 45U. Color Negro Mca. Commscope (Pza.)	760 082 479	5.0	2,485.22	12,426.10
4	Faceplate serie clásica, 4 módulos Mini-Com®, Color Blanco Mca. Panduit (Pza.)	CFP4WH	100.0	26.94	2,694.00
5	Organizador Horizontal Frontal y Posterior con puertas abatibles y Control de Radio de giro 2 RMU3.5"H x 19.0"W x 9.8"D Mca. Panduit (Pza.)	NCMH2	18.0	1,098.69	19,776.42
6	Organizador horizontal solo frontal con puertas abatibles y control de radio de giro 2 RMU 3.5"H x 19.0 "W x 3.7"D Mca. Panduit (Pza.)	NCMHF2	10.0	854.58	8,545.80
7	Administrador de cables vertical, Frontal y Posterior 45 RMU, 80.4"H X 4.9"W X 11.8"D Mca. Panduit (Pza.)	WMPV45E	5.0	3,450.66	17,253.30
8	Faceplate serie clásica, 2 módulos Mini-Com®, Color Blanco Mca. Panduit (Pza.)	CFP2WH	150.0	26.94	4,041.00
9	Patch Panel 48 Puertos 110-MOD 8W8P Categoría 6, Configuración Universal Color Negro 2RU Mca. Panduit (Pza.)	DP48688TGY	4.0	6,710.48	26,841.92
10	Jack Modular Mini-Com® Giga-TX™, RJ45 Categoría 6, Color blanco Internacional, Configuración A/B Mca. Panduit (Pza.)	CJ688TGH	300.0	148.79	44,637.00
11	Cinturon nylon 188mm color negro Mca. Panduit (PAQ/1000)	PLT2S-M0	1.0	894.79	894.79
					217,473.83

SUBTOTAL M.N. \$	217,473.83
I.V.A.	34,795.81
GRAN TOTAL M.N. \$	252,269.64

## CONDICIONES COMERCIALES

- \* Precios en Moneda Nacional
- \* Condiciones de Pago: 15 Días contra entrega de materiales y factura
- \* Vigencia de precios: Sujetos a cambio sin previo aviso
- \* Tiempo de Entrega : Se indica en cada partida
- \* S.P.V. Salvo Previa Venta

Maria Antonieta Gómez

TELS:



**ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**

**PRESENTE**

Me refiero a la invitación para cotizar en el **SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL**.

**DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

**CONDICIONES GENERALES**

**SERVICIO:**

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción
1	8 meses	Servicios Generales	Servicio de recolección de basura de manejo especial (orgánica, inorgánica y sanitaria) Para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Por el periodo del 1 de Mayo al 31 de Diciembre del 2016.

EDIFICIO	DOMICILIO	DÍAS DE RECOLECCIÓN
Edificio Sede	Calle Liceo No. 496 Colonia Centro Barranquitas Guadalajara, Jalisco.	Lunes a Viernes

**REQUERIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN:**

- Los residuos serán entregados en bolsas sin mezclarse los residuos orgánicos y sanitarios con los inorgánicos. No se recibirá basura a granel.
- No incluye la recolección de escombros.
- El precio incluye la recolección de residuos en los domicilios señalados, Transporte y Disposición Final a los sitios autorizados por “SEMADET” en cumplimiento a la **NOM-083-SEMARNAT-2003** y la asesoría de nuestra empresa en la gestión de los residuos.

## PROPUESTA ECONÓMICA

CONCEPTO	CANTIDAD
IGUALA MENSUAL	\$ 4,086.60

La cantidad expresada en la propuesta no incluye IVA.

Pago: 15 días a facturación vencida del mes anterior.

Periodo del servicio: 1 de Mayo a 31 Diciembre 2016.





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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISOR

<b>001227</b>		
<b>NUMERO</b>		
<b>31</b>	<b>05</b>	<b>2016</b>
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>PROYECTO:</b>	<b>229872</b>	
<b>FONDO:</b>	<b>1.1.1.1</b>	
<b>OGRAMA:</b>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

		CTR SERVICIOS, S.A DE C.V.	
		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO CONVENIENCIAS ACOBRADAS	TELÉFONO

**LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS**

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
				DETALLE	DETALLE
OTRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEMS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 1 CHILLER TORNILLO MARCA CARRIER DE 174 T.R. 8 VISITAS. 14 MINI-SPLIT MCA. CARRIER VARIAS CAPACIDADES 8 VISITAS. 3 MULTI SPLIT CARRIER VARIAS CAPACIDADES 8 VISTAS. 70 FAN y COIL AGUA HELADA VARIAS CAPACIDADES 3 VISITAS. LOS COSTOS DE ESTE SERVICIO NO INCLUYEN REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR NI SERVICIOS CORRECTIVOS, DICHOS MATERIALES SE COTIZARÁN EN SU MOMENTO Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO. LA MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO SE COTIZARA POR SEPARADO A ESTA PROPUESTA.	8.00	8,869.69	70,957.52	

Ochenta y Dos Mil Trescientos Diez pesos 73/100 M.N.

<b>SUB-TOTAL</b>	70,957.52
<b>I.V.A.</b>	11,353.21
<b>TOTAL</b>	82,310.73

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES				FIANZAS
TIEMPO DE ENTREGA:	MAYO-DICIEMBRE 2016	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %

GARANTÍA SI EXISTIASE ALGUNA NEGLIGENCIA O MALOS PROCEDIMIENTOS AL REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL TÉCNICO QUE CAUSARA ALGÚN DAÑO EN LAS UNIDADES, LA EMPRESA CTR SERVICIOS SE HARÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS OCASIONADOS PREVIA EVALUACIÓN DEL EQUIPO. MANTENIMIENTO POR EL PERÍODO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2016.

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
ESTHER HERNÁNDEZ LOMELÍ

**AUTORIZO  
ENTIDAD O DEPENDENCIA  
EMISORA**

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

**4. NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR**



ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL

Guadalajara, Jal. A 17 de Mayo de 2016.

SEMS  
U DE G

Atención: Ing. Fernando Calvillo Vargas  
Gte. De Mantenimiento.

**ASUNTO: PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEMS.**

Presentamos a Usted nuestra propuesta de servicio anual para el Mantenimiento Preventivo de equipos de Aire Acondicionado del edificio SEMS de la Universidad de Guadalajara.

**ALCANCES DE LA POLIZA**

8 (Ocho) visitas para realizarse una cada mes, programadas y acordadas con el personal de mantenimiento de las cuales 7 corresponderán a visitas para MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR y 1 visita para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR en el caso del equipo chiller, los materiales para el mantenimiento preventivo mayor se cotizaran por separado y en su momento.

Dicha póliza incluye horas ilimitadas de visitas de emergencia sin costo adicional.

**VIGENCIA DE ESTA POLIZA: DEL 01 DE MAYO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**RELACIÓN DE EQUIPOS CONSIDERADOS EN ESTA PÓLIZA**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	No. Visitas/Año
1	1	CHILLER TORNILLO MARCA CARRIER DE 174 T.R.	8 Visitas
2	14	MINI-SPLIT MCA. CARRIER VARIAS CAPACIDADES	8 Visitas
3	3	MULTI SPLIT CARRIER VARIAS CAPACIDADES	8 Visitas
4	70	FAN & COIL AGUA HELADA VARIAS CAPACIDADES	3 Visitas

**CALIDAD Y ALCANCES DE LAS OPERACIONES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR**

Análisis de bitácoras e historial de fallas

**SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER**

- Revisión de acometida principal de poder
- Revisión de cableado general de poder en unidad
- Revisión y reapriete de terminales eléctricas y tornillería de arrancadores
- Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores y abanicos de condensador
- Limpieza de panel de poder

TEL y FAX:



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

- Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores y motores de abanicos de condensador
- Verificación de desbalance de corriente en compresores y motores de abanicos de condensador

#### **SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL**

- Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control
- Verificación de voltaje de control en transformadores
- Verificación de sensores de temperatura y presión
- Verificación de ajuste en switch de flujo electrónico y electromecánico (instalados en tuberías de agua helada)
- Limpieza de los módulos electrónicos de control
- Limpieza de panel de control
- Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control

#### **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

- Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor
- Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante
- Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de agua helada
- Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado)
- Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores
- Verificación de posibles fugas en todo el sistema
- Verificación y ajuste de GPM en cooler
- Revisión y ajustes de operación en el Switch de Flujo
- Limpieza de serpentín condensador con producto químico eventualmente
- Lavado de serpentines y filtros de aire en evaporador de unidad paquete
- Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio
- Limpieza de serpentín evaporador y filtros de aire en equipos Mini Split y Fan & Coil

#### **MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR**

Análisis de bitácoras e historial de fallas

#### **SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER**

- Revisión de acometida principal de poder
- Revisión de cableado general de poder en unidad
- Revisión y reapriete de terminales eléctricas y tornillería de arrancadores
- Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores y abanicos de condensador
- Limpieza de panel de poder
- Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores y motores de abanicos de condensador
- Verificación de desbalance de corriente en compresores y motores de abanicos de condensador

**TEL y FAX:**



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

#### **SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL**

- Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control
- Verificación de voltaje de control en transformadores
- Verificación de sensores de temperatura y presión
- Verificación de ajuste en switch de flujo electrónico y electromecánico (instalado en tubería de agua helada)
- Limpieza de los módulos electrónicos de control
- Limpieza de panel de control
- Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control

#### **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

- Evacuación y sustitución de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de pre filtros de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de filtros internos de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de filtros de piedra para enfriamiento de compresores A y B
- Operaciones de vacío con el fin de eliminar gases no condensables dentro del sistema
- Revisión y corrección de posibles fugas
- Carga de refrigerante en circuitos A y B
- Arranque de unidad y pruebas de operación
- Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran al reporte de servicio

#### **CAPACITACIÓN**

Nuestra propuesta incluye un curso de capacitación a pie de máquina para el personal involucrado en la operación de los equipos contenido lo siguiente:

##### **GENERAL**

- Conocimientos básicos del circuito de refrigeración en unidad tipo Chiller Tornillo
- Conocimiento de las características y diferencias entre los componentes que constituyen el equipo chiller
- Conocimiento del sistema de lubricación de la unidad chiller

##### **TABLERO DE CONTROL**

- Conocimiento de los componentes que lo constituyen
- Dar a conocer las funciones de cada uno de los componentes
- Presentación y práctica del manejo de las pantallas de datos en el display de la unidad
- Análisis de los puntos críticos de los parámetros que pueden causar alarmas o paros en las unidades
- Análisis de fallas y posibles razones que las producen
- Práctica con el personal en campo

Tiempo estimado para este curso: 4 horas

**TEL y FAX:**



ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL

COSTO BÁSICO ANUAL ANTES DE I.V.A.

\$70,957.52

+16% I.V.A.

\$11,353.21

TOTAL ANUAL CON I.V.A.

\$82,310.73

**FORMA DE PAGO:**

Igualas MENSUALES por la cantidad de **\$8,869.69** (Ocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos 69/100 M. N.) más **\$1,419.15** (Un mil cuatrocientos diecinueve pesos 15/100 M.N.) por concepto del 16% de I.V.A. durante el periodo de 8 meses.

**Nota:**

- Los costos de este servicio no incluyen refacciones para el Mantenimiento Preventivo Mayor ni servicios correctivos, dichos materiales se cotizaran en su momento y de acuerdo a los requerimientos del equipo.
- La mano de obra para Mantenimientos Correctivos se cotizara por separado a esta propuesta.
- Las llamadas de emergencia serán atendidas las 24 Horas del día todos los días del año sin costo adicional para el cliente

**NOTA ACLARATORIA:**

EN ESTA POLIZA SOLO ESTAMOS HACIENDO UN INCREMENTO DEL 3% POR CUESTIONES DE INFLACION.

**GARANTIA:**

- Si existiese alguna negligencia o malos procedimientos al realizar los mantenimientos preventivos por parte de nuestro personal técnico qué causara algún daño en las unidades, la empresa CTR Servicios se hará responsable por los daños ocasionados previa evaluación del equipo.

**CONDICIONES DE VENTA:**

- Se requiere un contrato mínimo de 1 año.
- Condiciones de pago: 15 días a partir de la fecha de entrega de factura.
- LAB Guadalajara, Jalisco.
- Vigencia de esta propuesta 60 días.

TEL y FAX:



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

Sin más de momento quedamos a sus órdenes esperando vernos favorecidos con su preferencia.

CTR Servicios, S.A. de C.V.

Norma D. Castojo Esqueda  
Representante Legal

TEL y FAX:



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001232

NUMERO

10 06 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

HITRA ELEVADORES Y SERVICIOS INTEGRALES

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A 2 (DOS) ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. MARCA MACPUARSA, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 560 KG., PARADAS 8 Y 9, MANIOBRA DUPLEX. INCLUYE 8 MESES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. NO INCLUYE REFACCIONES O COMPONENTES.	8.00	8,566.12	68,528.96

Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Tres pesos 59/100 M.N.	SUB-TOTAL	68,528.96
IMPORTE CON LETRA:	I.V.A.	10,964.63
	TOTAL	79,493.59

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2016.

## OBSERVACIONES

ELABORÓ LIC. GLORIA ESTHER HENÁNDEZ LOMELI	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	RECIBIDO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS	ACEP que la
---	---	---	-------------------



ELEVADORES  
MÉXICO

0516MT-8133

Guadalajara, Jal. 17 de Mayo de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
GUADALAJARA, JAL.

AT'N: ING. FERNANDO CALVILLO

### P R E S U P U E S T O

Que presentamos en base a su atenta solicitud por el servicio de mantenimiento mensual a dos elevadores correspondiente a los meses MAYO a DICIEMBRE con las siguientes características.

TIPO	Pasajeros	MARCA	MACPUARSA
CAPACIDAD	8 Pasajeros 560kg	PARADAS	9
ACCESOS	9 en línea	MANIOBRA	DUPLEX

TIPO	Pasajeros	MARCA	MACPUARSA
CAPACIDAD	8 Pasajeros 560kg	PARADAS	8
ACCESOS	8 en línea	MANIOBRA	DUPLEX

El costo por el servicio MENSUAL de mantenimiento preventivo y correctivo por DOS elevadores correspondientes a los meses MAYO a DICIEMBRE, es la cantidad de **\$68,528.96 pesos**, más el IVA.

El servicio no incluye refacciones o componentes.

El costo incluye visita mensual de mantenimiento de acuerdo al programa establecido por Hitra, y servicio de atención de llamadas de emergencia.

### VIGENCIA

La cotización contenida tiene una vigencia de 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.

Sin más por el momento y en espera de su preferencia, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pudiera surgir al respecto.

A T E N T A M E N T E

---

ALEJANDRO REYES GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001238

NUMERO

23 06 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

[REDACTED] CONTROL DE OLORES S.C.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	PERIODO 27 DE JUNIO 2016 RECARGAR EQUIPOS.	79.00	124.00	9,796.00
OTRA	PERIODODO 25 DE JULIO 2016 RECARGAR EQUIPOS.	79.00	124.00	9,796.00
OTRA	PERIODO 22 DE AGOSTO 2016 RECARGAR EQUIPOS.	79.00	124.00	9,796.00
OTRA	PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE 2016 RECARGAR EQUIPOS.	79.00	124.00	9,796.00
OTRA	PERIODO 17 DE OCTUBRE 2016 RECARGAR EQUIPOS.	79.00	124.00	9,796.00
OTRA	PERIODO 14 DE NOVIEMBRE 2016 RECARGAR EQUIPOS.	79.00	124.00	9,796.00
OTRA	PERIODO 12 DE DICIEMBRE 2016 RECARGAR EQUIPOS.	79.00	124.00	9,796.00

INCLUYE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS 79 EQUIPOS EN COMODATO, LA RECARGA POR 28 DÍAS DE TODOS LOS APARATOS CON EL CONCENTRADO SANITIZANTE, EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS Y LA REPOSICIÓN DE LAS BATERÍAS QUE PARA SU USO REQUIERAN.

Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos 52/100 M.N.	SUB-TOTAL	68,572.00
IMPORTE CON LETRA:	I.V.A.	10,971.52
	TOTAL	79,543.52

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

N  
Acept  
que se  
la p  
s le

PROYECTO 229872

COA



Guadalajara, Jalisco, a 22 de Junio de 2016.

Miguel Ángel Vazquez Delgadillo.

UdG

PRESENTE.

Sirva la presente para desearte éxito y felicidad en sus actividades cotidianas. Por este medio me permito enviar a usted la cotización del servicio de Sistema Rubbermaid en función de la necesidad de mejorar el ambiente que nos ha externado tener:

Cantidad	Periodo	Concepto	Precio U.	Total
79	27 de Junio 2016	Recargar equipos	\$124.00	\$9,796.00
79	25 de Julio 2016	Recargar equipos	\$124.00	\$9,796.00
79	22 de Agosto 2016	Recargar equipos	\$124.00	\$9,796.00
79	19 de septiembre 2016	Recargar equipos	\$124.00	\$9,796.00
79	17 de Octubre 2016	Recargar equipos	\$124.00	\$9,796.00
79	14 de Noviembre 2016	Recargar equipos	\$124.00	\$9,796.00
79	12 de Diciembre 2016	Recargar equipos	\$124.00	\$9,796.00
			Total	\$68,572.00
			IVA	\$10,971.52
			Total	\$79,543.52

Le recordamos que esto incluye la entrega e instalación de los equipos en comodato, la recarga por 28 días de todos los aparatos con el concentrado sanitizante, el mantenimiento de los mismos y la reposición de las baterías que para su uso requieran.

El pago por la prestación del servicio, se deberá hacer al concluir cada uno de los períodos de servicio, mismos que deberán quedar liquidados en su totalidad en caso de retirar los equipos.

Esperando la propuesta y el servicio para mejorar el ambiente sean de su agrado, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

Patricia Gutiérrez Arteaga.

**Odor Control.**

Mejor ambiente.

L.D.



## COTIZACIÓN PRACTIMUEBLES RAM

ESCOLAR | CORPORATIVO | ALQUILER

Fecha: 23/06/2016

No. de cotización: 001

Cliente: Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara

Domicilio: Liceo 496, Piso 4, Col. Centro, Guadalajara

Atn' Lic. Gloria Esther Hernández Lomeli

Favor de enviarnos de acuerdo a las condiciones estipuladas lo siguiente:

Cant.	Producto:	Precio Unitario	Subtotal
100	Butaca Ram Reforzada	\$ 520.00	\$ 52,000.00
5	Escritorio para Maestro	\$ 675.00	\$ 3,375.00
5	Silla para Maestro	\$ 360.00	\$ 1,800.00

NOTAS: Entrega Inmediata  
Garantía 1 año

Subtotal \$ 57,175.00  
I/A \$ 9,148.00  
Total \$ 66,323.00

  
Firma Autorizado

Firma cliente

Practimueblesram S.A. de C.V.



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001241

NUMERO

29 06 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED] INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA  
PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	HP PRODESK 400SFF CORE i3-6100 4G 1T DVDRW W10P6 DG76 64-BI. SERIES MXL6181R3X.	1.00	9,609.47	9,609.47
PZA	MONITOR LG LED 23.6" WIDE NEGRO 1920X1080 HDMI, VGA 1YW SERIES.	1.00	2,072.00	2,072.00
PZA	HP 705 G2 SFF AMD A8 8650B 4G. 500G DVDRW W10/7 A 64 BITS. SERIES MXL5490ZKK.	1.00	7,908.00	7,908.00

Veintidos Mil Setecientos Veintitres pesos 79/100 M.N.	SUB-TOTAL	19,589.47
IMPORTE CON LETRA:	I.V.A.	3,134.32
	TOTAL	22,723.79

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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

001244

NUMERO

05	07	2016
DIA	MES	ANO

NO. PROYECTO:	231786
NO. FONDO:	1.3.2
PROGRAMA:	

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331012	ESCUELA PREPARATORIA NO. 12
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-17-18-7036-17-19	Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED]

KS DEL OCCIDENTE S.A DE C.V.

