

CONGRESO EL DECRETO FUE APROBADO CON 37 VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DEL DIPUTADO PEDRO KUMAMOTO

Diputados ponen candados a compras gubernamentales

Con las reformas quieren limitar las licitaciones a "empresas fantasmas" y los "moches"

Buscan que 80% de las contrataciones de entes públicos sean a empresas jaliscienses

Con la finalidad de limitar las compras a "empresas fantasmas" o relacionadas con partidos políticos, así como denunciar los actos de corrupción, el Congreso del Estado aprobó derogar la Ley de Adquisiciones para crear el Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, Ejecución y Contratación de Servicios.

El decreto fue aprobado con 37 votos a favor y la abstención del diputado independiente Pedro Kumamoto, quien consideró que esta iniciativa no estaba lo suficientemente socializada.

Con la nueva reglamentación, los entes de go-

SÓLO SE APROBÓ EL MONTO DE INGRESOS POR 711 MILLONES DE PESOS

Posponen discusión del presupuesto

Aunque en la orden del día de la Comisión de Administración del Congreso del Estado de ayer se incluyó la discusión de la propuesta de presupuesto para el 2017, sólo se aprobó la iniciativa que establece el monto de ingresos.

Maria Elena de Anda, presidenta del órgano legislativo, informó que para el presupuesto de ingresos se plantó una cantidad de 711 millones de pesos, mientras que para la partida de egresos se calcula alrededor de

834 millones de pesos.

Con este recurso, los diputados esperan renovar el sistema de cómputo del área administrativa, para lo que se prevé etiquetar más de cuatro millones de pesos. Asimismo, se plantea com-

prar un elevador, vehículos utilitarios y equipo para Comunicación Social.

Los procesos de compra para estos insumos se enviaron a Comité de Adquisiciones para su revisión, según informó la legisladora.

bierno deberán transparentar las licitaciones públicas mediante el Sistema de Compras Gubernamentales y Contratación de Obras Públicas. En el documento se especificó que los entes de gobierno sólo podrán realizar adjudicaciones directas cuando los procesos se declaren desiertos o se requieran compras urgentes.

Las reformas incluyen la creación del Registro

Estatal Único de Proveedores y Contratistas, que incluirá información de las empresas interesadas en ofrecer servicios al gobierno.

En este sentido, el coordinador de los diputados de la fracción panista, Miguel Ángel Morán, indicó que las aprobaciones del pientan las bases del Sistema Estatal Anticorrupción.

"El avance fundamental es que nos permite

combatir la impunidad, la entrega de obras a empresas fantasmas y los famosos moches". Por otro lado, las reformas a la ley incluyen que el 80% de las contrataciones de los entes públicos se realicen a empresas jaliscienses.

Los diputados acordaron que para el cumplimiento de estas reformas se deberán de preparar los recursos para el 2017.

ZAPOPAN HABRÁ LEY SECA EN LOS ALREDEDORES

Piden no tirar basura en las calles durante Romería 2016



FESTIVIDAD. Habrá operativo en el evento para evitar que las calles se llenen de basura.

Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, informó que para la Romería 2016 se instalarán alrededor de 500 comerciantes ambulantes, habrá la ley seca que excluye a los restaurantes del centro para no afectar su economía y un operativo para evitar que las calles queden llenas de basura.

"Alrededor del 60% de estos 500 comerciantes vienen de fuera, llegan dos o incluso un día antes de la Romería y tramitan sus permisos con muy poca anticipación. Principalmente estarán establecidos donde es la antigua ruta, por el lado de Avila Camacho entre Plaza Patria hasta Laureles, sin embargo sí habrá otros por la actual ruta", indicó.

En el caso de las toneladas de basura que cada año dejan los asistentes a la festividad, el alcalde dijo que habrá un operativo de servicios públicos municipales antes, durante y después de la Romería. "Sin embargo también vale la pena hacer un llamado a los romeros a que nos puedan ayudar, para que cualquier situación de basura se la puedan guardar y al momento de llegar a la zona donde estén los basureros la puedan depositar, evitar depositar basura en la calle". Lemus también añadió que en esta celebración aprovecharán la visita de peregrinos para ocupar la noche del miércoles 12 y jueves 13 de octubre un videomapping en la Basílica, en donde mostrarán los atractivos culturales e históricos del municipio de Zapopan.