PROVEEDOR

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EXISTENTE SOBRE MUROS DE BAÑO SIN RECUPERACIÓN.	160.90	32.00	5,148.80
METRO	REPARACIÓN DE ENJARRE DESPUÉS DE RETIRO DE AZULEJO PARA COLOCACIÓN DE AZULEJO NUEVO	160.90	115.00	18,503.50
OTRA	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN MAL ESTADO POR TUBERÍA CPVC EN DIÁMETRO PROMEDIO DE 3/4" LONGITUD PROMEDIO DE 37 M	1.00	3,420.00	3,420.00
OTRA	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE DRENAGE EXISTENTE EN MAL ESTADO POR TUBERÍA DE PVC DE NORMA EN 6"; INCLUYE REPOSICIÓN DE CESPOL .LONGITUD PROMEDIO DE 26 METROS	1.00	4,565.00	4,565.00
OTRA	REPARACIÓN DE ENJARRE DE BÓVEDA EN MAL ESTADO POR HUMEDAD,INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE,15 M2 PROMEDIOS	1.00	975.00	975.00
METRO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN BÓVEDA MARCA TONAL DE CASTHER O SIMILAR	47.00	48.70	2,288.90
METRO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MURO MOD COSTA BRASIL BEIGE MARCA LAMOSA DE 25 X 40 CM PEGADO CON PEGAZULEJO MARCA PERDURA O SIMILAR,INCLUYE JUNTA COLOR BLANCO SIN ARENA	160.90	376.70	60,611.03
METRO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO PARA BAÑO MOD. MANDARÍN 20X20 VITROMEX COLOR BEIGE	47.00	365.35	17,171.45
PZA	HABILITAR TARJA PARA LIMPIEZA DE TRAPEADORES,INCLUYE LLAVE DE CHORRO CROMADA,Y CESPOL DE DRENAGE	1.00	545.00	545.00

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA No. 12 Corregidora No. 500 (Calle 40), Tlaquepaque, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de ANTICIPO: 0 %
				b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

VO. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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

001244

NUMERO

05 07 2016

DIA MES ANO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 231786

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331012	ESCUELA PREPARATORIA NO. 12
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-17-18-7036-17-19	Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED] KS DEL OCCIDENTE S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	REPOSICIÓN DE LAMPARAS DE ILUMINACIÓN A BASE DE 2 TUBOS CON PANTALLA	2.00	975.00	1,950.00
PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR SOBRE VENTANAS DE HERRERÍA EXISTENTES DE 2.60X0.70	2.00	2,015.00	4,030.00
PZA	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MAMPARAS DE HERRERÍA PARA SEPARACIÓN DE INODOROS DE 70X180 CM PROMEDIO A BASE DE DUELA	7.00	3,650.00	25,550.00
OTRA	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN FUERA DE LA ESCUELA, INCLUYE ACARREO DEL MISMO A LA ZONA DE CARGA	1.00	1,250.00	1,250.00
METRO	REPARACIÓN DE FIRME DE HORMIGÓN EN PISO DESPUÉS DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE	47.00	127.50	5,992.50
PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO MOD. NEW CADEL ALARGADA CON FLUXÓMETRO MARCA IDEAL STANDARD 6 LPD COLOR BLANCO O BEIGE. INCLUYE ASIENTO RÍGIDO, CUELLO DE CERA Y RETIRO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO.	5.00	5,669.70	28,348.50
PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALINES DE SOBREPONER EN COLOR BLANCO MODELO VISSANI ROUND WHITE CERAMIC BASIN SOBRE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE SALIDA DE DRENAJE, CANASTA Y CONTRACANASTA, MEZCLADORA MOD. ALTA MONOMANDO CROMO RUGO Y RETIRO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO.	4.00	2,860.00	11,440.00
Doscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Setenta y Seis pesos 03/100 M.N.				
IMPORTE CON LETRA:				
				<b>SUB-TOTAL</b>
				<b>I.V.A.</b>
				<b>TOTAL</b>
				<b>191,789.68</b>
				<b>30,686.35</b>
				<b>222,476.03</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA No. 12 Corregidora No. 500 (Calle 40), Tlaquepaque, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de ANTICIPO: 0 % b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OFICIO No. F-001/16.

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

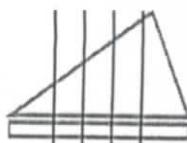
AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. RUBÉN GARCÍA BECERRA

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



**KS DEL OCCIDENTE**  
S.A DE C.V.  
INGENIERIA CIVIL

e-mail: [REDACTED]

(2411) 46,154.66 Compensacion

(2481) 29,638.-

(3471) 1450.- Compensacion

(3511) 145,233.37 17295910

Comprom 0604  
Aport. Espec.

**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA**

ATENCION: LCP RUBEN GARCIA BECERRA OBRA: REHABILITACION BAÑOS PREPARATORIA # 12 CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PERIODO: FECHA: 26 DE MAYO DEL 2016 ESTIMACION:
---	---

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
<b>C. BAÑOS HOMBRES MODULO "D" ALA SUR</b>					
1	Demolicion de azulejo existente sobre muros de baño sin recuperación	M2	160.90	32.00	5,148.80
2	Reparacion de enjarse despues de retiro de azulejo para colocación de azulejo nuevo	M2	160.90	115.00	18,503.50
3	Reposición de tubería de agua potable existente en mal estado por tubería cpvc en diámetro promedio de 3/4". Longitud promedio de 37m	PDA	1.00	3,420.00	3,420.00
4	Reposición de tubería de drenaje existente en mal estado por tubería de pvc de norma en 6"; incluye reposición de céspol. Longitud promedio de 26 m	PDA	1.00	4,565.00	4,565.00
5	Reparación de firme de hormigón en piso despues de reposición de tuberías de drenaje	M2	47.00	127.50	5,992.50
6	Reparación de enjarse de bóveda en mal estado por humedad, incluye retiro del existente. 15 m <sup>2</sup> promedio	PDA	1.00	975.00	975.00
7	Suministro y aplicación de pintura vinílica a dos manos en bóveda marca tonal de casther o similar	M2	47.00	48.70	2,288.90
8	Suministro y colocación de azulejo en muro mod costa brasil beige marca lamosa de 25X40 cm pegado con pegazulejo marca perdura o siller; incluye junta color blanco sin arena	M2	160.90	376.70	60,611.03
9	<del>Suministro e instalación de inodoro mod new cadet alargada con fluxómetro marca ideal standard 6 LPD color blanco o beige, incluye asiento rígido, cuello de cera y retiro de existente en mal estado</del>	PZA	5.00	5,669.70	28,348.50
10	<del>Suministro y colocación ovalines de sobreponer en color blanco modelo vissani round white ceramic basin sobre losa de concreto existente, incluye salida de drenaje, canasta y contracanasta, mezcladora mod alta monomando cromo marca rugo y retiro de existente en mal estado</del>	PZA	4.00	2,860.00	11,440.00
11	Suministro y colocación de vitropiso para baño mod mandarin 20X20 vitromex color beige	M2	47.00	365.35	17,171.45
12	Habilitar tarja para limpieza de trapeadores, incluye llave de chorro cromada, y céspol de drenaje	PZA	1.00	545.00	545.00
13	Reposición de lámparas de iluminación a base de 2 tubos con pantalla	PZA	2.00	975.00	1,950.00
14	Suministro e instalación de ventana correizada de aluminio con vidrio claro de 6mm de espesor sobre ventanas de herrería existente de 2.60 X 0.70	PZA	2.00	2,015.00	4,030.00
15	<del>Suministro y colocación de mamparas de herrería para separación de inodoros de 70x180 cm promedio a base de duela</del>	PZA	7.00	3,650.00	25,550.00
16	Retiro de escombro en camión fuera de la escuela, incluye acarreo del mismo a zona de carga	PDA	1.00	1,250.00	1,250.00

SUB TOTAL BAÑOS HOMBRES MODULO "D" ALA SUR \$ 191,789.68

I.V.A. 30,686.35

Total Neto \$ 222,476.03

2411

2481

3471



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001245	NUMERO
07	07
DIA	MES
2016	ANO
FECHA DE ELABORACIÓN	
NO. PROYECTO:	229873
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR      RFC      FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO      TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	VALES DE GASOLINA. CARGO DE COMISIÓN.	300.00 1.00	86.21 945.00	25,863.00 945.00

Treinta y Uno Mil Noventa y Seis pesos 20/100 M.N.

SUB-TOTAL      26,808.00  
I.V.A.      4,288.20  
TOTAL      31,096.20

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: PISO 4 LICEO # 496, COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0      PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

RE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Términos y condiciones  
seifican en el reverso de  
la 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

001246

NUMERO

13 07 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229815

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331010	ESCUELA PREPARATORIA NO. 10
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-56-57-5336-33-06	Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101
TELÉFONO	DÓMICILIO

[REDACTED] COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDICIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BOBINA CABLE UTP DE RED CAT5E CCA ROLLO 305M SOLIDA AZUL.	1.00	1,240.00	1,240.00
PZA	CABLE UTP CAT-5 PARA EXTERIOR C/GEL.	3.00	2,400.00	7,200.00
PZA	ESPUMA LIMPIADORA PERFECT CHOICE PARA CUBIERTAS PLASTICAS ULTRA CLEAN.	20.00	55.00	1,100.00
PZA	REGULADOR COMPLET 5008 1300VA C/PROT.FM 8 CONT.NEG.	30.00	189.00	5,670.00
PZA	FUENTE DE PODER ATX 700W/24 PIN/2 S-ATA BLAZAR NEGRO.	20.00	780.00	15,600.00
PZA	HP LASERJET P1102 BLACK PRINT CARTRIDGE CE285A.	1.00	1,224.00	1,224.00
PZA	MEMORIA DDR3 ADATA 2 GB 1333 MHZ UDIMM.	50.00	220.00	11,000.00
PZA	GABINETE AKRON ACTECK ATX/MICRO ATX/ MINI ATX/ MINI ITX.	30.00	521.00	15,630.00
PZA	TARJETA DE VIDEO ASUS NVIDIA GT710 1GB DDR3, 192 NUCLEOS, DVI-D/.	30.00	850.00	25,500.00
PZA	TARJETA MADRE ASUS B85M-G R2.0 1PCle16 SATA6 VGA/DVI/HDMI 1150 CAJA.	4.00	1,580.00	6,320.00
PZA	DISCO DURO INTERNO SEAGATE 3.5" 500GB, SATA 6 GB/S, 16MB, 7,200 RPM.	10.00	990.00	9,900.00
PZA	DISCO DURO WD RED 3.5 1TB SATA3 6GB/S 64MB INTELLIPOWER 24X7 HOTPLUG.	6.00	1,580.00	9,480.00
PZA	KIT HERRAMIENTAS DE RED 4 PZS PINZA PONCHADORA PELADORA PROBADOR.	1.00	730.00	730.00
PZA	ROUTER INALÉMBRICO N 300MBPS, CHIPSETATHEROS, 2T2R, 2.4GHZ.	2.00	303.00	606.00
PZA	KIT TECLADO Y MOUSE AK2-2700 US B NEGRO CON SCROLL ACTECK (1).	20.00	177.00	3,540.00
PZA	CONECTOR VIDEO BALUM	40.00	6.00	240.00
PZA	DISIPADOR UNIVERSAL INTEL LGA 1 156/1155/1150/1151 THERMALTAKE	4.00	180.00	720.00

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 10 Periférico Norte No.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jal.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES



SEMS

PREPARATORIA No. 10

V. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

[REDACTED]

[REDACTED]

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

V. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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





COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.

REC.

Tel.

Intel Learning Series  
Rethinking Education Worldwide

EMPRESA	Sems UDG
CONTACTO	Lic. Gloria Esther Hernández Lomeli
PUESTO	Unidad de Adquisiciones
TELEFONO	(33) 3942 4100 Ext. 14442
E-MAIL	gehernandez@sems.udg.mx

FECHA	12-jul-16
REQUISICION	
COTIZACION No.	2241

## FORMA DE COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL												
1	BOBINA CABLE UTP DE RED CAT5E CCA ROLLO 305M SOLIDA AZUL	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00												
	<table border="1"><tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 1,377.78</td></tr><tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 1,240.00</td></tr><tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr><tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 137.78</td></tr><tr><td></td><td>3623440</td></tr></table>	Precio de lista	\$ 1,377.78	Precio promocion	\$ 1,240.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 137.78		3623440		
Precio de lista	\$ 1,377.78														
Precio promocion	\$ 1,240.00														
VIGENCIA	15 de julio de 2016														
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES														
Usted Ahorra	\$ 137.78														
	3623440														
3	CABLE UTP CAT-5 PARA EXTERIOR C/GEL	\$ 2,400.00	\$ 7,200.00												
	<table border="1"><tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 2,866.67</td></tr><tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 2,400.00</td></tr><tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr><tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 266.67</td></tr><tr><td></td><td>CIUUR3X12</td></tr></table>	Precio de lista	\$ 2,866.67	Precio promocion	\$ 2,400.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 266.67		CIUUR3X12		
Precio de lista	\$ 2,866.67														
Precio promocion	\$ 2,400.00														
VIGENCIA	15 de julio de 2016														
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES														
Usted Ahorra	\$ 266.67														
	CIUUR3X12														
20	ESPUMA LIMPIADORA PERFECT CHOICE PARA CUBIERTAS PLASTICAS ULTRA CLEAN	\$ 55.00	\$ 1,100.00												
	<table border="1"><tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 61.11</td></tr><tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 55.00</td></tr><tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr><tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 6.11</td></tr><tr><td></td><td>CN-597</td></tr></table>	Precio de lista	\$ 61.11	Precio promocion	\$ 55.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 6.11		CN-597		
Precio de lista	\$ 61.11														
Precio promocion	\$ 55.00														
VIGENCIA	15 de julio de 2016														
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES														
Usted Ahorra	\$ 6.11														
	CN-597														
30	REGULADOR COMPLET 5008 1300VA C/PROT.FM 8 CONT.NEG	\$ 189.00	\$ 5,670.00												
	<table border="1"><tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 210.00</td></tr><tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 189.00</td></tr><tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr><tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 21.00</td></tr><tr><td></td><td>RE-31</td></tr></table>	Precio de lista	\$ 210.00	Precio promocion	\$ 189.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 21.00		RE-31		
Precio de lista	\$ 210.00														
Precio promocion	\$ 189.00														
VIGENCIA	15 de julio de 2016														
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES														
Usted Ahorra	\$ 21.00														
	RE-31														
20	FUENTE DE PODER ATX 700W/24 PIN/2 S-ATA BLAZAR NEGRO	\$ 780.00	\$ 15,600.00												
	<table border="1"><tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 886.67</td></tr><tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 780.00</td></tr><tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr><tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr><tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 86.67</td></tr><tr><td></td><td>ES-05004</td></tr></table>	Precio de lista	\$ 886.67	Precio promocion	\$ 780.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 86.67		ES-05004		
Precio de lista	\$ 886.67														
Precio promocion	\$ 780.00														
VIGENCIA	15 de julio de 2016														
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES														
Usted Ahorra	\$ 86.67														
	ES-05004														
1	HP LASERJET P1102 BLACK PRINT CARTRIDGE CE285A	\$ 1,224.00	\$ 1,224.00												
	<table border="1"><tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 1,360.00</td></tr><tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 1,224.00</td></tr></table>	Precio de lista	\$ 1,360.00	Precio promocion	\$ 1,224.00										
Precio de lista	\$ 1,360.00														
Precio promocion	\$ 1,224.00														

		<table border="1"> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 136.00</td></tr> <tr><td colspan="2">CE285A</td></tr> </table>	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 136.00	CE285A							
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 136.00															
CE285A																
50	MEMORIA DDR3 ADATA 2 GB 1333 MHZ UDIMM	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 244.44</td></tr> <tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 220.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 24.44</td></tr> <tr><td colspan="2">AD3U13332G9-S</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 244.44	Precio promocion	\$ 220.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 24.44	AD3U13332G9-S		\$ 220.00	\$ 11,000.00
Precio de lista	\$ 244.44															
Precio promocion	\$ 220.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 24.44															
AD3U13332G9-S																
30	GABINETE AKRON ACTECK ATX/MICRO ATX/MINI ATX/ MINI ITX	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 578.89</td></tr> <tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 521.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 57.89</td></tr> <tr><td colspan="2">WKGP-001</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 578.89	Precio promocion	\$ 521.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 57.89	WKGP-001		\$ 521.00	\$ 15,630.00
Precio de lista	\$ 578.89															
Precio promocion	\$ 521.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 57.89															
WKGP-001																
30	TARJETA DE VIDEO ASUS NVIDIA GT710 1GB DDR3, 192 NUCLEOS, DVI-D/	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 944.44</td></tr> <tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 850.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 94.44</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 944.44	Precio promocion	\$ 850.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 94.44	\$ 850.00	\$ 25,500.00		
Precio de lista	\$ 944.44															
Precio promocion	\$ 850.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 94.44															
4	TARJETA MADRE ASUS B85M-G R2.0 1PCIe16 SATA6 VGA/DVI/HDMI 1150 CAJA	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 1,755.56</td></tr> <tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 1,580.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 175.56</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 1,755.56	Precio promocion	\$ 1,580.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 175.56	\$ 1,580.00	\$ 6,320.00		
Precio de lista	\$ 1,755.56															
Precio promocion	\$ 1,580.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 175.56															
10	DISCO DURO INTERNO SEAGATE 3.5" 500GB, SATA 6 GB/S, 16MB, 7,200 RPM	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 1,100.00</td></tr> <tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 990.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 110.00</td></tr> <tr><td colspan="2">HST500DM002</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 1,100.00	Precio promocion	\$ 990.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 110.00	HST500DM002		\$ 990.00	\$ 9,900.00
Precio de lista	\$ 1,100.00															
Precio promocion	\$ 990.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 110.00															
HST500DM002																
6	DISCO DURO WD RED 3.5 1TB SATA3 6GB/S 64MB INTELLIPOWER 24X7 HOTPLUG	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 1,755.56</td></tr> <tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 1,580.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 175.56</td></tr> <tr><td colspan="2">WD10EFRX</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 1,755.56	Precio promocion	\$ 1,580.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 175.56	WD10EFRX		\$ 1,580.00	\$ 9,480.00
Precio de lista	\$ 1,755.56															
Precio promocion	\$ 1,580.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 175.56															
WD10EFRX																
1	KIT HERRAMIENTAS DE RED 4 PZS PINZA PONCHADORA PELADORA PROBADOR	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 811.11</td></tr> <tr><td>Precio promocion</td><td>\$ 730.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 81.11</td></tr> <tr><td colspan="2">780070</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 811.11	Precio promocion	\$ 730.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 81.11	780070		\$ 730.00	\$ 730.00
Precio de lista	\$ 811.11															
Precio promocion	\$ 730.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 81.11															
780070																

2	ROUTER INALÉMBRICO N 300MBPS, CHIPSET ATHEROS, 2T2R, 2.4GHZ.	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 338.67</td></tr> <tr><td>Precio promoción</td><td>\$ 303.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 35.67</td></tr> <tr><td colspan="2">TL-WR841N</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 338.67	Precio promoción	\$ 303.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 35.67	TL-WR841N		\$ 303.00	\$ 606.00
Precio de lista	\$ 338.67															
Precio promoción	\$ 303.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 35.67															
TL-WR841N																
20	KIT TECLADO Y MOUSE AK2-2700 US B NEGRO CON SCROLL ACTECK (1)	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 196.67</td></tr> <tr><td>Precio promoción</td><td>\$ 177.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 19.67</td></tr> <tr><td colspan="2">WKTE-005</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 196.67	Precio promoción	\$ 177.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 19.67	WKTE-005		\$ 177.00	\$ 3,540.00
Precio de lista	\$ 196.67															
Precio promoción	\$ 177.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 19.67															
WKTE-005																
40	Conector Video Balum	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 6.67</td></tr> <tr><td>Precio promoción</td><td>\$ 6.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 0.67</td></tr> <tr><td colspan="2">TT101FTURBO</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 6.67	Precio promoción	\$ 6.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 0.67	TT101FTURBO		\$ 6.00	\$ 240.00
Precio de lista	\$ 6.67															
Precio promoción	\$ 6.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 0.67															
TT101FTURBO																
4	DISIPADOR UNIVERSAL INTEL LGA 1 1156/1155/1150/1151 THERMALTAKE GRAV	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 200.00</td></tr> <tr><td>Precio promoción</td><td>\$ 180.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 20.00</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 200.00	Precio promoción	\$ 180.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 20.00	\$ 180.00	\$ 720.00		
Precio de lista	\$ 200.00															
Precio promoción	\$ 180.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 20.00															
10	MERIVA CAM TIPO BULLET 800TV EX T 960H LENTE 3.6MM, 20MTS IR	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 460.00</td></tr> <tr><td>Precio promoción</td><td>\$ 414.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 46.00</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 460.00	Precio promoción	\$ 414.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 46.00	\$ 414.00	\$ 4,140.00		
Precio de lista	\$ 460.00															
Precio promoción	\$ 414.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 46.00															
10	MERIVA CAM TIPO DOMO AHD 1.3 EX T LENTE 3.6MM WDR OSD 20MTRS I	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 654.44</td></tr> <tr><td>Precio promoción</td><td>\$ 589.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 65.44</td></tr> <tr><td colspan="2">AD3U133322G9-S</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 654.44	Precio promoción	\$ 589.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 65.44	AD3U133322G9-S		\$ 589.00	\$ 5,890.00
Precio de lista	\$ 654.44															
Precio promoción	\$ 589.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 65.44															
AD3U133322G9-S																
10	DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD TRANSCEND SSD370 256GB SATA 3 7MM LECT.	<table border="1"> <tr><td>Precio de lista</td><td>\$ 1,765.56</td></tr> <tr><td>Precio promoción</td><td>\$ 1,589.00</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>15 de julio de 2016</td></tr> <tr><td>TIEMPO DE ENTREGA</td><td>10 DIAS HABILES</td></tr> <tr><td>Usted Ahorra</td><td>\$ 176.56</td></tr> <tr><td colspan="2">TS256GSSD370S</td></tr> </table>	Precio de lista	\$ 1,765.56	Precio promoción	\$ 1,589.00	VIGENCIA	15 de julio de 2016	TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES	Usted Ahorra	\$ 176.56	TS256GSSD370S		\$ 1,589.00	\$ 15,890.00
Precio de lista	\$ 1,765.56															
Precio promoción	\$ 1,589.00															
VIGENCIA	15 de julio de 2016															
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES															
Usted Ahorra	\$ 176.56															
TS256GSSD370S																

1.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

2.- VIGENCIA DE COTIZACIÓN 30 de Junio

3.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA

4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

5.- GARANTIA EQUIPO ELECTRONICO 1 AÑO

6.- FORMA DE PAGO Credito/Contado

SUBTOTAL	\$ 141,620.00
IVA.	\$ 22,659.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 164,279.20</b>

**AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE**

NOMBRE	PUESTO
--------	--------

**¡GRACIAS POR SU INTERÉS EN NUESTRAS  
SOLUCIONES!**

ATENTAMENTE

---

**Cristhian Velez Zambrano**  
ASESOR DE VENTAS

Tel.

Mail

FIRMA	FECHA



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

001247

NUMERO

14 07 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 225161

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS, S.A.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LLANTA DESTINATION AT FIRESTONE MEDIDA 255 70 R16. INCLUYE EL SERVICIO DE ALINEACIÓN, VÁLVULA, MONTAJE, BALANCEO Y NITROGENO.	4.00	2,952.59	11,810.36
Trece Mil Setecientos pesos 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	11,810.36
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	1,889.64
			TOTAL	13,700.00

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	SUC. PABLO NERUDA Y MONTE VIDEO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:			a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vq. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Se despliegan en el reverso de  
la presente Orden de Compra

1 de 1



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISOR

001250		
NUMERO		
20	07	2016
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:		229895
NO. FONDO:		1.1.1.1
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

331012	ESCUELA PREPARATORIA NO. 12
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-17-18-7036-17-19	Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420
TELÉFONO	DOMICILIO

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.

**PROVEEDOR**

**DOMICILIO DEL PROVEEDOR**

111

**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**

1000

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
				DETALLE	DETALLE
PZA	REHILETE BIDIRECCIONAL (PUERTA GIRATORIA) DE CUERPO ENTERO ELÉCTRICO, EN ACERO AL CARBÓN, REFORZADO CON TAPONES METÁLICOS, ACABADO ELECTROSTÁTICO, DISPOSITIVO LIBERADOR DE EMERGENCIA MANUAL, CON CAPACIDAD PARA TRABAJO INTENSO.	3.00	72,589.10	217,767.30	

Doscientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Diez pesos  
07/100 M.N.

**SUB-TOTAL**

217,767.30

**IMPORTE CON LETRA:**

LVA

34.842.77

**TOTAL**

REF ID: A7

252,520.01

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES			
TIEMPO DE ENTREGA:	3 A 4 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA No. 12, Corregidora No. 500 (Calle 40), Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 44420
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %
			b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OFICIO N.º: E-003/16.

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELÍ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. RUBÉN GARCÍA BECERRA

**PROVEEDOR**



**Fares-id Systems S.A. de C.V.**

INTEGRADOR DE SOLUCIONES TOTALES EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y RFID

**Cotización**

Fecha: 20 de Junio del 2016

Atención a: **Lic. Rubén García Becerra**

Director Escuela Preparatoria No. 12

Universidad de Guadalajara

**Tipo de cambio**

\$18.99

Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
3	REHILETE BIDIRECCIONAL (PUERTA GIRATORIA) DE CUERPO ENTERO ELÉCTRICO, EN ACERO AL CARBÓN, REFORZADO, CON TAPONES METALICOS. ACABADO ELECTROSTÁTICO, DISPOSITIVO LIBERADOR DE EMERGENCIA MANUAL, CON CAPACIDAD PARA TRABAJO INTENSO.	\$72,589.10	\$217,767.30
	( DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N.)	Sub-total:	\$217,767.30
		IVA:	\$34,842.77
		Total:	\$252,610.07

5/91

**Condiciones:**

- Tiempo de entrega: 3 a 4 semanas.
- Vigencia de esta cotización: 2 semanas.

**Quedo a sus órdenes:**

Ing. Héctor E. Zendejas  
Cel: 33 1046 3211  
Ing. Eufemiano Rodríguez  
Cel: 33 3828 2231



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001254

NUMERO

26	07	2016
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACIÓN		

NO. PROYECTO: 229894

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331007	ESCUELA PREPARATORIA NO. 7
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-33-34-1536-56-30	Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco C.P. 45130

TELEFONO

DOMICILIO

	GRUPO RODME S.A. DE C.V.
	PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

ENTIDAD DE FEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	2 ELEMENTOS DE LIMPIEZA MENSUAL DE LUNES A SÁBADO EN TURNO MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	8.00	11,045.00	88,360.00
	2 ELEMENTOS DE LIMPIEZA MENSUAL DE LUNES A SÁBADO EN TURNO VESPERTINO DE 12:00 A 20:00 HRS. DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	8.00	11,045.00	88,360.00

Recibi original  
para trámite de  
firmas  
27/07/16  
[Signature]

Doscientos Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco  
pesos 20/100 M.N.

SUB-TOTAL 176,720.00

I.V.A. 28,275.20

TOTAL 204,995.20

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA No. 7, Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, Jalisco.	FIANZAS
TIPO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
TIPO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REQUERIMENTO PROPUESTA TÉCNICA CON DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

F7/128/2016.

## OBSERVACIONES

ELABORÓ:  
M. HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. MARÍA ARCELIA LÓPEZ MIRANDA

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

PROPUESTA ECONÓMICA  
Servicio de Limpieza Permanente

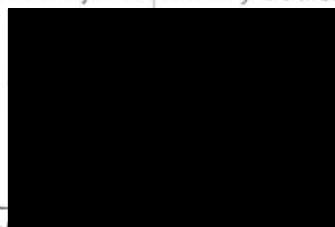
Actividad	Turno	Horario	Costo Mensual Unitario	Cantidad	Meses de servicio	Costo Mayo a Diciembre 2016
Elemento de Limpieza	Lunes a Sábado	7:00 a 15:00 hrs.	5,522.50	2	8	88,360.00
Elemento de Limpieza	Lunes a Sábado	12:00 a 20:00 hrs.	5,522.50	2	8	88,360.00
<b>Total</b>				<b>4</b>	<b>8</b>	<b>176,720.00</b>

(Ciento setenta y seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)

**COSTO MAS IVA**

- **Tiempo de entrega de servicio:**  
2 días después del aviso de la adjudicación del contrato.
- **Garantías ofrecidas:**  
Los precios son fijos y vigentes por el año 2016, no siendo aceptables escapatorias de precios de ninguna especie, aun en el caso de incremento en el costo de los materiales, mano de obra o cualquier otro bien o servicio necesario para la contratación del servicio materia del presente.
- En caso de requerir de servicios de limpieza, mantenimiento, materiales e insumos que no estén contemplados en la presente propuesta se dará un precio especial.
- No requerimos anticipo para proporcionar el Servicio.
- **Condiciones de pago:**  
Dentro de los 10 días después de haber terminado el mes o periodo del servicio en curso.

Agradecemos de antemano la atención que se sirve otorgar al presente, la que en caso de ser aceptada, merecerá sin lugar a duda nuestro mejor esfuerzo y dedicación.



Ing. Julio Cesar Aguirre Martín  
Representante Legal  
GRUPO RODME S.A. DE C.V.



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

001255

NUMERO

26 07 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229732

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

312000	DIRECCION GENERAL
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1" PULGADA CAL. 18 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO SEMIRIGIDO CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MAYO CONFORT, DISEÑO ESTIBABLE.	160.00	275.00	44.000.00

Cincuenta y Uno Mil Cuarenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 44,000.00  
I.V.A. 7,040.00  
TOTAL 51,040.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	12 DE AGOSTO DE 2016	LUGAR DE ENTREGA:	ESC.PREP. No. 16 C. Santa Cruz y 16 de Septiembre	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	S/N. Col.San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de ANTICIPO: 0 %

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. JAVIER ESPINOZA DE LOS  
MONTEROS CÁRDENAS

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

GUADALAJARA JALISCO A 26 DE JULIO DEL 2016  
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA S.E.M.S**  
**CORREO:** gehernandez@sems.udg.mx  
**TELEFONO:** 39 42 41 00  
**PRESENTE:**

AT'N: LIC. GLORIA ESTHER HERNANDEZ LOMELI.

PRESUPUESTO QUE PRESENTAMOS A SU CONSIDERACION POR CONDUCTO DE NUESTRO REPRESENTANTE  
 EL SR. JOSE LUIS RUBIO COVARRUBIAS

CANT	MOD	DESCRIPCION.	P.UNIT	SUB-TOT
160	MF-145	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR OVALADO DE 1" PULGADA CAL. 18 CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO EN INYECCION DE POLIPROPILENO SEMI- RIGIDO CON DISEÑO ERGONOMICO PARA MAYOR CONFORT, DISEÑO ESTIBABLE.	\$ 275.00	\$ 44,000.00



SUMA	\$ 44,000.00
SUB TOTAL	\$ 44,000.00
I.V.A.	\$ 7,040.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,040.00</b>

**MARCA:** MOBIL FACTORY

**ENTREGA:** 2 SEMANAS EN SU DOMICILIO.

**GARANTIA:** 5 AÑOS.

**VIG. DE COTIZACION:** 8 DIAS.

**PAGO:** 15 DIAS

SOBRE ESTOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO CUALQUIER TIPO DE DESCUENTO Y SON EN PAGO COMO SE INDICA

EN ESPERA DE QUE NOS DE LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE QUEDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE  
MOBIL FACTORY

SR. NICOLAS ALONSO CHAVEZ HERNANDEZ.  
AGENTE DE VENTAS

EXHIBICION

FABRICA

Telefonos:

Contacto



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

001258

NUMERO

17 08 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

CTR SERVICIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	OIL SCREW COMPRESSOR 5GAL.	2.00	14,546.40	29,092.80
PZA	FILTER DRYER.	2.00	983.25	1,966.50
PZA	BOYA R-410A DE 11.2 KG.	10.00	2,006.40	20,064.00
PZA	SENSOR TEMPERATURA EWT/LWT.	2.00	1,356.60	2,713.20
PZA	OIL FILTER.	2.00	3,168.49	6,336.98
PZA	OIL PRE-FILTER.	2.00	8,042.04	16,084.08
INCLUYE:				
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
MAYOR A EQUIPO ENFRIADOR DE LÍQUIDO MCA. CARRIER, DE 174 T.R.				
NOMINALES DE CAPACIDAD. INCLUYE TODOS LOS ALCANCES DESCritos EN:				
"ALCANCES DEL SERVICIO DE ESTA PROPUESTA".				
GASTOS DE TRASLADOS.				
IMPORTE CON LETRA: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho				SUB-TOTAL
pesos 75/100 M.N.				76,257.56
				I.V.A.
				12,201.19
				TOTAL
				88,458.75

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, LICEO # 496 COL.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE UNIDAD CHILLER CARRIER, SERIE 30GXR.

### OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

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



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

Guadalajara, Jal. A 16 Agosto de 2016.

SEMS

Guadalajara, Jal.

Atención: Ing. Miguel Vazquez.  
Gerencia de Mantenimiento  
E: [miguel.delgadillo@sems.udg.mx](mailto:miguel.delgadillo@sems.udg.mx)

**PROYECTO: Mantenimiento Preventivo Mayor de Unidad Chiller Carrier, serie 30GXR.**

**PROPIUESTA: C375-08-2016**

Atendiendo a su amable solicitud presentamos a Usted propuesta de servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mayor de equipo ENFRIADOR DE LÍQUIDO, marca Carrier, serie 30GXR, ubicado en sus instalaciones de Edificio SEMS, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

#### ALCANCES DEL SERVICIO:

##### **MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR (CHILLERS)**

Análisis de bitácoras e historial de fallas

##### **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

- Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor
- Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante
- Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de agua helada
- Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado)
- Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores
- Verificación de posibles fugas en todo el sistema
- Verificación y ajuste de GPM en cooler
- Revisión y ajustes de operación en el Switch de Flujo
- Limpieza de serpentín condensador con presión de agua y producto químico eventualmente
- Evacuación y sustitución de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de filtros de aceite en circuitos A y B
- Sustitución de filtros de piedra para enfriamiento de compresores A y B
- Operaciones de vacío con el fin de eliminar gases no condensables dentro del sistema
- Revisión y corrección de posibles fugas

TEL:  
FAX:



ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL

- Carga de refrigerante en circuitos A y B
- Arranque de unidad y pruebas de operación
- Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran al reporte de servicio

PROPIUESTA ECONÓMICA DE ESTE SERVICIO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	2	PZA	OIL SCREW COMPRESSOR 5GAL.	14,546.40	29,092.80
2	2	PZA	FILTER DRYER	983.25	1,966.50
3	10	PZA	BOYA R-410A DE 11.2 KG	2,006.40	20,064.00
4	2	PZA	SENSOR TEMPERATURA EWT/LWT	1,356.60	2,713.20
5	2	PZA	OIL FILTER	3,168.49	6,336.98
6	2	PZA	OIL PRE-FILTER	8,042.04	16,084.09
			COSTO EN MONEDA NACIONAL	TOTAL	76,257.56
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
			MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO ENFRIADOR DE LÍQUIDO MCA. CARRIER, DE 174 T.R. NOMINALES DE CAPACIDAD, INCLUYE TODOS LOS ALCANCES DESCRITOS EN: "ALCANCES DEL SERVICIO DE ESTA PROPUESTA".	-	-
1	1	M.O.	GASTOS DE TRASLADOS	-	-
2	1	N/A	COSTOS EN MONEDA NACIONAL	TOTAL	-

(Setenta y seis mil doscientos cincuenta y siete 56/100 M.N.) Más I.V.A.

Notas:

- No se incluyen servicios de tipo correctivo, dichos servicios y refacciones que se pudieran requerir se cotizaran en su momento y de acuerdo a los requerimientos de los equipos.
- La mano de obra para Mantenimientos Correctivos se cotizara por separado a esta propuesta.
- El cliente proporcionara andamios, escaleras y libranzas de trabajo para ejecución de servicios de Mantenimiento Preventivo en áreas que lo requieran.

GARANTIA:

- Si existiese una negligencia o malos procedimientos al realizar los mantenimientos preventivos por parte de nuestro personal técnico qué causara algún daño en las unidades, la empresa CTR Servicios se hará responsable por los daños ocasionados previa evaluación del equipo.

TEL

FAX



**ESPECIALISTAS EN ENFRIADORES DE LÍQUIDO TIPO CENTRÍFUGO, TORNILLO, RECIPROCANTE Y SCROLL**

**CONDICIONES DE VENTA:**

- Se requiere una orden de compra y ficha de depósito
- Condiciones de pago: Anticipo de 50% y 50% contra aviso de embarque de refacciones.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Precios más I.V.A.
- Precios LAB Guadalajara, Jalisco sus instalaciones.
- La factura se realizará en moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento de efectuarla, en base al Diario Oficial de la Federación.
- Tiempo de entrega de 2 a 3 semanas.
- Vigencia de esta propuesta 30 días.

Sin más de momento quedamos a sus órdenes esperando vernos favorecidos con su preferencia.

**Carlos Galindo Gamiño.**

Ing. De Proyectos y Servicios zona Occte.

CTR SERVICIOS, S.A. DE C.V.

M:

Ofi:

E:

Cco. Administración CTR Servicios, S.A. de C.V.

TEL:

FAX:



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001260	NUMERO
22	08
DIA	MES
FECHA DE ELABORACION	
NO. PROYECTO:	229734
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	
CARGO PRESUPUESTAL	

314000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

GRUPO LOGISTICO MEREL S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M3040DN. SE ANEXAN ESPECIFICACIONES EN COTIZACIÓN. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, 10,000 COPIAS EN TALLER.	1.00	21,800.00	21,800.00
PZA	BASE GABINETE.	1.00	2,000.00	2,000.00

Veintisiete Mil Seiscientos Ocho pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 23,800.00  
I.V.A. 3,808.00  
TOTAL 27,608.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNANDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

PROVEEDOR  
cepto los términos y condiciones  
e se especifican en el reverso de  
la presente Orden de Compra



18 AGOSTO 2016

ATENCION: ING. FERNANDO CALVILLO

**COPIADORA MULTIFUNCIONAL NUEVA  
KYOCERA M3040DN**

**PRECIO: \$21,800.ºº MAS IVA.**



- DURACION REAL DE SUS COMPONENTES DE HASTA 100,000 IMPRESIONES ANTES DE SU PRIMER RECAMBIO
- VELOCIDAD DE COPIADO 42 COPIAS POR MINUTO
- FUNCIONES EXTRA: IMPRESORA, ESCANER, DUPLEX, RED
  - CALIDAD DE IMAGEN 1,200 X 1,200 DPI
  - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES
  - DUPLEX (COPIADO AMBOS LADOS AUTOMATICO
    - AJUSTE DE IMAGEN FOTO, TEXTO, MIXTO
    - INTERRUPCION
    - CONECTIVIDAD EN RED
    - PUERTOS USB, ETHERNET
  - ENTRADA DE MEMORIA USB PARA EXTRACCION E IMPRESION DIRECTA DE ARCHIVOS
    - COMPATIBLE CON WINDOWS, LINUX Y MAC
    - FUNCION DE AUTOCOMPAGINADO
      - COPIADO 2 EN 1 Y 4 EN 1
      - COPIADO CONTINUO HASTA 999 HOJAS
      - FUNCIONES DE PRIORIDAD
      - SISTEMA ECO-PRINT
    - MODO DE SUSPENSION Y AHORRO DE ENERGIA
      - AHORRADOR DE ENERGIA ELECTRICA "TEC"
      - MEMORIA INTERNA DE 512 MB
      - DEPOSITO DE PAPEL 500 HOJAS
      - BY -PASS
      - TAMAÑOS CARTA, OFICIO
    - PARA TAMAÑO OFICIO DIRECTO EN PANTALLA
      - AMPLIFICACION Y REDUCCION 25 A 400%
    - CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 50,000 COPIAS
      - DURACION DE TAMBOR: 300,000 COPIAS
      - RECARGA DE TONER PARA 5K: \$470.00 + IVA
      - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA 12.5K: \$1,590.80 + IVA
      - BASE GABINETE: \$2,000.00 + IVA
      - GAVETA DE PAPEL EXTRA: \$7,770.00 + IVA

GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, 10,000 COPIAS EN TALLER.



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

001261

NUMERO

23	08	2016
DIA	MES	AÑO

NO. PROYECTO:	229734
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6, BLUE UTP CABLE, 3 FEET MCA. PANDUIT. CÓDIGO NK6PC3BUY. TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V.	350.00	92.12	32,242.00
PZA	NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6, BLUE UTP CABLE, 10 FEET MCA. PANDUIT. CÓDIGO NK6PC10BUY. TIEMPO DE ENTREGA 160 QUERÉTARO/RESTO 6 SEMANAS.	350.00	139.33	48,765.50
PZA	RACK ALUMINIO DOBLE LADO 3"x7' - 19" 45U. COLOR NEGRO MCA. COMMSCOPE. CÓDIGO 760 082 479 TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V.	5.00	2,505.20	12,526.00
PZA	JACK MODULAR MINI-COM R GIGA-TX TM, RJ45 CATEGORÍA 6, COLOR BLANCO INTERNACIONAL, CONFIGURACIÓN A/B MCA. PANDUIT. CÓDIGO CJ688TGWH. TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V.	200.00	149.98	29,996.00
PZA	CINTURON NYLON 188MM COLOR NEGRO MCA. PANDUIT (PAQ/1000). CÓDIGO PLT2S-MO TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V.	4.00	936.03	3,744.12
PZA	SPIDER FAN-OUT KIT BASE, RECIBE HASTA 24 FIBRAS (ó 4 INERTOS INS-06F-250-2-0/A/Y). CÓDIGO SFK-BASE-4SLOT. TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V.	10.00	722.96	7,229.60
PZA	INSERTO SPIDER FAN-OUT 6 FIBRAS PARA 250 um MULTIMODO (OM1/OM2) COLOR NARANJA UTILIZAR CON AXE# 447047. CÓDIGO INS-06F-250-3-0.	10.00	396.89	3,968.90

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA DEL SEMS PISO 6 LICEO # 496 COL. CENTRO.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

*laura*  
ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDORAcepto 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001261

NUMERO

23 08 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229734

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314000 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942 Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELÉFONO DOMICILIO

CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TIEMPO DE ENTREGA 6 PIEZAS 1 SEMANA S.P.V., RESTO 6-8 SEMANAS.			
PZA	CABLE UTP 4 PARES, CAT. 6 NIVEL 7 GIGASPEED XL 550 MHZ COLOR GRIS CAT. 1071E MCA. SYSTIMAX (CAJA/1000 FT). CÓDIGO 700 211 931.	10.00	3,580.89	35,808.90
PZA	TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V.			
PZA	LUBRICANTE CLEARGLIDE (1QL/GL) 945 ML. CÓDIGO 31-388.	5.00	265.71	1,328.55
	TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA S.P.V.			

Doscientos Tres Mil Setecientos Siete pesos 10/100  
M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	175,609.57
I.V.A.	28,097.53
<b>TOTAL</b>	<b>203,707.10</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 8 SEMANAS.

LUGAR DE ENTREGA: COORDINACION DE CÓMPUTO E INFORMATICA DEL

FIANZAS

PAGO DE CONTADO  PAGO:

SEMS PISO 6 LICEO # 496 COL. CENTRO.

a) ANTICIPO PAGO EN PARCIALIDADES  No. DE PARCIALIDADES: 0

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %

b) CUMPLIMIENTO 

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA****Sistema de Educación Media Superior (SEMS)****Coordinación de Cómputo I Informática**

At'n: TSU. René Chavéz López

Responsable del área de Redes y Telecomunicaciones

Fecha: Jueves 18 de Agosto del 2016

Ref: CEAG-2161-2

Elaboro: María Antonieta Gómez

Tel: 39.42.41.00 Ext. 14235

Mail: [rene.chavez@sems.udg.mx](mailto:rene.chavez@sems.udg.mx)Alcance: **Materiales de Cableado**

PART.	DESCRIPCION	CODIGO	MATERIALES		TIEMPO DE ENTREGA
			PRECIO	IMPORTE	
1	NetKey Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 3 Feet Mca. Panduit (Pza.)	NK6PC3BUY	350.0	92.12	32,242.00 1 Semana S.P.V.
2	NetKey Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 10 Feet Mca. Panduit (Pza.)	NK6PC10BUY	350.0	139.33	48,765.50 160 Querétaro/ Resto 6 Semanas
3	Rack Aluminio doble lado 3" X 7' - 19" 45U. Color Negro Mca. Commscope (Pza.)	760 082 479	5.0	2,505.20	12,526.00 1 Semana S.P.V.
4	Jack Modular Mini-Com® Giga-TX™, RJ45 Categoría 6, Color blanco Internacional, Configuración A/B Mca. Panduit (Pza.)	CJ688TGW	200.0	149.98	29,996.00 1 Semana S.P.V.
5	Cinturon nylon 188mm color negro Mca. Panduit (PAQ/1000)	PLT25-M0	4.0	936.03	3,744.12 1 Semana S.P.V.
6	Spider Fan-Out Kit Base, Recibe hasta 24 Fibras (ó 4 inertos INS-06F-250-2-0/A/Y)	SFK-BASE-4SLOT	10.0	722.96	7,229.60 1 Semana S.P.V.
7	Inserto Spider Fan-Out 6 Fibras para 250 pm Multimodo (OM1/OM2) Color Naranja Utilizar con AXE# 447047	INS-06F-250-3-0	10.0	396.89	3,968.90 6 pzas. 1 Semana S.P.V. resto 6-8 semanas
8	Cable UTP 4 pares, Cat. 6 Nivel 7 GIGASPEED XL 550 MHZ color GRIS Cat. 1071E Mca. Systimax ( CAJA/1000 FT )	700 211 931	10.0	3,580.89	35,808.90 1 Semana S.P.V.
9	Lubricante Clearglide (1Qt/GL) 945 ml	.31-388	5.0	265.71	1,328.55 1 Semana S.P.V.
					175,609.57

SUBTOTAL M.N. \$	175,609.57
I.V.A.	28,097.53
GRAN TOTAL M.N. \$	203,707.10

**CONDICIONES COMERCIALES**

\* Precios en Moneda Nacional

\* Condiciones de Pago: 15 Días contra entrega de materiales y factura

\* Vigencia de precios: Sujetos a cambio sin previo aviso

\* Tiempo de Entrega : Se indica en cada partida

\* S.P.V. Salvo Previa Venta

[REDACTED] Gómez

TELS: [REDACTED]



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001274

NUMERO

01	09	2016
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO:	231889
NO. FONDO:	1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331010	ESCUELA PREPARATORIA NO. 10
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-56-57-5336-33-06	Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101
TELEFONO	DOMICILIO

ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	KIT DE LOGO 8 230RCE CON 6 PZAS. PARA PROPOSITO EDUCACIONAL CON LO SIGUIENTE: 6 LOGO 8 230RCE 6 LOGO DM8 230R 6 SOFTWARES CATALOGO 6ED10573SA200YB1	1.00	20,728.00	20,728.00

Veinticuatro Mil Cuarenta y Cuatro pesos 48/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	20,728.00
I.V.A.	3,316.48
<b>TOTAL</b>	<b>24,044.48</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 10 Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

Oficio No. F-14/16.