PARA SABER

Recorrido extendido

El recorrido de la Romería 2016 volverá a ser modificado y alargado este año por las obras de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, por lo que por segundo año aumentan los tradicionales 7 kilómetros a 9.4 kilómetros; 7.5 kilómetros de la trayectoria serán en Guadalajara y el resto en Zapopan.

ASOCIACIÓN BUSCARÁN DIÁLOGO CON DIPUTADOS

Frente por la Familia quiere ley a favor de "familia tradicional"

La organización Frente Nacional por la Familia, capítulo Jalisco, exhortó a los diputados del Congreso local a legislar a favor de lo que consideran "familia tradicional", es decir, la familia por más su madre y su padre, por lo que señalaron que tomarán medidas para que los legisladores aborden sus inquietudes.

"Estamos a favor de la familia y por lo tanto en contra de las iniciativas del Congreso de Jalisco que la atacan e intentan imponer la ideología del género", señalaron en un manifiesto. El coordinador de esta asociación, Jaime Cedillo Bolívar, pidió a los diputados perredistas dejar de "agredir" a la familia natural. En contraste, añadió que el frente apoya las iniciativas pa-

nistas que buscan "garantizar el binidaje a nivel constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos".

Los miembros de esta asociación también pidieron abrir una mesa de diálogo con los legisladores para dar a conocer su posicionamiento. "Recordemos que los legisladores abordan de la sociedad y por lo tanto, todos tenemos que protegerla".

La asociación también informó que buscarán recabar firmas en el Distrito Electoral 10 para exigir que el representante de esa zona, el diputado independiente Pedro Kumamoto, legisle en torno a "los términos que le demandan sus representados atendiendo a lo que él prometió defendiendo en campaña".

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

CONVOCATORIA NACIONAL

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, por conducto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 28, fracción II de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en los artículos 44, 45 y 47 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara

CONVOCA

A las personas físicas o morales nacionales, debidamente constataadas, en posibilidad de participar en las licitaciones para la adquisición de bienes para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que cumplan con la capacidad fiscal, manual y humana para suministrar los bienes conforme se indica a continuación:

LICITACION	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS A ADQUIRIR	FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN	JUNTA DE ASESORAMIENTO	PRESELECCIÓN Y ENTREGA DE PREPROPOSTAS	FECHA DE LECTURA DE PLIEGOS
LI-2016-02-2016	Adquisición de Equipo de Computo y Software para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara Fondo 12124 Programa INWICOP Proyecto Federal Conocimiento	18 DE OCTUBRE DE 2016	17 DE OCTUBRE DE 2016 11:00 horas	28 DE OCTUBRE DE 2016 11:00 horas	27 DE OCTUBRE DE 2016 11:00 horas
LI-2016-02-2016	Adquisición de Material de Consumo y Equipo de Laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara con cargo al Fondo 11208 Fortalecimiento de la Investigación y Proyectos de Investigación Federal Conocimiento	18 DE OCTUBRE DE 2016	18 DE OCTUBRE DE 2016 12:00 horas	21 DE OCTUBRE DE 2016 12:00 horas	20 DE NOVIEMBRE DE 2016 12:00 horas
LI-2016-02-2016	Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara con cargo al Fondo 11208 Fortalecimiento de la Investigación y Proyectos de Investigación Federal Conocimiento	18 DE OCTUBRE DE 2016	19 DE OCTUBRE DE 2016 13:00 horas	21 DE OCTUBRE DE 2016 13:00 horas	22 DE NOVIEMBRE DE 2016 13:00 horas

LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁN:

1. Solicitar su registro a partir del 07 al 13 de octubre de 2016, de las 10:00 a las 18:00 horas, ante la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Unidad de Adquisiciones, Calle Miguel Alemán 950, Edificio V, Planta 3, Col. Independencia, Guadalupe Jalisco.
2. Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el pago no reembolsable de \$ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 ni más) a favor de la Universidad de Guadalajara en la cuenta institucional que se indica en la orden de pago.
3. Operar las bases de la licitación, previa aceptación de su registro, en las fechas y horas señaladas en el punto 1.