OBSERVACIONES



ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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



## Cotización

**Cliente**

Nombre UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Dirección  
Ciudad  
Teléfono

Estado

CP

PREPA 10

**Varios**

Fecha 22/08/2016  
Nº de pedido  
Elaboro

HUGO OLIDE

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE LOGO 8 230RCE CON 6 PZAS. PARA PROPOSITO EDUCACIONAL CON LO SIGUIENTE  6 LOGO 8 230RCE 6 LOGO DM8 230R 6 SOFTWARES CATALOGO 6ED10573SA200YB1   NOTA.  ESTOS PAQUETES SON PARA LA VENTA SOLO A ESCUELAS (NO SE PUEDEN VENDER A PERSONAS FISICAS O MORALES) PARA OTRO FIN QUE NO SEA LA ENSEÑANZA	\$20,728.00	\$20,728.00

Subtotal M.N. \$20,728.00

**Medio de pago**

Efectivo

Impuestos

\$0.16

\$3,316.48

Moneda M.N. Pesos

TOTAL

\$24,044.48

Vigencia Cot. 15 DIAS

OLIDE AGRADECE SU PREFERENCIA

TEL: [REDACTED]

[www.olide.com.mx](http://www.olide.com.mx)



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

<b>001275</b>		
<b>NUMERO</b>		
01	09	2016
DIA	MES	ANO
<b>FECHA DE ELABORACION</b>		
<b>0. PROYECTO:</b>	231889	
<b>0. FONDO:</b>	1.3.2	
<b>ROGRAMA:</b>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

331010	ESCUELA PREPARATORIA NO. 10
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-56-57-5336-33-06	Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101
TELEFONO	DOMICILIO

SEGURIDAD Y CONTROL, S.A DE C.V.

**PROVEEDOR**

**DOMICILIO DEL PROVEEDOR**

REFC

**FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO**

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TRANSMISOR DE TEMPERATURA SAL 4-20mA ENT UNIVERS.	4.00	4,125.77	16,503.08
PZA	TRANSMISOR 0-150 PSI SAL 4-20mA.	4.00	3,782.85	15,131.40

Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Seis pesos  
00/100 M.N.

**SUB-TOTAL**

31,634.48

IV A

5 061 52

36 686 00

CONDICIONES DE PAGO Y ENGRESO DE BIENES				FIANZAS	
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA No. 10 Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jal.	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		b) CREDITO	<input type="checkbox"/>

©Finis No. E-014/16



SEMS

## OBSERVACIONES

ESTHER HERNÁNDEZ LOMELÍ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR**



Dirigido a: Mtra. Paula Angélica Alcalá Pa

COTIZACION No. 260415

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Fecha: 22/08/2016  
Vencimiento: 31/08/2016

Part.	Clave	Descripción	Cantidad	P.U.	Importe
1	STT173-BS-0-000-000-000-0	TRANSMISOR DE TEMPERATURA SAL 4-20mA ENT UNIVERS	4	4,125.77	16,503.08
2	WPT150B	TRANSMISOR 0-150 PSI SAL 4-20mA	4	3,782.85	15,131.40

**Condiciones:**

ENTREGA INMEDIATA SPV

CONDICIONES: CONTADO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
Atentamente:

Sub-Total: 31,634.48

I.V.A: 5,061.52

Total: 36,696.00

Vendedor: MAURICIO DAVALOS LOZA

(--TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N --)



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001276

NUMERO

01 09 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 231889

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331010	ESCUELA PREPARATORIA NO. 10
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-56-57-5336-33-06	Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101

TELEFONO DOMICILIO

[REDACTED] SEGURIDAD Y CONTROL, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SENSOR INDUCTIVE PROX 2MM SENSING M12 ROUND SHIELDED 10 90-250 VAC.	8.00	411.70	3,293.60
PZA	1/2COND ROSC1/2X1/2 1/4DIAM 9 IN LONGCABEZA BLOC.	8.00	673.76	5,390.08
PZA	TERMOPAR J 1MT.	8.00	89.17	713.36
PZA	SENSOR DIFUSO CILINDRICO SENS 10CM 20-250 VAC LO.	8.00	943.50	7,548.00
PZA	CONTACTO MAGNÉTICO SPDI BLANCO.	8.00	139.86	1,118.88
PZA	SENSOR CAPACITIVO 18MM DIAM AC NC 2 HILOS 90-250VAC.	8.00	910.46	7,283.68
PZA	CONTROL DE TEMPERATURA PID 2 SALIDAS A RELEVADOR 1-EM/1-SSR 2 SAL ALARMA 1/16 DIN 48x48 MM.	4.00	1,176.57	4,706.28
PZA	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 4MM SENSADO M12 REDONDO NO BLINDADO PNP NO 10-30 VDC.	8.00	270.11	2,160.88
PZA	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITATIVO M18 3HILOS DIST SENS 8MM PNP NO 10-30VCD.	8.00	749.46	5,995.68
PZA	SENSOR DIFUSO SENS 100MM 10-30VDC PNP.	8.00	707.63	5,661.04
Cincuenta Mil Ochocientos Noventa pesos 90/100 M.N.				SUB-TOTAL
				I.V.A.
				TOTAL
IMPORTE CON LETRA:				43,871.48
				7,019.42
				50,890.90

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 10 Periférico Norte No.

FIANZAS

PAGO DE CONTADO  PAGO: 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jal.a) ANTICIPO PAGO EN PARCIALIDADES  No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %b) CUMPLIMIENTO 

Oficio No. F-014/16.



OBSERVACIONES

SEMS

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

ENTIDAD o DEPENDENCIA

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA

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



Dirigido a: Mtra. Paula Angélica Alcalá Pa

COTIZACIÓN No. 260514  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Fecha: 22/08/2016  
Vencimiento: 31/08/2016

Part.	Clave	Descripción	Cantidad	P.U.	Importe
1	PR12-4AC	SENSOR DE PROXIMIDAD M12 ALUMNETACION 90-240 VAC 2 HILOS CABLE 2M DIST DETEC. 4MM SAL NC NO RASANTE	8	411.70	3,293.60
2	PT100 44C9 1/2C	1/2COND ROSC1/2X1/2 1/4DIAM 9 IN LONGCABEZA BLOC	8	673.76	5,390.08
3	TCJ100	TERMOPAR J 1MT	8	89.17	713.36
4	S18AW3D (29821)	SENSOR DIFUSO CILINDRICO SENS 10CM 20-250 VAC LO	8	943.50	7,548.00
5	7939-2WH	CONTACTO MAGNETICO SPDT BLANCO	8	139.86	1,118.88
6	CR18-8AC	SENSOR CAPACITIVO 18mm DIAM AC NC 2 HILOS 90-250VAC	8	910.46	7,283.68
7	TC4S-24R	CONTROL DE TEMPERATURA PID 2 SALIDAS A RELEVADOR 1-EM/1-SSR 2 SAL ALARMA 1/16 DIN 48X48mm	4	1,176.57	4,706.28
8	PR12-4DP	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 4MM SENSADO M12 REDONDO NO BLINDADO PNP NC 10-30 VDC	8	270.11	2,160.88
9	CR18-8DP	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO M18 3HILOS DIST SENS 8MM PNP NO 10-30VDC	8	749.46	5,995.68
10	S18SP6D (29410)	SENSOR DIFUSO SENS 100MM 10-30VDC PNP	8	707.63	5,661.04

Condiciones:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	Sub-Total:	43,871.48
Atentamente:	I.V.A.:	7,019.44
	Total:	50,890.92

Vendedor: MAURICIO DAVALOS LOZA

(-CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 92 / 100 MN --)



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001277

NUMERO

01	09	2016
DIA	MES	AÑO

NO. PROYECTO:	229815
NO. FONDO:	1.1.1.1
PROGRAMA:	

CARGO PRESUPUESTAL

331010	ESCUELA PREPARATORIA NO. 10
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-56-57-5336-33-06	Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101
TELÉFONO	DÓMICILIO

INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CONTROL MAGISTERIAL: SILLA OPERATIVA VEGA CON ESPUMA INYECTADA CON MECANISMO ASYNCHRO DE 2 PALANCAS PARA AJUSTE DE RECLINAMIENTO INDEPENDIENTE DE ASIENTO Y RESPALDO, IDEAL PARA CÓMPUTO Y CAPTURA DE DATOS, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA. VERSA. AL-417 AL-I.	2.00	2,580.00	5,160.00
PZA	SILLÓN EJECUTIVO BARCELONA, SIN CABECERA, USO RUDO ERGONÓMICO, INCLUYE BRAZOS AJUSTABLES, NO INTERCAMBIABLES, MECANISMO DE RECLINAMIENTO SINCHRO. VERSA. AL-450.	1.00	3,001.00	3,001.00
PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 0.50M X 0.61M X 1.32M DE ALTO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, CERRADURA DE IMPORTACIÓN, REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE, MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO PVC TERMOADHERIBLE. INTERMUEBLE. ARCV4G.	2.00	5,776.00	11,552.00
PZA	LIBRERO DE 0.90M X 0.35M X 1.90M ABIERTO CON ENTREPÁÑOS REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE, MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO PVC TERMOADHERIBLE. CUBIERTA Y ENTREPÁÑOS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN. INTERMUEBLE. LBOI9035.	1.00	4,888.00	4,888.00
PZA	CONTROL PATRIMONIAL: MESA DE 1.60M X 0.60M X 0.75M CON REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE, MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO PVC TERMOADHERIBLE. CUBIERTA DE TRABAJO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN.	1.00	3,273.00	3,273.00

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL  
I.V.A.  
TOTAL

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	30 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA No. 10 Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
D.F. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001277

NUMERO

01	09	2016
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	229815	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

331010	ESCUELA PREPARATORIA NO. 10
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-56-57-5336-33-06	Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101
TELEFONO	DOMICILIO

INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	INTERMUEBLE. MM160. ESQUINERO DE 1.50M X 1.60M X 0.75M CON CAJONERA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, JALADERA METÁLICA, CERRADURA DE IMPORTACIÓN, MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO PVC TERMOADHERIBLE, CUBIERTA DE TRABAJO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN. INTERMUEBLE. ESQ150.	1.00	7,977.50	7,977.50
PZA	BANCA STAMPA ERGO TRES PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, RESPALDO DISPONIBLE EN COLOR NEGRO, ROJO, AZUL O GRIS. VERSA. AL-983.	1.00	3,863.50	3,863.50
PZA	OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA: CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.60M X 2.20M X 0.75M CON CAJONERA CON DOS PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO, LIBRERO DE SOBRE PONER CON 4 PUERTAS Y ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS, PORTA TECLADO ARTICULADO, MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA, CUBIERTA DE TRABAJO EN CARA SUPERIOR LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN CON CANTO PVC TERMOADHERIBLE, REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE. INTERMUEBLE. CJ160LBO.	2.00	19,252.50	38,505.00
PZA	DIVISIÓN MAMPARA 3.6M DE FRENTE X 1.70M DE ALTO, PANELES TAPIZADOS EN TELA. VERSA. V60.	1.00	24,990.00	24,990.00
PZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 0.50M X 0.61M X 1.32M DE ALTO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, CERRADURA DE IMPORTACIÓN, REGATONES DE ALTURA AJUSTABLE, MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA CON CANTO PVC	2.00	5,776.00	11,552.00

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

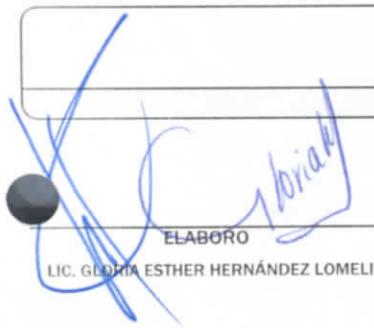
## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> 30 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 10 Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

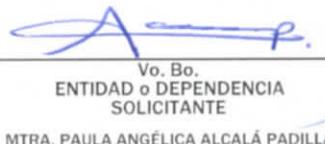
a) ANTICIPO

b) CUMPLIMIENTO

## OBSERVACIONES

  
ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

  
AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA

  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Los términos y condiciones  
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001277

NUMERO

01 09 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 229815

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331010	ESCUELA PREPARATORIA NO. 10	
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
36-56-57-5336-33-06	Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco. C.P. 45101	
TELEFONO	DOMICILIO	

INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TERMOADHERIBLE. INTERMUEBLE. ARCV4G.			
PZA	SILLÓN EJECUTIVO BARCELONA, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO EN FRÍO CON DENSIDAD DE 60 KG/M3 CON RETARDANTE DE FLAMA, RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO Y CABECERA AJUSTABLE EN ALTURA Y POSICIÓN. MECANISMO CON AJUSTE SÍNCRONIZADO DE ASIENTO Y RESPALDO CUENTA CON REGULADOR DE TENSIÓN Y SISTEMA DE BLOQUEO. VERSA. AL-452.	2.00	3,319.50	6,639.00
PZA	SILLA DE VISITA FORTE ESTIBABLE TAPIZADA 4 PATAS, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO EN FRÍO DE 60 KG/M3 CON RETARDANTE DE FLAMA. ESTRUCTURA OVALADA DE 40MM X 20MM CALIBRE 16 CON TERMINADO EN PEEH, USO RUDO, DISEÑO ERGONÓMICO. VERSA. AL-860.	4.00	820.50	3,282.00
IMPORTE CON LETRA: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos 28/100 M.N.		SUB-TOTAL	124,683.00	
		I.V.A.	19,949.28	
		TOTAL	144,632.28	

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES.	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 10 Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, Zapopan, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

GARANTÍA 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

Oficio No. F-014/16

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
 LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 SOLICITANTE

MTRA. PAULA ANGÉLICA ALCALÁ PADILLA

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

E-MAIL:

Tels:

SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
ESCUELA PREPARATORIA N°10  
Karla.diego@sems.udg.mx

CLIENTE:		FECHA		COTIZACION	
EMAIL:		Septiembre 2 de 2016		E-1104-16	
Linea: Intermueble		CONTACTO:		Mtra. Karla Esther Diego Pérez	
** PRECIOS UNITARIOS MAS I.V.A.		OBSERVACIONES:		VENDEDOR:	
PART.	CANT.	DESCRIPCION	Marca	Modelo	PRECIO UNIT.
6	2	Silla operativa Vega con espuma inyectada con mecanismo asincrono de 2 palancas para ajuste de reclinamiento independiente de asiento y respaldo, ideal para computo y captura de datos, ajuste de altura de respaldo por perilla.	Versa	AL-417+AL-1	\$ 2,580.00
7	1	Sillón Ejecutivo Barcelona, sin cabecera, uso rudo ergonómico, incluye brazos ajustables, no intercambiables, mecanismo de reclinamiento synchro.	Versa	AL-450	\$ 3,001.00
8	2	Archivero Vertical de 4 gavetas de 0.50m x 0.61m x 1.32m de alto con correderas de extensión total, cerradura de importación, regalones de altura ajustable, mueble fabricado en melamina con canto PVC termoadherible.	Intermueble	ARCV4G	\$ 5,776.00
9	1	Librero de 0.90m x 0.35m x 1.90m abierto con entrepaños regalones de altura ajustable, mueble fabricado en melamina con canto PVC termoadherible. Cubierta y entrepaños en laminado plástico de alta presión.	Intermueble	LBO19035	\$ 4,888.00
10	1	Mesa de 1.60m x 0.60m x 0.75m con regatones de altura ajustable, mueble fabricado en melamina con canto PVC termoadherible. Cubierta de trabajo en laminado plástico de alta presión.	Intermueble	MM160	\$ 3,273.00
11	1	Esquinero de 1.50m x 1.60m x 0.75m con cajonera de 2 cajones papeleros y una gaveta de archivo, jaladera metálica, cerradura de importación, mueble fabricado en melamina con canto PVC termoadherible, cubierta de trabajo en laminado plástico de alta presión.	Intermueble	ESQ150	\$ 7,977.50

12	1	Banca STAMPA ERGO tres plazas asiento y respaldo en polipropileno, respaldo disponible en color negro, rojo, azul o gris.	Versa	AL-983		\$ 3,863.50	\$ 3,863.50
1	2	Conjunto Ejecutivo de 1.60m x 2.20m x 0.75m con cajonera con dos cajones papeleiros y uno de archivo, librero de sobre poner con 4 puertas y organizador de documentos, porta teclado articulado, mueble fabricado en melamina, cubierta de trabajo en cara superior Laminado plástico de alta presión con canto PVC termoadherible, regatones de altura ajustable.	Intermueble	CJ160LB0		\$ 19,252.50	\$ 38,505.00
2	1	División Mampara 3.6m de frente x 1.70m de alto, paneles tapizados en tela.	Versa	V60		\$ 24,990.00	\$ 24,990.00
3	2	Archivero Vertical de 4 gavetas de 0.50m x 0.61m x 1.32m de alto con correderas de extensión total, cerradura de importación, regatones de altura ajustable, mueble fabricado en melamina con canto PVC termoadherible.	Intermueble	ARCV4G		\$ 5,776.00	\$ 11,552.00
4	2	Sillón ejecutivo Barcelona, acolchamiento en espuma de poliuretano inyectado en frío con densidad de 60 kg/m <sup>3</sup> con retardante de llama, respaldo con soporte lumbar integrado y cabecera ajustable en altura y posición, mecanismo con ajuste sincronizado de asiento y respaldo cuenta con regulador de tensión y sistema de bloqueo.	Versa	AL-452		\$ 3,319.50	\$ 6,639.00
5	4	Silla de visita Forte estilable tapizada 4 patas, asiento y respaldo tapizado con acolchamiento en poliuretano inyectado en frío de 60 kg/m <sup>3</sup> con retardante de llama, estructura ovalada de 40mm x 20mm calibre 16 con terminado en PEEH, uso nudo, diseño ergonómico.	Versa	AL-860		\$ 820.50	\$ 3,282.00
						<b>Subtotal</b>	<b>\$ 124,683.00</b>
						<b>+16% IVA</b>	<b>\$ 19,949.28</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 144,632.28</b>

PRECIOS L.A.B. ZONA CIUDAD SILAO GUANAJUATO.

CONDICIONES DE PAGO: **50% Anticipo** 50% Contra Entrega.

Plazo de entrega: 30 días hábiles.

Vigencia: 15 días.

Garantía 5 años contra defectos de fabricación.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y SOLO EN ESPERA DE VENIR

ERAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES.

Representante



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

001281

NUMERO

02 09 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229689

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313000	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO DOMICILIO

[REDACTED] SISIMTEL S.A.P.I. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	SISTEMA DE MEZCLADORA 10CH 800W MARCA YAMAHA, MODELO CSTAGEPAS600ID.	1.00	15,474.13	15,474.13
PZA	ATRIL PARA BAFFE STRONG HOLD, MARCA STRONGHOLD, MODELO STHSP201.	2.00	229.31	458.62
PZA	MEZCLADORA DE 6 CHANNEL CON FX, MARCA YAMAHA, MODELO CAG06.	1.00	2,650.00	2,650.00
PZA	CABLES P/BOCINA 22 MTS. MARCA AMERICAN CAB, MODELO S214PP-75.	2.00	887.93	1,775.86

Veintitres Mil Seiscientos Quince pesos 99/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	20,358.61
I.V.A.	3,257.38
<b>TOTAL</b>	<b>23,615.99</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 02/09/2016.	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	PISO 4, LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRO. ERNESTO HERRERA CÁRDENAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ERNESTO HERRERA CÁRDENAS

PROVEEDOR

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



Cliente: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
 CALLE: AV. JUAREZ  
 COL: GUADALAJARA  
 ESTADO: JAL  
 DEL: CENTRO

NUM EXT: 976  
 CIUDAD: GUADALAJARA  
 C.P: 44100

Fecha: 02/09/2016  
 Hora: 17:23  
 ID fiscal federal: UGU250907MH5

**Orden de Trabajo 43030****Orden de Compra**

# Modelo	Descripción	Ubica	Marca	Cantidad	Precio	Total
1 CSTAGEPAS6001D	SISTEMA DE MEZCLADORA 10CH 800W		YAMAHA	1	\$ 15,474.13	\$ 15,474.13
2 STHSP201	ATRIL PARA BAFILE STRONG HOLD		STRONGHOLD	2	\$ 229.31	\$ 458.62
3 CAG06	MEZCLADORA DE 6 CHANNEL CON FX	101	YAMAHA	1	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
4 S214PP-75	CABLES P/ BOCINA 22 MTS		AMERICAN CAB	2	\$ 887.93	\$ 1,775.86

Fecha de entrega 02/09/2016

Empleado ventas: T1 GDL MARTIN VELAZQUEZ HURTADO

Condiciones de pago: CONTADO

FAVOR FACTURAR A RESERVA, EN CADENA DE CORREO ESPECIFICACION PARA FACTURAR.

Impuesto	\$ 3,257.38
<b>Total</b>	<b>\$ 23,615.99</b>

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ.

GERENTE

DIRECCION

CREDITO

Página: 1 / 1



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001284

NUMERO

09 09 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229873

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

[REDACTED] INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.

[REDACTED] PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ELECTROLIT SUERO SOL 625 ML. SABOR NARANJA.	10.00	15.02	150.20
PZA	ELECTROLIT SUERO SOL 625ML. SABOR FRESA.	10.00	17.08	170.80
PZA	ELECTROLIT SUERO SOL. 625 ML. SABOR PIÑA.	10.00	15.02	150.20
PZA	VENDA IDEAL ELASTICA 5CM.	20.00	4.20	84.00
PZA	MICROPORE 2.5CM BLANCA 3M.	10.00	11.40	114.00
PZA	TELA ADHESIVA 2.50CM X 10MT.	10.00	24.28	242.80
CAJA	AKABAR 200MG CAPS C/16.	4.00	110.01	440.04
CAJA	NAPROXENO DOLXEN 500 MG C/20 TABS. (DOLXEN).	5.00	29.25	146.25
CAJA	AMBROXOL 30MG - OXOLVAN TAB. C/20.	5.00	11.70	58.50
CAJA	DOLAC 10MG TAB 20.	5.00	153.04	765.20
CAJA	BUSCAPINA COMPUESTA GRAG C/36.	3.00	267.30	801.90
CAJA	TEMPRA 500MG X 20 TAB.	6.00	46.62	279.72
CAJA	CAFIASPIRINA TAB C/100.	4.00	69.82	279.28
CAJA	SIMPLEX C/60 TABS.	1.00	91.20	91.20
CAJA	ASPIRINA 500GM TAB C/100.	4.00	54.91	219.64
CAJA	DRAMAMINE 50MG TAB C/24.	4.00	80.40	321.60
PZA	ALCOHOL AZ 96" 1 LT.	2.00	20.46	40.92
CAJA	SENSIBIT D NF C/12 TABS-	5.00	35.25	176.25
CAJA	SIRDALUD 2MG CON 20 TABLETAS.	3.00	291.95	875.85

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo: 0 %

OBSERVACIONES

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNANDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V.O. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

EL  
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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001284

NUMERO

09	09	2016
DIA	MES	ANO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229873

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED] INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	RANISEN T 20 150MG.	4.00	98.83	395.32
CAJA	TOPRON 400MG X 16CAP.	4.00	83.21	332.84
PZA	BAUMA ANEROIDE C/ESTETO MEDFEX.	1.00	293.75	293.75
CAJA	SPASMOPIR 200MG X 12 CAP.	4.00	193.81	775.24
PZA	TRAUMAZOL CLORURO DE ETILO 175ML.	6.00	209.88	1,259.28
CAJA	DICLOFENACO 100MG -NEDICLON TAB LIBERACION.	6.00	10.40	62.40
CAJA	FEBRAX 275MG/300MG TAB C/15.	5.00	127.87	639.35
CAJA	ANTIFLU-DES CAPS C/24.	4.00	86.92	347.68
CAJA	TABALON 400MG TAB 20.	4.00	171.09	684.36
CAJA	VITACILINA UNG 18GR.	4.00	14.52	58.08
CAJA	GUANTE AMBIDERM ESTERIL MEDIANO C/100 PZ.	3.00	129.94	389.82
PZA	JERINGA BD PLASTIPAK 21X32 3ML VERDE 1PZ.	30.00	1.72	51.60
PZA	VENDA IDEAL ELASTICA 10CM.	20.00	7.31	146.20
CAJA	AVAPENA 25MG GRAG C/20	2.00	146.21	292.42
CAJA	DICLOFENACO/VOLFENAC GEL 60G.	4.00	19.37	77.48

Once Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos 26/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	11,214.17
I.V.A.	218.09
<b>TOTAL</b>	<b>11,432.26</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUgar DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ

LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

# COTIZACION

## INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.

Teléfono

e-mail:

Fecha: 08/09/2016

Cotización: 4106

Para:

Jeniffer

Nombre: SEMS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Compañía: SEMS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Dirección:

Teléfono:  
e-mail:

### M E D I C A M E N T O S

Referencia	Producto	Cantidad	Precio	Importe	Iva
1	JERINGA BD PLASTIPAK 21X32 3ML VERDE 1PZ	30.00	\$1.72	\$51.60	\$8.26
2	ALCOHOL AZ 96° 1 LT	2.00	\$20.46	\$40.92	\$6.55
3	VENDA IDEAL ELASTICA 10CM	20.00	\$7.31	\$146.20	\$23.39
4	VENDA IDEAL ELASTICA 5CM	20.00	\$4.20	\$84.00	\$13.44
5	MICROPORE 2.5CM BLANCA 3M	10.00	\$11.40	\$114.00	\$18.24
6	TELA ADHESIVA 2.5CM X 10MT	10.00	\$24.28	\$242.80	\$38.85
7	AKABAR 200MG CAPS C/16	4.00	\$110.01	\$440.04	\$0.00
8	NAPROXENO DOLXEN 500 MG C/20 TABS (DOLXEN)	5.00	\$29.25	\$146.25	\$0.00
9	AMBROXOL 30MG -OXOLVAN TAB C/20	5.00	\$11.70	\$58.50	\$0.00
10	DOLAC 10MG TAB 20	5.00	\$153.04	\$765.20	\$0.00
11	BUSCAPINA COMPUESTA GRAG C/36	3.00	\$267.30	\$801.90	\$0.00
12	TEMPRA 500MG X 20 TAB	6.00	\$46.62	\$279.72	\$0.00
13	CAFIASPIRINA TAB C/100	4.00	\$69.82	\$279.28	\$0.00
14	SIMPLEX C/60 TABS	1.00	\$91.20	\$91.20	\$0.00
15	ASPIRINA 500MG TAB C/100	4.00	\$54.91	\$219.64	\$0.00
16	DRAMAMINE 50MG TAB C/24	4.00	\$80.40	\$321.60	\$0.00
17	AVAPENA 25MG GRAG C/20	2.00	\$146.21	\$292.42	\$0.00
18	SENSIBIT D NF C/12 TABS.	5.00	\$35.25	\$176.25	\$0.00
19	SIRDALUD 2MG CAJA CON 20 TABLETAS	3.00	\$291.95	\$875.85	\$0.00
20	RANISEN T 20 150MG	4.00	\$98.83	\$395.32	\$0.00
21	TOPRON 400MG X 16CAP	4.00	\$83.21	\$332.84	\$0.00
22	BAUMA ANEROIDE C/ESTETO MEDFEX	1.00	\$293.75	\$293.75	\$47.00
23	SPASMOPIRIV 200MG X 12 CAP	4.00	\$193.81	\$775.24	\$0.00
24	TRAUMAZOL CLORURO DE ETILO 175ML	6.00	\$209.88	\$1,259.28	\$0.00
25	DICLOFENACO 100MG -NEDICLON TAB LIBERACION	6.00	\$10.40	\$62.40	\$0.00
26	FEBRAX 275MG/300MG TAB C/15	5.00	\$127.87	\$639.35	\$0.00
27	ANTIFLU-DES CAPS C/24	4.00	\$86.92	\$347.68	\$0.00
28	TABALON 400MG TAB 20	4.00	\$171.09	\$684.36	\$0.00
29	VITACILINA UNG 18GR.	4.00	\$14.52	\$58.08	\$0.00
30	GUANTE AMBIDERM ESTERIL MEDIANO C/100 PZ	3.00	\$129.94	\$389.82	\$62.37
31	DICLOFENACO/VOLFENAC GEL 60G.	4.00	\$19.37	\$77.48	\$0.00

# COTIZACION

## INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.

Teléfono:

e-mail:

Fecha: 08/09/2016

Cotización: 4106

Para:

Nombre: SEMS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Teléfono:

Compañía: SEMS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

e-mail:

Dirección:

### M E D I C A M E N T O S

Referencia	Producto	Cantidad	Precio	Importe	Iva
32	ELECTROLIT SUERO SOL 625ML SABOR FRESA	10.00	\$17.08	\$170.80	\$0.00
33	ELECTROLIT SUERO SOL 625ML SABOR PIÑA	10.00	\$15.02	\$150.20	\$0.00
34	ELECTROLIT SUERO SOL 625ML SABOR NARANJA-	10.00	\$15.02	\$150.20	\$0.00

Observaciones:

Total 0%	9851.08
Total 16%	1363.09
IVA	\$218.09
Total:	\$11,432.26



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001291

NUMERO

26 09 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 229872

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	VALES DE GASOLINA.	230.00	86.21	19,828.30
PZA	CARGO DE COMISIÓN.	1.00	624.59	624.59

Veintitres Mil Setecientos Veinticinco pesos 34/100  
M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	20,452.89
I.V.A.	3,272.45
<b>TOTAL</b>	<b>23,725.34</b>

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Va. Ba.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

ELABORÓ  
LIC. GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ LOMELI

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001292

NUMERO

28 09 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 232393

NO. FONDO: 1.1.4.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313004	COORDINACION DE APOYOS ACADEMICOS
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA
		PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3250 INTEL CORE I5 6400 SEXTA GENERACIÓN 2.7 GHZ, MEMORIA EN RAM 4GB, INTEL GRAPHICS HD 530, DISCO DURO D 1 TB, USB 3.0 2, VGA, VGA, USB 2.0 4, LECTOR DE TARJETAS. DVD- R/RW, MOUSE Y TECLADO, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS WINDOWS 7/8.1 Pro.	15.00	9,417.90	141,268.50
PZA	MONITOR DELL E2016HV 20" LED VGA VESA (CABLE VGA).	15.00	1,789.00	26,835.00

Ciento Noventa y Cinco Mil pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	168,103.50
I.V.A.	26,896.50
<b>TOTAL</b>	<b>195,000.00</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA.	LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE BIBLIOTECAS Reforma No. 783 entre	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		Jesús y Puebla.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo: 0 %

## OBSERVACIONES

ELABORÓ:  
LIC. ADRIANA ESTHER HERNANDEZ LOMELI

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. MARÍA DE JESÚS HARO DEL REAL

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

## FORMATO DE COTIZACION

**EMPRESA** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SEMS  
**CONTACTO** LIC. GLORIA HERNANDEZ LOMELI  
**PUERTO** LIC. GLORIA HERNANDEZ LOMELI  
**TELEFONO** 39 42 41 00 ext 14440  
**E-MAIL** gehernandez@sems.udg.mx

FECHA	28/09/2016
COTIZACION N°	
REQUISICION	
VIGENCIA	30/09/2016
MONEDA	MXP

1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN  
2.-PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA

### 2.-PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA 3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN IVA

#### 3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

#### 4.-PRECIOS MAS IVA DEL 16%

## 5.-FORMA DE PAGO: CONTADO

## 6.-PRECIOS LAB GUADALAJARA, JAL.

### 3. PRECIOS EN GUADALAJARA, JALISCO

## CONTENTS

## ATENIAMENTE

#### **AUTORIZACION DEL CLIENTE**

EDUARDO SILVA  
SOR EN SOLUCIONES DE TI  
[eduardosilva@inntelco.com](mailto:eduardosilva@inntelco.com)  
(562) 630-3704

**FIRMA**

**NOMBRE  
PUESTO  
FECHA**



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

001296

NUMERO

22 08 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 231493

NO. FONDO: 1.2.1.30

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942

Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

PRACTIMUEBLES RAM S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BUTACA RAM REFORZADA.	90.00	520.00	46,800.00

Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Ocho  
pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

46,800.00

I.V.A.

7,488.00

TOTAL

54,288.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

LUGAR DE ENTREGA: PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA CALLE

FIANZAS

PAGO DE CONTADO

PAGO:

UNIVERSIDAD N° 1 COL. SANTA ANITA,

a) ANTICIPO

PAGO EN PARCIALIDADES

No. DE PARCIALIDADES:

0

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

0 %

b) CUMPLIMIENTO

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

PROVEEDOR

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

URGENTE

## COTIZACIÓN PRACTIMUEBLESRAM

ESCOLAR | CORPORATIVO | ALQUILER

Fecha: 15/08/2016

No. de cotización: 004

Cliente: Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara

Domicilio: Liceo No. 496, Col. Centro

Módulo Santa Anita

Favor de enviarlos de acuerdo a las condiciones estipuladas lo siguiente:

Cant.	Producto:	Precio Unitario	Subtotal
90	Butaca Ram Reforzada	\$ 520.00	\$ 46,800.00

Subtotal \$ 46,800.00  
IVA \$ 7,488.00  
Total \$ 54,288.00

Firma Autorizado

Firma cliente

Practimueblesram S.A. de C.V.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001312

NUMERO

10	10	2016
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 233842

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

**Domicilio Fiscal**

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

313000 SECRETARIA ACADEMICA

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Tel. y fax: (33) 3942 Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMPRESIÓN MANUAL_HABILIDAD LECTORA ROJO MEDIDA EXTENDIDA: 43 X 28 CM. MEDIDA FINAL: 21.5X28 CM. 76 PÁGINAS EN BOND BLANCO DE 90 GRAMOS A 1 X 1 TINTAS. ENCUADERNADO A CABALLO Y GRAPAS.	13,000.00	12.65	164,450.00

Ciento Noventa Mil Setecientos Sesenta y Dos pesos  
00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	164,450.00
I.V.A.	26,312.00
<b>TOTAL</b>	<b>190,762.00</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ACADEMICA DEL SEMS PISO 8 LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ERNESTO HERRERA CÁDERNAS

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

001314

NUMERO

10 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 233842

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313000	SECRETARIA ACADEMICA		
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.		
TELEFONO	DOMICILIO		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
TELEFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMPRESIÓN MANUAL DE MATEMÁTICAS_AMARILLO VERSIÓN 3 MEDIDA EXTENDIDA: 43 X 28 CM, MEDIDA FINAL: 21.5x28 CM, 16 PÁGINAS EN BOND BLANCO DE 90 GRAMOS A 1 X 1 TINTAS, ENCUADERNADO A CABALLO Y GRAPAS.	400.00	9.48	3,792.00

IMPORTE CON LETRA: M.N.	Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos 72/100	SUB-TOTAL	3,792.00
		I.V.A.	606.72
		TOTAL	4,398.72

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ACEDEMICA DEL SEMS PISO 8 LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRO. ERNESTO HERRERA CÁRDENAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. ERNESTO HERRERA CÁRDENAS

COPIA DEPENDENCIA



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

001315

NUMERO

10	10	2016
----	----	------

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

FECHA DE ELABORACIÓN		
----------------------	--	--

NO. PROYECTO:	233842
---------------	--------

NO. FONDO:	1.1.2
------------	-------

PROGRAMA:	
-----------	--

CARGO PRESUPUESTAL	
--------------------	--

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313000	SECRETARIA ACADEMICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

[REDACTED]	EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A.		
	[REDACTED]	PROVEEDOR	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMPRESIÓN MANUAL DE MATEMÁTICAS_AMARILLO VERSIÓN 2 MEDIDA EXTENDIDA: 43 X 28 CM, MEDIDA FINAL: 21.5X28 CM. 16 PÁGINAS EN BOND BLANCO DE 90 GRAMOS A 1 X 1 TINTAS, ENCUADERNADO A CABALLO Y GRAPAS.	400.00	9.48	3,792.00

CUATRO MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.	SUB-TOTAL	3,792.00
	I.V.A.	606.72
	TOTAL	4,398.72

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA:	SECRETARIA ACADEMICA DEL SEMS PISO 8 LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. HERNESTO HERRERA CÁRDENAS

MTRO. HERNESTO HERRERA CÁRDENAS

COPIA DEPENDENCIA

La presente es 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001316

NUMERO

10	10	2016
DIA	MES	AÑO

NO. PROYECTO:	233842
NO. FONDO:	1.1.2
PROGRAMA:	

CARGO PRESUPUESTAL

313000	SECRETARIA ACADEMICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A.  
PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMPRESIÓN MANUAL DE MATEMÁTICAS_AMARILLO VERSIÓN 1 MEDIDA EXTENDIDA: 43 X 28 CM, MEDIDA FINAL: 21.5X28 CM, 16 PÁGINAS EN BOND BLANCO DE 90 GRAMOS A 1 X 1 TINTAS, ENCUADERNADO A CABALLO Y GRAPAS.	400.00	9.48	3,792.00
IMPORTE CON LETRA:	Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos 72/100 M.N.			SUB-TOTAL 3,792.00 I.V.A. 606.72 TOTAL 4,398.72

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA ACEDEMICA DEL SEMS PISO 8 LICEO #	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRO. ERNESTO HERRERA CARDENAS

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. ERNESTO HERRERA CARDENAS

COPIA DEPENDENCIA

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

001326

NUMERO

13	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:		233560
NO. FONDO:		1.1.2
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313023	DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA ABIERTA Y A DISTANCIA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA  
PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	AC 286 BACH - EXAMEN GENERAL DE ACREDITACIÓN DEL BACHILLERATO FECHA: 11-SEP-2016.	189.00	1,750.00	330,750.00
IMPORTE CON LETRA:	Trescientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Setenta pesos 00/100 M.N.			

SUB-TOTAL 330,750.00  
I.V.A. 52,920.00  
TOTAL 383,670.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA, ABIERTA Y A DISTANCIA DEL SEMS PISO 6 LICEO # 496 COL.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

SERVICIO: EXAMEN GENERAL DE ACREDITACIÓN DEL BACHILLERATO

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIEROS LARA

SECRETARIA DE  
DIRECCIÓN DE  
EDUCACIÓN CONTINUA  
ABIERTA Y A DISTANCIA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

FAVELA

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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





Fecha - 13/10/16  
Hora - 11:36:46  
Page Number - 1

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sold To:

AV JUAREZ  
No 976  
CENTRO  
GUADALAJARA 014 44100

Phone Number 0133 10782700

95574

Ship To:

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AV JUAREZ  
No 976  
CENTRO  
GUADALAJARA 014 44100

Customer -

95574

Business Unit -

1214311

Ejecutivo de Ventas:

Contacto: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Teléfono: 33-3134-2222, Correo: hcontreras@ferreteria

## COTIZACIÓN 16665 SQ

Order Date 13/10/16  
Reference

Item Number	Description	Requested	Tipo envío	Lt/Rq Qty	Cantidad	UM	Price	Extended Price	Moneda
HC83485	VINILICA BERE LINTE BLANCO 19L 823 BEREL	13/10/16	\$	1.000	2.00	PZ	931.0300	1,862.06	MXN
HC68776	BROCHA 392 6" A00469 PERFECT	13/10/16	\$	2.000	6.00	PZ	47.4100	284.46	MXN
<hr/>									
Tax Rate	Sales Tax	Subtotal			Total Order				
16 %	<u>343.44</u>	<u>2.146.52</u>			<u>2,489.96</u>				

Terms 30 Dias

Firma Vendedor

Firma Gerente



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001333

NUMERO

17 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229915

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331027	ESCUELA PREPARATORIA NO. 20
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1654-2700	Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, Jalisco C.P. 45066
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Pelota para pilates 65cm Pro Xion.	10.00	200.00	2,000.00
PZA	Pesa Rusa 4 Kilos Wod Pro	6.00	216.00	1,296.00
PZA	Pesa Rusa 8 Kilos Wod Pro	6.00	431.00	2,586.00
PZA	Pesa Rusa 12 Kilos Wod Pro	4.00	648.00	2,592.00
PZA	Pesa Rusa 14 Kilos Wod Pro	4.00	756.00	3,024.00
PZA	Sand bag 5 Kg costal crossfit Wod Pro	3.00	950.00	2,850.00
PZA	Sand bag 10 Kg costal crossfit Wod Pro	3.00	1,100.00	3,300.00
PZA	Sand bag 15 Kg costal crossfit Wod Pro	3.00	1,300.00	3,900.00
ZZA	Cuerda de Batalla	2.00	1,500.00	3,000.00
PZA	Liga de resistencia con agarraderas Rev Sports	10.00	195.00	1,950.00
ZZA	Cuerda de salto para crossfit Wod Pro	20.00	120.00	2,400.00
PZA	Banda de Suspensión Rev Sports	5.00	1,550.00	7,750.00
PZA	Med ball (Wall ball) Wod Pro 10 Lbs	1.00	864.50	864.50
PZA	Med ball (Wall ball) Wod Pro 12 Lbs	1.00	883.50	883.50
PZA	Med ball (Wall ball) Wod Pro 14 Lbs	1.00	921.50	921.50
PZA	Med ball (Wall ball) Wod Pro 16 Lbs	1.00	940.50	940.50
PZA	Med ball (Wall ball) Wod Pro 18 Lbs	1.00	978.50	978.50
PZA	Par de Mancuernas hexagonales de 5Lbs mango cromado uso rudo	1.00	360.00	360.00
PZA	Par de Mancuernas hexagonales de 10Lbs mango cromado uso rudo	1.00	720.00	720.00

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 20 Calle Paseos del	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	bosque S/N, Col. El Fortín, C. P. 45066, Zapopan, Jal.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %		b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*  
ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

*[Handwritten signature]*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. ALBERTO RIOS CUEVAS

*[Redacted]*  
FIRMA DEL  
PROVEEDOR  
Condiciones  
en el reverso de  
orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001333

NUMERO

17 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 229915

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331027	ESCUELA PREPARATORIA NO. 20
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1654-2700	Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, Jalisco C.P. 45066
TELEFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Par de Mancuernas hexagonales de 15Lbs mango cromado uso rudo	1.00	1,080.00	1,080.00
PZA	Par de Mancuernas hexagonales de 20Lbs mango cromado uso rudo	1.00	1,440.00	1,440.00
PZA	Par de Mancuernas hexagonales de 25Lbs mango cromado uso rudo	1.00	1,800.00	1,800.00
PZA	Par de Mancuernas hexagonales de 30Lbs mango cromado uso rudo	1.00	2,160.00	2,160.00
METRO	SUMINISTRO DE PISO PARA JUDO LONETA FABRICADO EN VINIL CON DIMENSIONES DE 1X2.00 X 5CM DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PARA SOPORTAR CAIDAS DE ESTA ESPECIALIDAD EN COLORES AZUL Y ROJO OFICIALES .	45.00	700.00	31,500.00
METRO	SUMINISTRO DE PISO PARA JUDO LONETA FABRICADO EN VINIL CON DIMENSIONES DE 1.50X2.00 X 10 CM DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PARA SOPORTAR CAIDAS DE ESTA ESPECIALIDAD EN COLORES AZUL Y ROJO OFICIALES .	10.00	2,700.00	27,000.00
METRO	SUMINISTRO DE PISO cuadros MOD EL00 Basic Black LA PRESENTACION VIENE EN cuadros 10 MM, 50x50 rompecabezas SE REQUIERE PISO FIRME INCLUYE: SUMINISTRO y no requiere adhesivo DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE OBRA, transporte del	180.00	600.00	108,000.00

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 20 Calle Paseos del bosque S/N, Col. El Fortín, C. P. 45066, Zapopan, Jal.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRO. ALBERTO RIOS CUEVAS

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001333

NUMERO

17 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 229915

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331027	ESCUELA PREPARATORIA NO. 20
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1654-2700	Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, Jalisco C.P. 45066
TELEFONO	DOMICILIO

	COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	material pago por parte del cliente al recibir la mercancía.			

IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos 94/100 M.N.	SUB-TOTAL	215,296.50
		I.V.A.	34,447.44
		TOTAL	249,743.94

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 20 Calle Paseos del	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: bosque SN, Col. El Fortín, C. P. 45066, Zapopan, Jal.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

GARANTÍA DE 1 AÑO EN LOS ARTÍCULOS Y 5 AÑOS DE GARANTÍA EN LOS MATERIALES DE SUMINISTRO.

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRA. ALBERTO RIOS CUEVAS

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

**Cliente:** Preparatoria #20 UDG **Ciudad:** Guadalajara  
**Atención:** Mta Alberto Rios Cuevas **Estado:** Jalisco  
**Dirección:** N/A **Términos y Condiciones:** Entrega 15 a 20 días hábiles, 100% contra entrega de materiales  
**Teléfono:** N/A



**COTIZACIÓN #** 00147  
**COMENTARIOS** \_\_\_\_\_

COMERCIALIZADORA ZERTER S.A DE CV GALILEO

QTY	IMAGEN	DETALLE DE PRODUCTO	GARANTIAS	VALOR U.	VALOR TOTAL
10		Pelota para pilates 65cm Pro Xion.	1 año	\$ 200.00	\$2,000.00
6		Pesa Rusa 4 Kilos Wod Pro	1 año	\$ 216.00	\$1,296.00
6		Pesa Rusa 8 Kilos Wod Pro	1 año	\$ 431.00	\$2,586.00
4		Pesa Rusa 12 Kilos Wod Pro	1 año	\$ 648.00	\$2,592.00
4		Pesa Rusa 14 Kilos Wod Pro	1 año	\$ 756.00	\$3,024.00
3		Sand bag 5 Kg costal crossfit Wod Pro	1 año	\$ 950.00	\$2,850.00
3		Sand bag 10 Kg costal crossfit Wod Pro	1 año	\$ 1,100.00	\$3,300.00
3		Sand bag 15 Kg costal crossfit Wod Pro	1 año	\$ 1,300.00	\$3,900.00
2		Cuerda de Batalla	1 año	\$ 1,500.00	\$3,000.00
10		Liga de resistencia con agarraderas Rev Sports	1 año	\$ 195.00	\$1,950.00
20		Cuerda de salto para crossfit Wod Pro	1 año	\$ 120.00	\$2,400.00
5		Banda de Suspensión Rev Sports	1 año	\$ 1,550.00	\$7,750.00
1		Med ball (Wall ball) Wod Pro 10 lbs	1 año	\$ 864.50	\$864.50
1		Med ball (Wall ball) Wod Pro 12 Lbs	1 año	\$ 883.50	\$883.50
1		Med ball (Wall ball) Wod Pro 14 Lbs	1 año	\$ 921.50	\$921.50
1		Med ball (Wall ball) Wod Pro 16 Lbs	1 año	\$ 940.50	\$940.50
1		Med ball (Wall ball) Wod Pro 18 Lbs	1 año	\$ 978.50	\$978.50
1		Par de Mancuernas hexagonales de 5lbs mango cromado uso rudo	1 año	\$ 360.00	\$360.00
1		Par de Mancuernas hexagonales de 10lbs mango cromado uso rudo	1 año	\$ 720.00	\$720.00
1		Par de Mancuernas hexagonales de 15lbs mango cromado uso rudo	1 año	\$ 1,080.00	\$1,080.00
1		Par de Mancuernas hexagonales de 20lbs mango cromado uso rudo	1 año	\$ 1,440.00	\$1,440.00
1		Par de Mancuernas hexagonales de 25lbs mango cromado uso rudo	1 año	\$ 1,800.00	\$1,800.00
1		Par de Mancuernas hexagonales de 30lbs mango cromado uso rudo	1 año	\$ 2,160.00	\$2,160.00

45



SUMINISTRO DE PISO PARA JUDO LONETA FABRICADO EN VINIL CON DIMENSIONES DE 1X2.00 X 5CM DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PARA SOPORTAR CAIDAS DE ESTA ESPECIALIDAD EN COLORES AZUL Y ROJO OFICIALES.

5 años

\$ 700.00

\$31,500.00

10



SUMINISTRO DE PISO PARA JUDO LONETA FABRICADO EN VINIL CON DIMENSIONES DE 1.50X2.00 X 10 CM DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PARA SOPORTAR CAIDAS DE ESTA ESPECIALIDAD EN COLORES AZUL Y ROJO OFICIALES.

5 años

\$ 2,700.00

\$27,000.00

180mts2



SUMINISTRO DE PISO cuadros  
MOD E100 Basic Black  
LA PRESENTACION VIENE EN cuadros 10 MM, 50x50 rompecabezas  
SE REQUIERE PISO FIRME

5 años

\$ 600.00

\$108,000.00

INCLUYE: SUMINISTRO y no requiere adhesivo DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE OBRA, transporte del material pago por parte del cliente al recibir la mercancía.

# 12 meses sin intereses

Pregunte por Tarjetas Parcipientes



Sub total	\$215,296.50
IVA	\$34,447.44
Total	\$249,743.94

\$249,743.94



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

001334

NUMERO

17 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229570

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

HOTEL POSADA SAN PEDRO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	HABITACIÓN DOBLE POR 3 NOCHES (ENTRADA DOMINGO 13 Y SALIDA MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE).	11.00	2,697.00	29,667.00
	HABITACIÓN CUÁDRUPLE POR 3 NOCHES (ENTRADA DOMINGO 13 Y SALIDA MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE).	13.00	3,300.00	42,900.00
	DESAYUNO BUFFET POR 3 DIAS.	70.00	480.00	33,600.00

NOTA: INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO Y VALOR AGREGADO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.

IMPORTE CON LETRA:	Ciento Seis Mil Ciento Sesenta y Siete pesos 00/100 M.N.	SUB-TOTAL	106,167.00
		I.V.A.	0.00
		TOTAL	106,167.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: *	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES



SEMS

SECRETARIA ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
Y ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ELABORÓ  
MTRA. ROSADURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

EXPEDIENTE

EXCEPCIONES

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

LIC. LILIA MENDOZA ROAF

NUMERO FIRMA DEL  
PROVEEDOR

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

## HOTEL SAN PEDRO

Danza contemporánea, Danza Folclórica, Música y Teatro  
Entrada Domingo 13 y salida miércoles 16 de noviembre

### COTIZACION HABITACIONES

HABITACION	NUMERO HABITACIONES	PRECIO/NOCHE	NOCHES	TOTAL
Doble	11	\$899.00	3	\$29,667.00
Cuádruple	13	\$1,100.00	3	\$42,900.00
				<b>\$72,567.00</b>

### COTIZACION ALIMENTOS

ALIMENTO	NÚMERO ALIMENTOS	PRECIO/PERSONA	DIAS	TOTAL
Desayuno Buffet	70	\$160.00	3	\$33,600.00
				<b>\$33,600.00</b>

### COTIZACION PROPINAS (CAMARISTAS)

HABITACION	PROPINA DIARIA	HABITACIONES	NOCHES	COSTOS
Doble	13	11	3	\$429.00
Cuádruple	13	13	3	\$507.00
				<b>\$936.00</b>

### COTIZACION PROPINAS (BELLBOYS)

PERSONAS	PROPINA DIARIA	ENTRADA		COSTO
70	\$13.00	\$910.00		<b>\$910.00</b>

#### GRUPO 1

Hospedaje	\$72,567.00
Alimentos	\$33,600.00
Propinas	\$1,846.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$108,013.00</b>

*Total Grupo 1*      \$108,013.00

*Total Grupo 2*    \$ 24,530.00

*GRAN TOTAL*      \$132,543.00

# HOTEL SAN PEDRO

## COTIZACION HABITACIONES BAILE DE SALÓN

Entrada el lunes 14 y salida el 16 de noviembre

HABITACION	NUMERO HABITACIONES	PRECIO/NOCHE	NOCHES	TOTAL
Doble	1	\$899.00	2	\$1,798.00
Cuádruple	6	\$1,100.00	2	\$13,200.00
				\$14,998.00

## COTIZACION ALIMENTOS

ALIMENTO	NUMERO ALIMENTOS	PRECIO/PERSONA	DIAS	TOTAL
Desayuno Buffet	28	\$160.00	2	\$8,960.00
				\$8,960.00

## COTIZACION PROPINAS (CAMARISTAS)

HABITACION	PROPINA DIARIA	HABITACIONES	NOCHES	COSTOS
Doble	13	2	2	\$52.00
Cuádruple	13	6	2	\$156.00
				\$208.00

## COTIZACION PROPINAS (BELLBOYS)

PERSONAS	PROPINA DIARIA	ENTRADA	DÍAS	COSTO
28	\$13.00	\$364.00	1	\$364.00

## GRUPO 2

*Hospedaje* \$14,998.00

*Alimentos* \$8,960.00

*Propinas* \$572.00

*Total Gral.*

**TOTAL** \$24,530.00



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001335

NUMERO

17 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229573

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

HOTEL POSADA SAN PEDRO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DÓMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	HABITACIÓN CUÁDRUPLE POR 2 NOCHES (ENTRADA LUNES 14 Y SALIDA 16 DE NOVIEMBRE).	6.00	2,200.00	13,200.00
	DESAYUNO BUFFET POR 2 DÍAS.	28.00	320.00	8,960.00

NOTA: INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO Y EL VALOR AGREGADO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.

Veintidos Mil Ciento Sesenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 22,160.00  
I.V.A. 0.00  
TOTAL 22,160.00

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: *	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES



SEMS

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

SECRETARÍA ACADÉMICO, Bo.  
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN SOLICITANTE

LIC. LILIA MENDOZA ROAF

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

001336

NUMERO

18 10 2016

DIA MES ANO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 233347

NO. FONDO: 1.1.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

331001	ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
36-13-68-1536-14-83	González Ortega No. 225, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100
TELÉFONO	DÓMICILIO

[REDACTED] GRUPO RODME S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	2 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LUNES A SÁBADO EN TURNO MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS.	4.00	11,040.00	44,160.00
	2 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LUNES A SÁBADO EN TURNO VESPERTINO DE 13:30 A 21:30 HRS.	4.00	11,040.00	44,160.00
IMPORTE CON LETRA:	Ciento Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno pesos 20/100 M.N.	SUB-TOTAL	88,320.00	
		I.V.A.	14,131.20	
		TOTAL	102,451.20	

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA METROPOLITANA JALISCO	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: González Ortega No. 225, Guadalajara, Jal.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. B6.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
MTRO. DAVID CUAUHTEMOC ZARAGOZA  
NÚÑEZ

la presente Orden de Compra

**PROPUESTA ECONOMICA**  
**Servicio de Limpieza Permanente**

- 2 Elementos de Limpieza de lunes a sábado en turno matutino de 7:00 a 15:00 hrs.

**Costo Mensual por elemento:** \$5,520.00 (2) \$11,040.00

- 2 Elementos de Limpieza de lunes a sábado en turno vespertino de 13:30 a 21:30 hrs.

**Costo Mensual por elemento:** \$5,520.00 (2) \$11,040.00

**COSTO MENSUAL TOTAL POR CUADRILLA DOS TURNOS** \$22,080.00  
(Veintidós mil ochenta pesos 00/100 M.N.)

**COSTO TOTAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016 \$88,320.00**  
(Ochenta y ocho mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)

**COSTO MENSUAL MAS IVA**

- **Tiempo de entrega de servicio:**  
Inmediato al aviso de la adjudicación del contrato.
- **Garantías ofrecidas:**  
Los precios son fijos y vigentes por el año 2015, no siendo aceptables escapatorias de precios de ninguna especie, aun en el caso de incremento en el costo de los materiales, mano de obra o cualquier otro bien o servicio necesario para la contratación del servicio materia del presente.
- En caso de requerir de servicios de limpieza, mantenimiento, materiales e insumos que no estén contemplados en la presente propuesta se dará un precio especial.
- No requerimos anticipo para proporcionar el Servicio.
- **Condiciones de pago:**  
Dentro de los 10 días después de haber terminado el mes o periodo del servicio en curso.

Agradecemos de antemano la atención que se sirve otorgar al presente, la que en caso de ser aceptada, merecerá sin lugar a duda nuestro mejor esfuerzo y dedicación.

**A T E N T A M E N T E**

---

Ing. Julio C. Aguirre Martín  
Gerente General  
Mundo Limpio



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

001337

NUMERO

20 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229573

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

HOTEL POSADA SAN PEDRO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	HABITACIÓN DOBLE POR 2 NOCHES (ENTRADA LUNES 14 Y SALIDA 16 DE NOVIEMBRE).	1.00	1,798.00	1,798.00
NOTA: INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO Y EL VALOR AGREGADO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.				
Uno Mil Setecientos Noventa y Ocho pesos 00/100 M.N.				

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL 1,798.00  
I.V.A. 0.00  
TOTAL 1,798.00

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: *	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSEVACIONES



SEMS

AUTORIZO SECRETARÍA ACADÉMICA Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
EMISORA Y EXTENSIÓN  
LIC. LILIA MENDOZA ROAF LIC. LILIA MENDOZA ROAF

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

RECIBIDA EN EL PLENO

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

# HOTEL SAN PEDRO

## COTIZACION HABITACIONES BAILE DE SALÓN

Entrada el lunes 14 y salida el 16 de noviembre

HABITACION	NUMERO HABITACIONES	PRECIO/NOCHE	NOCHES	TOTAL
Doble	1	\$899.00	2	\$1,798.00
Cuádruple	6	\$1,100.00	2	\$13,200.00
				\$14,998.00

## COTIZACION ALIMENTOS

ALIMENTO	NUMERO ALIMENTOS	PRECIO/PERSONA	DIAS	TOTAL
Desayuno Buffet	28	\$160.00	2	\$8,960.00
				\$8,960.00

## COTIZACION PROPINAS (CAMARISTAS)

HABITACION	PROPINA DIARIA	HABITACIONES	NOCHES	COSTOS
Doble	13	2	2	\$52.00
Cuádruple	13	6	2	\$156.00
				\$208.00

## COTIZACION PROPINAS (BELLBOYS)

PERSONAS	PROPINA DIARIA	ENTRADA	DÍAS	COSTO
28	\$13.00	\$364.00	1	\$364.00

## GRUPO 2

*Hospedaje* \$14,998.00

*Alimentos* \$8,960.00

*Propinas* \$572.00

*Total Gral.*

**TOTAL \$24,530.00**

211146.55

31383.45



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001350

NUMERO

21 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229573

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

	GVA TOURS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACONDADAS		IMPORTE TOTAL
				FECHA	ITINERARIO	
SERVICIO DE TRANSPORTE:		1.00	7,000.00	4 DE NOVIEMBRE 2016	PREPA 7/PREPA 11/ JALOSTOTITLÁN.	7,000.00
UNIDAD COTIZADA: 1 AUTOBUS VIAGGIO		1.00	4,500.00	04 DE NOVIEMBRE 2016	PREPA POR CONFIRMAR/JALOSTOTITLÁN	4,500.00
UNIDAD COTIZADA: 1 SPRINTER PARA 20 PASAJEROS.		1.00	8,000.00	04 DE NOVIEMBRE 2016	PREPA STA. ANITA / PREP 5/ SN. MIGUEL EL ALTO .	8,000.00
UNIDAD COTIZADA: 1 AUTOBUS VIAGGIO.		1.00	5,000.00	4 DE NOVIEMBRE 2016	PREP POR CONFIRMAR/SAN MIGUEL EL ALTO.	5,000.00
UNIDAD COTIZADA: 1 SPRINTER PARA 20 PASAJEROS.		1.00	7,000.00	28 DE OCTUBRE 2016	PREP2/PREP 9/SAN JUAN DE LOS LAGOS.	7,000.00
UNIDAD COTIZADA: 1 AUTOBUS VIAGGIO.		1.00	9,000.00	28 DE OCTUBRE 2016	PREPA AMECA/SAN JUAN DE LOS LAGOS.	9,000.00
UNIDAD COTIZADA: 1 SPRINTER PARA 20 PASAJEROS.		1.00	8,000.00	28 DE OCTUBRE 2016	PREPA 9/SAN JUAN DE LOS LAGOS.	8,000.00

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL  
I.V.A.  
TOTAL

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: *	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
ADRIANA ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. LILIA MENDOZA ROAF

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

001350

NUMERO

21 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229573

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

GVA TOURS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	ITINERARIO: PREPA 18/VOCACIONAL/ARANDAS. UNIDAD COTIZADA: 1 AUTOBUS VIAGGIO. FECHA: 23 DE OCTUBRE 2016	1.00	9,000.00	9,000.00
	ITINERARIO: PREPA 15/PREP 9/LAGOS DE MORENO. UNIDAD COTIZADA: 1 AUTOBUS VIAGGIO. FECHA: 23 DE OCTUBRE 2016	1.00	5,000.00	5,000.00
	ITINERARIO: PREPA POR CONFIRMAR/LAGOS DE MORENO. UNIDAD COTIZADA: 1 SPRINTER. FECHA: 13-16 DE NOVIEMBRE 2016	2.00	34,000.00	68,000.00
	ITINERARIO: SEMS/PUEBLA. UNIDAD COTIZADA: 2 AUTOBUS VIAGGIO.(VIAJE REDONDO). FECHA: 14-16 NOVIEMBRE 2016.	1.00	34,000.00	34,000.00
	ITINERARIO: SEMS/PUEBLA. UNIDAD COTIZADA: 1 AUTOBUS VIAGGIO. (VIAJE REDONDO). FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 2016	1.00	8,000.00	8,000.00
	ITINERARIO: EL SALTO/SEMS UNIDAD COTIZADA: 1 AUTOBUS VIAGGIO. FECHA: 14 DE NOVIEMBRE 2016	1.00	7,000.00	7,000.00
	ITINERARIO: AMECA/SEMS UNIDAD COTIZADA: 1 SPRINTER.			

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: *	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO: <input type="checkbox"/>		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

*Juan R. R.*  
ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

*W.L.F.*  
AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

*L.M.R.*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. LILIA MENDOZA ROAF

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





RFC.

Proyecto  
229573

Extensión y Admisión

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha: 04 de Noviembre, 2016.

Itinerario: Prepa 7/Prepa 11/Jalostotitlán

**Unidad Cotizada:** 1 AUTOBUS VIAGGIO

Costo: \$7,000.00 más IVA

Fecha: 04de Noviembre, 2016.

Itinerario: Prepa por confirmar/ Jalostotitlán

**Unidad Cotizada:** 1 Sprinter para 20 pasajeros

Costo: \$4,500.00 más IVA

Incluye: Combustible, Chofer, Casetas

Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días antes de la Salida

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente  
Mónica Avalos  
Ventas

Tel y Fax

[www.gvatours.com](http://www.gvatours.com)



**GVA***tours*  
OPERADORA MAYORISTA DE GRUPOS VIAJES Y AUTOBUSES

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

**Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf**

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha: 04 de Noviembre, 2016.

Itinerario: Prepa Sta. Anita/ Prepa 5/Sn. Miguel el Alto

**Unidad Cotizada:** 1 AUTOBUS VIAGGIO

Costo: ~~\$8,000.00~~ más IVA

Fecha: 04de Noviembre, 2016.

Itinerario: Prepa por confirmar/San Miguel el Alto

**Unidad Cotizada:** 1 Sprinter para 20 pasajeros

Costo: ~~\$5,000.00~~ más IVA

Incluye: Combustible, Chofer, Casetas

Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días antes de la Salida

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente

Mónica Avalos

Ventas

Tel y Fax

[www.gvatours.com](http://www.gvatours.com)



**GVA**tours

OPERADORA MAYORISTA DE GRUPOS VIAJES Y AUTOBUSES

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

**Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf**

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha: 28 de Octubre, 2016.

Itinerario: Prepa 2/Prepa 9/San Juan de los Lagos

**Unidad Cotizada:** 1 AUTOBUS VIAGGIO

Costo: ~~\$7,000.00 más IVA.~~

Fecha: 28 de Octubre, 2016.