La Junta de Adquisiciones con carácter de obligatoria para cada una de las licitaciones será en los días y horas señalados en el cuerpo de la convocatoria, en el domicilio señalado en el punto 1.

Del Acto de Entrega y Apertura de Propuestas será en los días y horas señalados en el cuerpo de la convocatoria, en el domicilio señalado en el punto 1.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS:

1. Solicitar por escrito dirigida al Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Mtra. Saralyn López y Taylor, en papel membretado de la empresa (empresario o comercial) firmada por el representante legal y serena (baja participativa), donde exprese su interés en participar en la licitación, indicando el número y la descripción de ésta.
2. Acta constitutiva y sus modificaciones que incluya la constancia ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el caso de persona física, así como su vigencia. (Copia simple legible).
3. Documento notarial en el cual se acrediten las facultades del representante legal. (Copia simple).
4. Información fiscal con fotografía del representante legal y persona física. (Copia simple).
5. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. (Copia simple legible).
6. Declaración anual de impuestos del año 2015 (Copia simple legible que incluya el acuse de recibo expedido por el SAT). En caso de no estar obligado a presentar declaración, por ser una empresa de reciente creación, deberá presentar acta de designación por un Contador Público registrado ante el SHCIF, en un solo tope del registro.
7. Registro Federal de la empresa y/o persona física con actividad empresarial, ante el IMSS, así como del último pago de cuotas. (Copia simple legible).
8. Comprobante de domicilio fiscal y nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de expedición. (Copia simple legible).
9. Organigrama de la empresa, incluyendo nombres, cargos, responsabilidades, nombres y curules de sus principales colaboradores.
10. Cuentas de la empresa, indicando nombres y teléfonos de propietarios o directivos de las unidades públicas o privadas con quien tenga o haya tenido contrato de los bienes y servicios relativos.
11. Carta en papel membretado de la empresa, firmada por el representante legal, en la que indique si la empresa se encuentra en proceso de demanda alguna.
12. Carta en papel membretado de la empresa, dando autorización a la Universidad de Guadalajara para verificar la autenticidad de la información entregada, así como investigar su historial crediticio, de reclamación de facturas y de antecedentes de demandas ante tribunales y compromisos a mostrar sus instalaciones al personal que para este efecto sea designado por esta institución.
13. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos señalados en el artículo 28 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

NO PODRÁN PARTICIPAR:

1. Las directivos y mandos medios de la Red Universitaria, los integrantes del Comité General de Compras y Adquisiciones, los integrantes de Comités de la misma naturaleza de los Centros Universitarios y Departamentos de la Red, en el caso de ser docente o funcionario de apoyo, sus parientes hasta el cuarto grado, tanto por consanguinidad como por afinidad, así como por afinidad política, las empresas en que ellos participen, ya sea como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisionados.
2. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en situaciones de mora o incumplimiento de los contratos o pedido celebrado con la Universidad de Guadalajara.
3. Las personas físicas o jurídicas que por disposición de las leyes y la normatividad universitaria se encuentren impedidas y en las bases de la licitación.