Itinerario: Prepa Ameca/San Juan de los Lagos

**Unidad Cotizada:** 1 Sprinter para 20 pasajeros

Costo: ~~\$9,000.00 más IVA~~

Incluye: Combustible, Chofer, Casetas  
Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días  
antes de la Salida

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente

Mónica Avalos

Ventas

Tel y Fax

[www.gvatours.com](http://www.gvatours.com)



**GVA**tours

OPERADORA MAYORISTA DE GRUPOS VIAJES Y AUTOBUSES

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

**Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf**

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha: 28 de Octubre, 2016.

Itinerario: Prepa 18/Vocacional/Arandas

**Unidad Cotizada:** ~~1 AUTOBUS VIAGGIO~~

Costo: ~~\$8,000.00 más IVA~~

Incluye: Combustible, Chofer, Casetas  
Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días antes de la Salida

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente

Mónica Avalos

Ventas

Tel y Fax

[www.gvatours.com](http://www.gvatours.com)



**GVA***tours*  
OPERADORA MAYORISTA DE GRUPOS VIAJES Y AUTOBUSES

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

Atn. **Lic. Lilia Mendoza Roaf**

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha: 23 de Octubre, 2016.

Itinerario: Prepa 15/Prepa 9/Lagos de Moreno

**Unidad Cotizada:** 1 AUTOBUS VIAGGIO

Costo: ~~\$9,000.00 más IVA~~

Fecha: 23 de Octubre, 2016.

Itinerario: Prepa por confirmar/Lagos de Moreno

**Unidad Cotizada:** 1 Sprinter

Costo: ~~\$5,000.00 más IVA~~

Incluye: Combustible, Chofer, Casetas

Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días antes de la Salida

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente

Mónica Avalos

Ventas

Tel y Fax

[www.gvatours.com](http://www.gvatours.com)



Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

**Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf**

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha:	13-16 de Noviembre, 2016.
Itinerario:	SEMS/PUEBLA
<b>Unidad Cotizada:</b>	2 AUTOBUS VIAGGIO
Costo:	<del>\$34,000.00</del> cada unidad más IVA. Viaje Redondo
Incluye:	Combustible, Chofer, Casetas Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días Antes de la Salida.

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente  
Mónica Avalos  
Ventas

Tel y Fax (

[www.gvatours.com](http://www.gvatours.com)



**GVA***tours*  
OPERADORA MAYORISTA DE GRUPOS VIAJES Y AUTOBUSES

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha: 14-16 de Noviembre, 2016.

Itinerario: SEMS/PUEBLA

**Unidad Cotizada:** 1 AUTOBUS VIAGGIO

Costo: \$34,000.00 más IVA Viaje redondo

Incluye: Combustible, Chofer, Casetas  
Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días Antes de la Salida.

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente  
Mónica Avalos  
Ventas



Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

**Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf**

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

**Fecha:** 13 de Noviembre, 2016.

**Itinerario:** El Salto/SEMS

**Unidad Cotizada:** 1 AUTOBUS VIAGGIO

**Costo:** \$8,000.00 viaje redondo más IVA

**Incluye:** Combustible, Chofer, Casetas  
Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días Antes de la Salida.

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente  
Mónica Avalos  
Ventas



**GVA***tours*  
OPERADORA MAYORISTA DE GRUPOS VIAJES Y AUTOBUSES

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

Fecha: 14 de Noviembre, 2016.

Itinerario: Ameca/SEMS

**Unidad Cotizada:** 1 Sprinter

Costo: ~~\$7,000.00~~ viaje redondo más IVA

Incluye: Combustible, Chofer, Casetas  
Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días Antes de la Salida.

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente  
Mónica Avalos  
Ventas

Tel y Fax

[www.gvatours.com](http://www.gvatours.com)



**GVA**tours  
OPERADORA MAYORISTA DE GRUPOS VIAJES Y AUTOBUSES

Guadalajara, Jal a 17 de Octubre de 2016.

**Atn. Lic. Lilia Mendoza Roaf**

Presente:

Reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para darle a conocer la cotización de Servicio de transporte.

**Fecha:** 22 de Noviembre, 2016.

**Itinerario:** PREPA 19/Teatro Alarife

**Unidad Cotizada:** 2 Autobús Viaggio

**Costo:** \$3,500.00 viaje redondo cada unidad, más IVA

**Fecha:** 2 de Diciembre, 2016.

**Itinerario:** PREPA 19/FIL

**Unidad Cotizada:** 1 Autobús Viaggio

**Costo:** \$3,500.00 viaje redondo cada unidad, más IVA

**Incluye:** Combustible, Chofer, Casetas

Y Seguro de Pasajero.

La Unidad cuenta con W/C, A/A, ESTEREO, TV/DVD Y ASIENTOS RECLINABLES.

Para garantizar la unidad se solicita el 30% de Anticipo y liquidar 2 días

Antes de la Salida.

Quedo en espera de sus comentarios como su S.S.

Atentamente  
Mónica Avalos



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001351

NUMERO

21	10	2016
DIA	MES	ANO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 231786

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

331012	ESCUELA PREPARATORIA NO. 12	
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
36-17-18-7036-17-19	Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420	DOMICILIO
TELEFONO		

FARESID SYSTEMS S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	REHILETE BIDIRECCIONAL (PUERTA GIRATORIA) DE CUERPO ENTERO ELÉCTRICO, EN ACERO AL CARBÓN, REFORZADO CON TAPONES METÁLICOS ACABADO ELECTROSTÁTICO. DISPOSITIVO LIBERADOR DE EMERGENCIA MANUAL, CON CAPACIDAD PARA TRABAJO INTENSO.	3.00	73,017.20	219,051.60
IMPORTE CON LETRA:	Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Nueve pesos 86/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	219,051.60
			I.V.A.	35,048.26
			TOTAL	254,099.86

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	3 A 4 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	ESCUELA PREPARATORIA No. 12 Corregidora No. 500 (Calle 40), Guadalajara, Jalisco	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
EIC. RUBEN GARCIA BECERRA

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



Atención a: **Lic. Rubén García Becerra**

Escuela Preparatoria No. 12

Universidad de Guadalajara

T.C.

\$20.03

Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
----------	----------	-----------------	---------

3 REHILETE BIDIRECCIONAL (PUERTA GIRATORIA) DE CUERPO ENTERO ELÉCTRICO, EN ACERO AL CARBÓN, REFORZADO, CON TAPONES METALICOS. ACABADO ELECTROSTÁTICO, DISPOSITIVO LIBERADOR DE EMERGENCIA MANUAL, CON CAPACIDAD PARA TRABAJO INTENSO. \$73,017.20 \$219,051.60

( DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)

<b>Sub-total:</b>	\$219,051.60
<b>IVA:</b>	\$35,048.26
<b>Total:</b>	\$254,099.86

**Condiciones:**

- Tiempo de entrega: 3 a 4 semanas.
- Vigencia de esta cotización: 2 semanas.

**Quedo a sus órdenes:**

Ing. Héctor E. Zendejas  
Cel: 33 1046 3211  
Ing. Eusemiano Rodríguez  
Cel: 33 3328 2231



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

001352

NUMERO

21	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO: 231493		
NO. FONDO: 1.2.1.30		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PC TODO EN UNO LENOVO IDEACENTRE AIO 910-271SH PANTALLA 27" TOUCH 3D INTEL C17-6700T RAM 8G DISCO 1T TARJETA DE VIDEO NVIDIA 2G SISTEMA.	1.00	26,242.42	26,242.42
IMPORTE CON LETRA:	Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno pesos 20/100 M.N.			
		SUB-TOTAL	26,242.42	
		I.V.A.	4,198.78	
		TOTAL	30,441.20	

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	2 A 3 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	(a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	(b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

V.O. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

## NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

Solicitada y  
contestada e-mail:  
17-Oct-2016

## FORMATO DE COTIZACION

**EMPRESA** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SEMS  
**CONTACTO** **ING. CESAR ARELLANO**  
**PUESTO** ING. CESAR ARELLANO  
**TELEFONO** 39 42 41 00 ext 14229  
**E-MAIL** sahagun@sems.udg.mx

FECHA	05/10/2016
COTIZACION N°	
REQUISICION	
VIGENCIA	10/10/2016
MONEDA	MXP

1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACION

## 2.-PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA

### 3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

#### 4.-PRECIOS MAS IVA DEL 16%

### 5.-FORMA DE PAGO: CONTADO

#### 6.-PRECIOS LAB GUADALAJARA, JALISCO

**SUBTOTAL** \$ 54,108.07

**IVA** \$ 8,657.25

**TOTAL** \$ 62,765.36

#### **AUTORIZACION DEL CLIENTE**

## ATENTAMENTE

EDUARDO SILVA  
ASESOR EN SOLUCIONES DE TI  
Email: [REDACTED]

**FIRMA**

NOMBRE  
PUESTO  
FECHA



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001353		
NUMERO		
24	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	230813	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO DOMICILIO

PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Playeras cuello redondo impresos en serigrafía una tinta frente y vuelta para Radar la danza te encuentra.	120.00	45.00	5,400.00
PZA	Cartel Radar la danza te encuentra. Medida extendido 28 x 43 impresos en selección de color frente y vuelta sobre papel couche de 135 gms.	300.00	5.50	1,650.00
PZA	Lonas displays Radar la danza te encuentra medida 80 x 2 mts. Impresos en selección de color sobre lona vinil.	4.00	120.00	480.00
PZA	Lona 3x 4 mts. Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos.	1.00	900.00	900.00
PZA	Reconocimientos medida final media carta impresos a dos tinta en papel opalina.	100.00	3.50	350.00
PZA	Constancias medida final media carta impresos a dos tintas sobre papel opalina.	100.00	3.50	350.00
PZA	Programa de mano radar la danza te encuentra. Medida final media carta impresos en selección de color frente y vuelta sobre papel bond.	100.00	2.50	250.00
PZA	Gafetes Radar la danza te encuentra. Medida final 10 x 9 impresos en selección de color sobre cartulina opalina.	200.00	3.00	600.00

Once Mil Quinientos Setenta y Seis pesos 80/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	9,980.00
I.V.A.	1,596.80
<b>TOTAL</b>	<b>11,576.80</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
FIRMA EXPIRANTE

*LLF*  
AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

*L.M.R.*  
Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. LILIA MENDOZA ROAF

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Recibido  
cev/la 24/10/16

## ORDEN DE COMPRA

001354

NUMERO

24 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229570

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Lonas display Intercambio Cultural. Medida 80 x 2 mts. Impresos en selección de color sobre lona vinil.	2.00	120.00	240.00
PZA	Lonas Polos. Medida 3 X 4 mts. Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos.	5.00	900.00	4,500.00
PZA	Flyer ANUIES en Corto. Medida 26 x 12 cms. Impreso en papel couche en 300 gramos. Frente y vuelta con terminado plástico mate.	100.00	1.50	150.00
PZA	Reconocimientos medida final media carta impresos a dos tintas sobre papel opalina.	850.00	3.50	2,975.00
ZA	Constancias medida final media carta impresos a dos tintas sobre papel opalina.	850.00	3.50	2,975.00

0.1  
SUSL 1356

Doce Mil Quinientos Setenta y Cuatro pesos 40/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

10,840.00

I.V.A.

1,734.40

TOTAL

12,574.40

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. LILIA MENDOZA ROAF

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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001355

NUMERO

24	10	2016
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 229573

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION	
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Alvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.	DOMICILIO

	PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	Playeras Polos Culturales cuello redondo impresos en serigrafia frente y vuelta una tinta.	250.00	2390	59.750.00
PZA	Revista Vaivén No. 11. Medida final: carta Portada impresa frente y vuelta sobre papel couché de 250 gr. Más barniz uv mate 40 páginas interiores impresas a dos tintas sobre papel bond blanco de 90 gr. 8 páginas centrales impresas en selección de color sobre papel cuché 135 g. Terminado 2 grapas a caballo.	1.485.00	22.50	33.412.50

Justificación O.C. 1356

Cincuenta y Uno Mil Ochocientos Ocho pesos 50/100

M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL

44,662.50

I.V.A.

7,146.00

TOTAL

51,808.50

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. LILIA MENDOZA ROAF

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-MHS

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001356

NUMERO

24 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO 229575

NO. FONDO 1.1.1.1

PROGRAMA

CARGO PRESUPUESTAL

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION	
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.	DOMICILIO

		PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V.	
		PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA ✓	Playera Concurso de Ortografía 2016 cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas.	200.00	50.00	10.000.00
PZA ✓	Playera Coloquio Filosófico cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas.	110.00	50.00	5.500.00
PZA ✓	Lona bienvenidos Concurso de Ortografía. Medida: 5 x 2. Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos.	2.00	750.00	1.500.00
PZA ✓	Lona presidium Concurso de Ortografía. Medida: 1.5 x 3 mts. Impresa en selección de color sobre lona vinil con bastilla y ojillos.	2.00	340.00	680.00
PZA ✓	Lona fan wall. Concurso de Ortografía. Medida: 1.5 x 3 mts. Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos.	2.00	340.00	680.00
PZA ✓	Programa de mano. Medida 12 X 12 cms. Impresa en selección de color sobre papel couche.	170.00	10.00	1.700.00
PZA ✓	Lona display Coloquio. Medida: 2 x .80 mts. Impresa en selección de color sobre lona vinil con bastilla.	4.00	120.00	480.00
PZA ✓	Lona fan wall, Concurso de Coloquio. Medida: 1.5 x 3 mts. Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos.	1.00	337.50	337.50
PZA	Lona bienvenidos Concurso de Coloquio. Medida: 5 x 2. Impresa en selección de	1.00	750.00	750.00

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

DRO EN 2428

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	*	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

PLABORO  
MTRA. ROSAURRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
LIC. LILIA MENDOZA ROAF

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

001356		
NUMERO		
24	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
NO. PROYECTO:	229575	
NO. FONDO:	1.1.1.1	
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

313005	COORDINACION DE DIFUSION Y EXTENSION
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Alvarez, piso 4, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO DOMICILIO

	PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V.		
		PROVEEDOR	

DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos .			
PZA	Programa de mano. Díptico, Coloquio	120.00	11.50	1.380.00
PZA	Medida media carta con hoja intermedia (inserto impreso a una cara.			
PZA	Playera tipo Polo Creadores Literarios Maestros.	47.00	90.00	4.230.00
PZA	Impresas en serigrafía frente a una tinta.			
PZA	Playeras Creadores Literarios Fil Joven Maestros.	88.00	60.00	5.280.00
PZA	Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas.			
PZA	Playeras Creadores Literarios Fil Joven Maestros Promotores.	66.00	50.00	3.300.00
PZA	Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a una tinta.			
PZA	Constancia Fil Joven. Ortografía, Coloquio, Programa PFLEE.	500.00	3.50	1.750.00
PZA	Medida final carta. Impresos en selección de color sobre papel opalina.			
PZA	Reconocimientos Fil Joven, Ortografía, Coloquio, Programa PFLEE.	1.000.00	3.50	3.500.00
PZA	Medida final carta. Impresos en selección de color sobre papel opalina.I			
PZA	Pepelote, informativo programa Fil Joven.	500.00	10.00	5.000.00
PZA	Impreso en papel couché 30 X 30 cm, selección de color.			
PZA	Playeras Vaivén.	47.00	50.00	2.350.00
PZA	Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas.			
Cincuenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro pesos 30/100 M.N.			SUB-TOTAL	48,417.50
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	7,746.80
			TOTAL	56,164.30

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL SEMS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	PISO 4 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vc. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

LIC. LILIA MENDOZA ROAF

## FIRMA Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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



Guadalajara Jalisco a 28 de Septiembre de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Sistema de educación Media Superior

Atención: Mtra. Sofía Valerio García

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

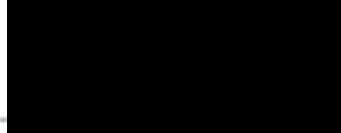
*"Playeras Cuello redondo impresas en serigrafía una tinta frente y vuelta para Radar, la danza te encuentra"*

CANTIDAD 120 piezas. P/U \$ 45.00 SUB TOTAL: \$ 5,400.00 IVA: \$ 864.00 TOTAL: \$ 6,264.00

*ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS*

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

  
DANIEL PONS HERNÁNDEZ

*"HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS"*

Tel:



Guadalajara Jalisco a 28 de Septiembre de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Sistema de educación Media Superior

Atención: Mtra. Sofia Valerio Garcia

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

**"Cartel Radar, la danza te encuentra"**

Medida Extendida: 28 x 43

Impresos en selección de color frente y vuelta sobre papel couche de 135 g.

CANTIDAD 300 piezas. P/U \$ 5.50 SUB TOTAL: \$ 1,650.00 IVA: \$ 264.00 TOTAL: \$ 1,914.00 ✓

**"Lonas display Radar, la danza te encuentra"**

Medida: .80 x 2 mts.

Impresos en selección de color sobre lona vinil

CANTIDAD 4 piezas. P/U \$ 120.00 SUB TOTAL: \$ 480.00 IVA: \$ 76.80 TOTAL: \$ 556.80 ✓

**"Lona"**

Medida: 3 x 4 mts

Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos

CANTIDAD 1 piezas. P/U \$ 900.00 SUB TOTAL: \$ 900.00 IVA: \$ 144.00 TOTAL: \$ 1,044.00 ✓

**"Reconocimientos"**

Medida Final: Media Carta

Impresos a dos tintas sobre papel opalina.

CANTIDAD 100 piezas. P/U \$ 3.50 SUB TOTAL: \$ 350.00 IVA: \$ 56.00 TOTAL: \$ 406.00 ✓

**"Constancias"**

Medida Final: Media Carta

Impresos a dos tintas sobre papel opalina.

CANTIDAD 100 piezas. P/U \$ 3.50 SUB TOTAL: \$ 350.00 IVA: \$ 56.00 TOTAL: \$ 406.00 ✓

**"Programa de Mano Radar, la danza te encuentra"**

Medida Final: Media Carta

Impresos en selección de color frente y vuelta sobre papel bond.

CANTIDAD 100 piezas. P/U \$ 2.50 SUB TOTAL: \$ 250.00 IVA: \$ 40.00 TOTAL: \$ 290.00 ✓

**"Gafetes Radar, la danza te encuentra"**

Medida Final: 10 x 9

Impresos en selección de color sobre cartulina opalina.

CANTIDAD 200 piezas. P/U \$ 3.00 SUB TOTAL: \$ 600.00 IVA: \$ 96.00 TOTAL: \$ 696.00 ✓

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

DANIEL PONS HERNANDEZ

"HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS"

Tel:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Sistema de educación Media Superior

Atención: Mtra. Sofía Valerio García

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

***“Lonas display Intercambio cultural”***

Medida: .80 x 2 mts.

Impresos en selección de color sobre lona vinil

CANTIDAD 2 piezas.	P/U \$ 120.00	SUB TOTAL: \$ 240.00	IVA: \$ 38.40	TOTAL: \$ 278.40
--------------------	---------------	----------------------	---------------	------------------

***“Lonas Polos”***

Medida: 3 x 4 mts

Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos

CANTIDAD 5 piezas.	P/U \$ 900.00	SUB TOTAL: \$ 4,500.00	IVA: \$ 720.00	TOTAL: \$ 5,220.00
--------------------	---------------	------------------------	----------------	--------------------

***“Flyer ANUIES en corto”***

Medida: 26 x 12 cm

Impreso en papel couche 300 gramos, frente y vuelta con terminado plástico mate

CANTIDAD 100 piezas.	P/U \$ 1.50	SUB TOTAL: \$150.00	IVA: \$ 24.00	TOTAL: \$ 174.00
----------------------	-------------	---------------------	---------------	------------------

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

DANIEL PONS HERNÁNDEZ

“HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS”

Tel:

Guadalajara Jalisco a 10 de Octubre de 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**Sistema de educación Media Superior**

**Atención: Mtra. Sofía Valerio García**

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

**“Reconocimientos”**

Medida Final: Media Carta

Impresos a dos tintas sobre papel opalina.

CANTIDAD 850 piezas. P/U \$ 3.50 SUB TOTAL: \$ 2,975.00 IVA: \$ 476.00 TOTAL: \$ 3,451.00

**“Constancias”**

Medida Final: Media Carta

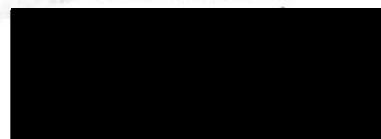
Impresos a dos tintas sobre papel opalina.

CANTIDAD 850 piezas. P/U \$ 3.50 SUB TOTAL: \$ 2,975.00 IVA: \$ 476.00 TOTAL: \$ 3,451.00

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



DANIEL PONS HERNÁNDEZ

“HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS”

Tel:



Guadalajara Jalisco a 28 de Septiembre de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Sistema de educación Media Superior

Atención: Mtra. Sofía Valerio García

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

**“Playeras Polos culturales”**

Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a una tinta

CANTIDAD 250 piezas. P/U \$ 45.00 SUB TOTAL: \$ 11,250.00 IVA: \$ 1,800.00 TOTAL: \$ 13,050.00

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

DANIEL PONS HERNÁNDEZ

“HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS”

Tel:



Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
SISTEMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Atención: Lic. María del Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

**Revista Vaivén No 11**

*Medida Final: Carta.*

*Portada impresa frente y vuelta sobre papel couche de 250 gr. Mas barniz uv mate*

*40 páginas interiores impresas a dos tintas sobre papel bond blanco de 90 g.*

*8 páginas centrales impresas en selección de color sobre papel couche 135g.*

*Terminado 2 grapas a caballo*

*Tiempo de entrega 6 días con diseño aprobado*

P/U \$ 22.50

CANTIDAD 1,485 piezas.