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y LA FORMA DE PAGO:
El tiempo de entrega de los bienes y/o servicios, deberá especificarse en su propuesta. El pago se realizará previa entrega de los mismos a entera satisfacción del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA LICITACIÓN:
Las Licitaciones podrán ser suspendidas temporal o definitivamente por la Universidad en los siguientes casos:
a. Cuando las circunstancias de la licitación y los intereses de la Universidad así lo requieren.
b. De presentarse que existan irregularidades, convenios ocultos o similitudes entre los licitantes o cualquier otra anomalía que afecte los intereses de la Universidad.
c. Por determinación del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- I. No podrán ser requeridos los condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni las proposiciones presentadas por los licitantes.
- II. El licitante adjudicado deberá ajustarse a las disposiciones establecidas por la Universidad, con base en su normatividad y demás leyes aplicables.
- III. El Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de las licitaciones y aplicar la normatividad universitaria, de conformidad con el Artículo 43 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
- IV. Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, relativos a la resolución de las licitaciones, materia de la presente convocatoria, serán inapelables. La Universidad de Guadalajara podrá suspender temporalmente en todo o en parte, así como rescindir por causa justificada la adquisición de bienes o contratación de servicios.
- V. Las licitaciones están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
- VI. Todo lo previsto en esta convocatoria o en las bases de la licitación se entenderá de acuerdo a la normatividad de la Universidad de Guadalajara.
- VII. Las personas físicas quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos serán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización de los presantes origine responsabilidad para el contratante.

ATENTAMENTE
"Firma y Trabajo"
Guadalajara, Jalisco, 07 de octubre de 2016.

Mtra. Saralyn López y Taylor
Secretaría Ejecutiva del Comité de Compras del CUCS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

DICTAMEN TÉCNICO PARA FALLO

Licitación: LI-23-CUCS-AD-2016

Dependencia: Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Descripción: Adquisición de Equipo de Cómputo Y Tablets para distintas áreas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 12124 Programa PRODEP. Recurso Federal Extraordinario

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

NO.	PROVEEDOR	IMPORTE CON I.V.A	PARTIDAS COTIZADAS
1	HALL MICRO COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$ 514,958.80	1 a 7, 8, 16 a 21, 24, 27, 32, 34, 35, 37 a 39 y 44
2	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 525,862.87	1 a 7, 9, 10, 19 a 22, 24, 25, 27, 30, 34, 35,
3	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V.	\$ 553,157.51	1 a 7, 9, 10, 12 a 15, 20 a 22, 24, 25, 27 a 30, 33, 35 a 38, 40, 41 y 43 a 45
4	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 765,323.92	1 a 10, 12, 13, 15 a 21, 2, 25, 28 a 32, 34 a 39 y 41 a 45
5	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	\$ 859,739.80	1 a 10, 12, 14 a 28 y 30 a 45

2. Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales y los investigadores responsables de los proyectos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se reunieron para hacer la evaluación de las propuestas, bajo los siguientes puntos:

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 24, 24 bis y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así como en los siguientes aspectos:

- I. Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera manifestados en su expediente.
- II. Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara.

A) Que la propuesta contemple todas y cada una de las condiciones generales solicitadas en las bases de la licitación.

LI-23-CUCS-AD-2016

Sierra Mojada núm. 950, Edificio "V", Colonia Independencia, Código Postal 44340.
Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33839, fax 34050

WWW.CUCS.UDG.MX



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

B) Que la misma incluya la información, documentos y requisitos solicitados

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

III. Criterios para la evaluación de las propuestas

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

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

- 3.1. La empresa **ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.** en las partidas **11 y 13 no cumple**, debido a que oferta una marca distinta a la solicitada.
- 3.2. La empresa **MSM Micro Systems de México Computadoras y Programación, S.A. de C.V.**, en la partida **34**, no cumple ya que se solicita un IPAD y el proveedor oferta una computadora IMAC.
- 3.3. Las partidas **26, 27, 28, 33, 40, y 41**, no adjudicadas por insuficiencia de recurso.
- 3.4. La partida **11** se declara **DESIERTA** por que las propuestas presentadas no cumplen con lo solicitado.