PRECIO: \$ 33,412.50

SUB TOTAL \$ 33,412.50

IVA \$ 5,346

TOTAL \$ 38,758.50

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con su pedido me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Daniel Pons Hernández

**Tel:**



Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

Atención: Lie. María del Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

*"Playera Concurso de Ortografía 2016"*

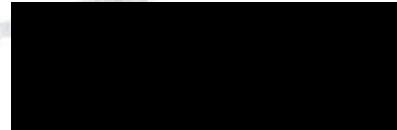
Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas  
Crédito 30 días

CANTIDAD 200 Pza. P/U \$ 50.00 SUB TOTAL: \$ 10,000.00 IVA \$ 1,600.00 TOTAL \$ 11,600.00

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

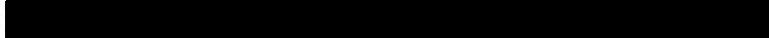
Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con su pedido me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Daniel Pons Hernández

Guadalajara Jalisco a 3 de octubre de 2016

Tel: 



Prometeo Editores



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Atención: Lic. María del Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

*"Playera Coloquio filosófico"*

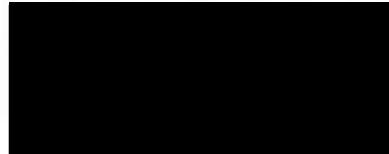
Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas  
Crédito 30 días

CANTIDAD 110 Pza. P/U \$ 50.00 SUB TOTAL: \$ 5,500.00 IVA \$ 880.00 TOTAL \$ 6,380.00

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con su pedido me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Daniel Pons Hernández

Tel:

Guadalajara Jalisco a 29 de Septiembre de 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
Sistema de educación Media Superior

Atención: Lic. Mari Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

***"Lona Bienvenidos, Concurso de Ortografía"***

Medida: 5 x 2

Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos.

CANTIDAD	2 pieza.	P/U \$ 750.00	SUB TOTAL: \$ 1500.00	IVA: \$ 240.00	TOTAL: \$ 1,740.00
----------	----------	---------------	-----------------------	----------------	--------------------

***"Lona Presidium, concurso de Ortografía"***

Medida: 1.5 x 3 mts.

Impresa en selección de color sobre lona vinil con bastilla y ojillos

CANTIDAD	2 pieza.	P/U \$ 340	SUB TOTAL: \$ 680	IVA: \$ 108.80	TOTAL: \$ 788.80
----------	----------	------------	-------------------	----------------	------------------

***"Lona fan Wall, concurso de Ortografía"***

Medida: 1.5 x 3 mts

Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos

CANTIDAD	2 pieza.	P/U \$ 340	SUB TOTAL: 680	\$ IVA: \$ 108.80	TOTAL: \$788.80
----------	----------	------------	----------------	-------------------	-----------------

***"Programa de mano "***

Medida: 12 x 12 cms.

Impresa en selección de color sobre papel couche

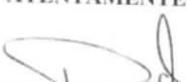
CANTIDAD	170 pieza.	P/U \$ 10	SUB TOTAL: \$ 1700	IVA: \$ 272	TOTAL: \$ 1972
----------	------------	-----------	--------------------	-------------	----------------

TOTAL 5,289.60

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Tel:



grupo  
**Prometeo**

DANIEL PONS HERNÁNDEZ

“HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS”

“HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS”

Tel:

Guadalajara Jalisco a 29 de Septiembre de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Sistema de educación Media Superior

Atención: Lic. Mari Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

***“Lona Display Coloquio”***

Medida: 2 x .80 mts.

Impresa en selección de color sobre lona vinil con bastilla

CANTIDAD 4 pieza. P/U \$ 120 SUB TOTAL: \$ 480 IVA: \$ 108.80 TOTAL: \$ 556.80

***“Lona fan Wall, concurso de Coloquio”***

Medida: 1.5 x 3 mts

Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos

CANTIDAD 1 pieza. P/U \$ 337.50 SUB TOTAL: 337.50 \$ IVA: \$ 54 TOTAL: \$391.50

***“Lona Bienvenidos, Concurso de Coloquio”***

Medida: 5 x 2

Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos.

CANTIDAD 1 pieza. P/U \$ 750.00 SUB TOTAL: \$ 750 IVA: \$ 120 TOTAL: \$ 870

***“Programa de mano” diptico, Coloquio”***

Medida: media carta, con hoja intermedia (inserto impreso a una cara)

Impresa en selección de color frente sobre lona vinil con bastilla y ojillos

CANTIDAD 120 pieza. P/U \$ 11.50 SUB TOTAL: 1380 \$ IVA: \$ 220.80 TOTAL: \$1600 ,80

TOTAL 3,419.10

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de su confirmación de pedido, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



DANIEL PONS HERNÁNDEZ

“HACEMOS NUESTROS TUS PROYECTOS”

Tel:



Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Atención: Lic. María del Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

*"Playeras tipo Polo Creadores Literarios maestros"*

Impresas en serigrafía frente a una tinta

CANTIDAD 47 piezas. P/U \$ 90.00 SUB TOTAL \$ 4,230 IVA \$ 676.80 TOTAL: \$ 4,906.80

*ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS*

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con su pedido me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Daniel Pons Hernández

Tel:



Prometeo Editores



Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Atención: Lic. María del Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

***"Playeras Creadores Literarios Fil Joven, MAESTROS"***

Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas

CANTIDAD	88 piezas.	P/U	\$ 60.00	SUB TOTAL:	\$ 5,280.00	IVA	\$ 844.80	TOTAL:	\$ 6,124.80
----------	------------	-----	----------	------------	-------------	-----	-----------	--------	-------------

***"Playeras Creadores Literarios Fil Joven maestros promotores"***

Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a una tinta

CANTIDAD	66 piezas.	P/U	\$ 50.00	SUB TOTAL:	\$ 3,300.00	IVA	\$ 528.00	TOTAL:	\$ 3828
----------	------------	-----	----------	------------	-------------	-----	-----------	--------	---------

**TOTAL 9,952.50**

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con su pedido me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Daniel Pons Hernández

Tel:



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

Atención: Lic. María del Carmen Padilla

Guadalajara Jalisco a 21 de septiembre de 2016

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

***"CONSTANCIA FIL JOVEN, ORTOGRAFÍA, COLOQUIO, PROGRAMA PFLEE"***

Medida Final: Carta

Impresos en selección de color sobre papel opalina.

CANTIDAD 500 piezas. P/U \$ 3.50 SUB TOTAL: \$ 1,750.00 IVA \$ 280 TOTAL: \$ 2030

***"RECONOCIMIENTO FIL JOVEN, ORTOGRAFÍA, COLOQUIO, PROGRAMA PFLEE"***

Medida Final: Carta

Impresos en selección de color sobre papel opalina.

CANTIDAD 1,000 piezas. P/U \$ 3.50 SUB TOTAL: \$ 3500 IVA \$ 560 TOTAL: \$ 4,060

***"PAPELOTE, Informativo programa FIL Joven"***

Impreso en papel couche 30 x 30 cm, selección de color

CANTIDAD 500 piezas. P/U \$ 10.00 SUB TOTAL: \$ 5000 IVA \$ 800 TOTAL: \$5800

**TOTAL 11,890.00**

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con su pedido me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

**Tel:**



Prometeo Ediciones



grupo  
Prometeo®



Prome  
PACK

Daniel Pons Hernández



Tel:



Guadalajara Jalisco a 3 de octubre de 2016

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**

Atención: Lic. María del Carmen Padilla

Por medio de la presente ponemos a su consideración la siguiente cotización:

*"Playera Vaivén"*

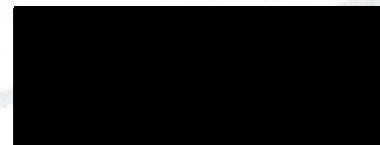
Cuello redondo impresas en serigrafía frente y vuelta a dos tintas  
Crédito 30 días

CANTIDAD 47 Pza. P/U \$ 50.00 SUB TOTAL: \$ 2,350 IVA \$ 376 TOTAL \$ 2,726

ESTOS PRECIOS TENDRAN UNA VIGENCIA DE 45 DIAS

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con su pedido me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Daniel Pons Hernández

Tel:



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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001357

NUMERO

20	10	2016
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 230733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELÉFONO	DOMICILIO

[REDACTED] CONSTRUCCIONES KY SU, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

[REDACTED] DOMICILIO DEL PROVEEDOR

[REDACTED] RFC

[REDACTED] FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

[REDACTED] TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

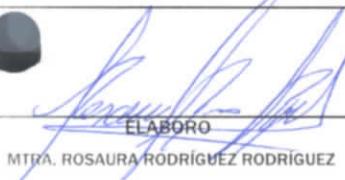
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
OTRA	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA RELACIÓN 23KV 220/127V TIPO DISTRIBUCIÓN, INLCUYE: TRASLADO, DESCONEXIÓN, MANIOBRAS, MONTAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, DICHOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESCUELA REGIONAL DE JOCOTEPEC MÓDULO LA MANZANILLA DE LA PAZ PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.	1.00	30,982.78	30,982.78

IMPORTE CON LETRA: M.N.	Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta pesos 02/100	SUB-TOTAL	30,982.78
		I.V.A.	4,957.24
		TOTAL	35,940.02

### CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: MÓDULO LA MANZANILLA.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

  
ELABORÓ  
MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA  
ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

VO. BO.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE  
ING. FERNANDO CALVILLO 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

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

001358

NUMERO

20 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 230733

NO. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

314018	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 4, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

	CONSTRUCCIONES KY SU, S.A. DE C.V.
	PROVEEDOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRABAJOS DE ADECUACIONES EN BAJA TENSIÓN PARA CUMPLIR LAS NO CONFORMIDADES DE LA UVIE Y OBTENER EL DICTAMEN PARA LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ANTE CFE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.	1.00	49,079.28	49,079.28
IMPORTE CON LETRA:	Cincuenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Uno pesos 96/100 M.N.			
		SUB-TOTAL	49,079.28	
		I.V.A.	7,852.68	
		TOTAL	56,931.96	

### CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: *	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES: 0	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

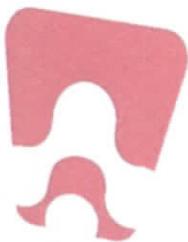
V.O. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS

CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES  
en el reverso de  
orden de Compra

DESCRIPCION		UNID.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. No. 12 AWG MCA. VIAKON Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	48.00	\$ 10.47	\$ 502.56
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 3 POLOS X 30 AMP. PARA INTEMPERIE CAT. D321NRB MCA. SQUARE D INCLUYE; ACAREEO, MONTAJE, CONEXON, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	8.00	\$ 1,402.68	\$ 11,221.44
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LICUATITE DE 16 MM DE DIAMETRO INCLUYE; ACRREO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	\$ 25.24	\$ 302.88
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBERIA LICUATITE DE 16 MM DE DIAMETRO INCLUYE; ACRREO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	16.00	\$ 16.17	\$ 258.72
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA TIPO MALLA INCLUYE; VARILLA DE 3.00 MTS., CONECTOR CABLE VARILLA, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, EXCAVACION, RELLENO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 3,546.40	\$ 3,546.40
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMOMAGNETICA DE 2 POLOS 30 AMP. MCA. SQUARE D INCLUYE; ACARREO, MONTAJE, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	8.00	\$ 334.31	\$ 2,674.48
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 49,079.28</b>
				<b>16% I V A</b>	<b>\$ 7,852.68</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56,931.96</b>

ATENTAMENTE ING. JUAN RAMON RAYAS ABUNDIS



**CONSTRUCCIONES KY SU<sup>®</sup>**  
soluciones integrales

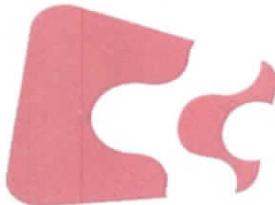
**CONSTRUCCIONES KY SU S.A. DE C.V.**  
INSTALACIONES EN ALTA Y BAJA TENSION

Tel:

**CALENDARIO DE TRABAJOS PARA LA OBRA DENOMINADA: AL CONTRATO ANTE CFE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.**

DESCRIPCION	DIAS	SEMANA 1					SEMANA 2								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 TRAMITE ANTE LA UNE (UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS) INCLUYE: VISITAS AL SITIO, MEDICIONES, SONDEO, REVISIONES, TOMA DE LECTURAS, SEGUIMIENTO HASITA OBTENER EL DICTAMEN	1														
2 LEVENTAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EXISTENTE INCLUYE: VISTA A LAS INSTALACIONES, SONDEOS, CROQUIS, MODIFICACION AL DIAGRAMA UNIFILAR Y MODIFICACION AL CUADRO DE CARGA,	1														
3 TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN AGENCIA DE TECOLOTLAN INCLUYE: VISITAS, ELABORACION DE OFICIOS PARA AUTORIZACION DE DICTAMEN PARA INCREMENTO DE CARGA	1														
4 REPARACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN BAJA TENSION INCLUYE: IDENTIFICACION, DESCONEXION, DESMANTELAMIENTO, REPOSICION DE COPILES, CONEXION, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 35 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONTRA, MONITOR, COPIE, CODO, CONDULET TIPO LB7, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 27 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONTRA, MONITOR, COPIE, CODO, CONDULET TIPO LB7, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONTRA, MONITOR, COPIE, CODO, CONDULET TIPO LB7, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 16 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONTRA, MONITOR, COPIE, CODO, CONDULET TIPO LB7, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. NO 10 AWG MCA, VIAKON Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. NO 12 AWG MCA, VIAKON Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
11 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 3 POLOS X 30 AMP. PARA INTEMPERIE CAT D321NRB MCA, SQUARE D INCLUYE: ACARREO, MONTAJE, CONEXION, MATERIAL DE FIACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LIQUATITE DE 16 MM DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBERIA LIQUATITE DE 16 MM DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
14 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TERRA TIPO MALLA INCLUYE: VARILLA DE 3.00 MTS., CONECTOR CABLE VARILLA, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, EXCAVACION, RELLENO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	1														
15 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMOMAGNETICA DE 2 POLOS 30 AMP MCA, SQUARE D INCLUYE: ACARREO, MONTAJE, CONEXION	1														

ATENTAMENTE



**CONSTRUCCIONES KÝ SU<sup>®</sup>**  
soluciones integrales

**CONSTRUCCIONES KÝ SU S.A. DE C.V.**  
INSTALACIONES EN ALTA Y BAJA TENSION

**LE PRESENTAMOS A USTED NUESTRO PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE:** TRABAJOS DE ADECUACIONES ELECTRICOS EN BAJA TENSION PARA REALIZAR MODIFICACION AL CONTRATO ANTE CFE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

**Con Atención: Ing. Fernando Calvillo Vargas (Coordinador de Servicios Generales, SEMS)**

A 18 DE OCTUBRE DE 2015

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1 TRAMITE ANTE LA UVIE (UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS) INCLUYE; VISITAS AL SITIO, MEDICIONES, SONDEO, REVISIONES, TOMA DE LECTURAS, SEGUIMIENTO HASRTA OBTENER EL DICTAMEN.	PZA	1.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
2 LEVENTAMIENTO DE INSTALACION ELETRICA EN BAJA TENSION EXISTENTE INCLUYE; VISITA A LAS INSTALACIONES, SONDEOS, CROQUIS, MODIFICACION AL DIAGRAMA UNIFILAR Y MODIFICACION AL CUADRO DE CARGA,	PZA.	1.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
3 TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN AGENCIA DE TECOLOTLAN INCLUYE: VISITAS, ELABORACION DE OFICIOS PARA AUTORIZACION DE DICTAMEN PARA INCREMENTO DE CARGA.	PZA	1.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
4 REPARACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO EN BAJA TENSION INCLUYE; IDENTIFICACION, DESCONEXION, DESMANTELAMIENTO, REPOSICION DE COPILES, CONEXION, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PDA	1.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 35 MM DE DIAMETRO INCLUYE; CONTRA, MONITOR, COPLE, CODO, CONDULET TIPO LB/T, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	21.00	\$ 141.84	\$ 2,978.64
6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 27 MM DE DIAMETRO INCLUYE; CONTRA, MONITOR, COPLE, CODO, CONDULET TIPO LB/T, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	24.00	\$ 104.84	\$ 2,516.16
7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 21 MM DE DIAMETRO INCLUYE; CONTRA, MONITOR, COPLE, CODO, CONDULET TIPO LB/T, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	9.00	\$ 71.02	\$ 639.18
8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA G.P.G. DE 16 MM DE DIAMETRO INCLUYE; CONTRA, MONITOR, COPLE, CODO, CONDULET TIPO LB/T, SOPORTERIA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	9.00	\$ 56.62	\$ 509.58
9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. No. 10 AWG MCA. VIAKON Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	308.00	\$ 16.28	\$ 5,014.24



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

001369

NUMERO

27 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

NO. PROYECTO: 233592

NO. FONDO: 1.1.9.18

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314003	COORDINACION DE COMPUTO E INFORMATICA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 6, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.
TELEFONO	DOMICILIO

[REDACTED] INITEL S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	UTM BUNDLE (8x5 FORTICARE PLUS NGFW, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM SERVICES) 1 YEAR, PARA FG-1000C.	1.00	155,242.35	155,242.35

Ciento Ochenta Mil Ochenta y Uno pesos 13/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA:

SUB-TOTAL	155,242.35
I.V.A.	24,838.78
<b>TOTAL</b>	<b>180,081.13</b>

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 2 SEMANAS.	LUGAR DE ENTREGA:	COORDINACIÓN DE CÓMPUTO E INFORMATICA DEL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	SEMS PISO 6 LICEO # 496 COL. CENTRO.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	0	Porcentaje de Anticipo: 0 % b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

ING. ESMERALDA OLMO DE LA CRUZ

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

ORDEN DE COMPRA.

P3E. 233592.



SEMS  
Karina Sandoval  
Apoyo de Coordinación  
Karina.Sandoval@sems.udg.mx>

Cotización: COT-20160269  
Fecha: 24 DE OCTUBRE DE 2016  
Proyecto: RENOVACIÓN FG-1000C

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	PZA	FC-10-01003-900-02-12	UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) 1 year, para FG-1000C	\$ 155,242.35	\$ 155,242.35

Subtotal	\$	155,242.35
IVA	\$	24,838.78
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>180,081.13</b>

Tiempo de entrega de 1 a 2 semanas después de confirmado el pedido.  
Precios expresados en Moneda Nacional, sujetos a cambio sin previo aviso.  
Cotización vigente 15 días.  
No incluye configuración ni Instalación.

Initel S.A. de C.V.  
Lic. Ana Rosa Ortiz Maya

[www.Initel.com.mx](http://www.Initel.com.mx)



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

001370

NUMERO

27 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 233075

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

# ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

314000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
Tel. y fax: (33) 3942	Liceo N° 496, esq. Juan Álvarez, piso 8, Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jal., México.

TELEFONO

DOMICILIO

		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA
		PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROFESIONAL VORAGO GABINETE MT PROCESADOR INTEL CORE I3 4160 A 3.60 MHZ MEMORIA RAM 8GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO DE 1TB 7200 RPM, QUEMADOR DVD/RW TECLADO Y MOUSE ALAMBRICOS USB, MONITOR MARCA VORAGO LED DE 18.5 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 ACADÉMICO. GARANTÍA 1 AÑO.	20.00	7,749.49	154,989.80
IMPORTE CON LETRA:	Ciento Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 16/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	154,989.80
			I.V.A.	24,798.36
			TOTAL	179,788.16

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRA DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: 15 A 21 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA PREPARATORIA No. 9 Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco.	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## AMPLIACIÓN CONCURSO COMPRA-SEMS-CONC-011-2016

OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

PROVEEDOR

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



INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Impulsando el Desarrollo Tecnológico de tu Empresa

RFC 5

10

[www.inntelco.com](http://www.inntelco.com)

## FORMATO DE COTIZACION

EMPRESA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SEMS
CONTACTO	<b>Mtra. Rosaura Rodriguez</b>
PUESTO	Mtra. Rosaura Rodriguez
TELEFONO	39424100
E-MAIL	rosaura.rodriguez@sems.udg.mx

FECHA	28/10/2016
COTIZACION N°	
REQUISICION	
VIGENCIA	28/10/2016
MONEDA	MXP

- 1.-PRECIOS EN PESOS MEXICANOS
- 2.-PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.-PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.-FORMA DE PAGO: CREDITO
- 6.-PRECIOS IVA R. GUADALAJARA, JALISCO

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 7,749.49
<b>IVA</b>	\$ 1,239.92
<b>TOTAL</b>	\$ 8,989.41

**AUTORIZACION DEL CLIENTE**

ATENTAMENTE

EDUARDO SILVA ZAVALA  
ASESOR EN SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA

**NOMBRE  
PUESTO  
FECHA**



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

001371

NUMERO

27 10 2016

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. PROYECTO: 233075

NO. FONDO: 1.3.2

PROGRAMA:

CARGO PRESUPUESTAL

## ORDEN DE COMPRA

(314018) COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, SA

PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROFESIONAL VORAGO GABINETE MT PROCESADOR INTEL CORE I3 4160 A 3.60 MHZ MEMORIA RAM 8GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO DE 1TB 7200 RPM QUEMADOR DVD/RW TECLADO Y MOUSE ALAMBRICOS USB, MONITOR MARCA VORAGO LED DE 18.5 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 ACADEMICO. GARANTÍA 1 AÑO.	5.00	7,749.49	38,747.45
IMPORTE CON LETRA:	Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete pesos 04/100 M.N.	SUB-TOTAL	38,747.45	
		I.V.A.	6,199.59	
		TOTAL	44,947.04	

## CONDICIONES DE PAGO Y ENREGISTRO DE BIENES

TIEMPO DE ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> 15 A 21 DÍAS.	LUGAR DE ENTREGA: ESC.PREP.REG. DE CHAPALA Prof. Teófilo Silva Pérez	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	No. 1, Fracc. Las Redes, Chapala, Jalisco.	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0 %	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

## AMPLIACIÓN CONCURSO COMPRA-SEMS-CONC-011-2016

## OBSERVACIONES

ELABORÓ

MTRA. ROSAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

Vo. Bo.

ENTIDAD o DEPENDENCIA  
SOLICITANTE

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

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