4. La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara sugiere que la adjudicación de la licitación **LI-23-CUCS-AD-2016** relativa a la **"Adquisición de Equipo de Cómputo Y Tablets para distintas áreas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara"**, con cargo al Fondo 12124 Programa PRODEP. Recurso Federal Extraordinario, se adjudique de la siguiente manera:

- 4.1. A la empresa **Computer Land de Occidente, S.A. de C.V.**, las partidas **4, 9, 10, 25, 30, 39, 43 y 44**, por un importe de: -----
\$144,061.25 (Ciento cuarenta y cuatro mil sesenta y un pesos 25/100M.N.) I.V.A. incluido;
- 4.2. A la empresa **Hall Micro Computadoras, S.A. de C.V.**, las partidas **1, 2, 5, 6, 8, 16, 19, 20, 24, 32, 34, 35, 37 y 38**, por un importe de: -----

LI-23-CUCS-AD-2016

Sierra Mojada núm. 950, Edificio "V", Colonia Independencia, Código Postal 44340.

Guadalajara, Jalisco, México. Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33839, fax 34050

WWW.CUCS.UDG.MX



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

\$347,431.60 (Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y un pesos 60/100M.N.) I.V.A. incluido;

4.3. A la empresa **ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.**, las partidas **7, 12, 18, 23, 42 y 45**, por un importe de: -----

\$113,910.84 (ciento trece mil novecientos diez pesos 84/100 M.N.) I.V.A. incluido;

4.4. A la empresa **LB Sistemas, S.A. de C.V.**, las partidas **3, 17 y 31**, por un importe de: -----

\$ 17,839.64 (Diecisiete mil ochocientos treinta y nueve pesos 64/100 N.N.) IV.A. incluido;

4.5. A la empresa **MSM Micro Systems de México Computadoras y Programación, S.A. de C.V.**, las partidas **13, 14, 15, 21, 22, 29 y 36**, por un importe de: -----

\$ 96,212.05 (Noventa y seis mil doscientos doce pesos 05/100 M.N.) I.V.A. Incluido;

4.6. Las partidas **26, 27, 28, 33, 40, y 41**, no se adjudican por insuficiencia de recurso y la partida **11** por no recibir propuesta alguna;

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

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jal., octubre 24 de 2016

Elaboró


Lic. Maria Dolores Rodríguez Villegas
Jefe de la Unidad de Adquisiciones

Autorizó


Lic. José Martín Mercado Ramírez
Coordinador de Servicios Generales

LI-23-CUCS-AD-2016

Sierra Mojada núm. 950, Edificio "V", Colonia Independencia, Código Postal 44340.

Guadalajara, jal, México. Teléfonos 10 58 52 00, extensión 33839, fax 34050

WWW.CUCS.UDG.MX



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

ACTA DE FALLO

Licitación: LI-23-CUCS-AD-2016
Dependencia: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Descripción: Adquisición de Equipo de Cómputo Y Tablets para distintas áreas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 12124 Programa PRODEP. Recurso Federal Extraordinario

En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 10:15 horas del miércoles 26 de Octubre de 2016, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría Administrativa, sito en el edificio "A" de este Centro Universitario, los integrantes del Comité de Compras para emitir el siguiente fallo.

El C. Dr. J. Natividad Flores Martínez, con cargo de Presidente del Comité de Compras y designado para presidir este acto, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, e hizo saber que la adjudicación para la "**Adquisición de Equipo de Cómputo Y Tablets para distintas áreas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara**", con cargo al Fondo 12124 Programa PRODEP. Recurso Federal Extraordinario. queda de la siguiente manera:

1. A la empresa **Computer Land de Occidente, S.A. de C.V.**, las partidas **4, 9, 10, 25, 30, 39, 43 y 44**, por un importe de: -- **\$144,061.25** (Ciento cuarenta y cuatro mil sesenta y un pesos 25/100M.N.) I.V.A. incluido;
2. A la empresa **Hall Micro Computadoras, S.A. de C.V.**, las partidas **1, 2, 5, 6, 8, 16, 19, 20, 24, 32, 34, 35, 37 y 38**, por un importe de: -----
\$347,431.60 (Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y un pesos 60/100M.N.) I.V.A. incluido;
3. A la empresa **ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V.**, las partidas **7, 12, 18, 23, 42 y 45**, por un importe de: -----
\$113,910.84 (ciento trece mil novecientos diez pesos 84/100 M.N.) I.V.A. incluido;
4. A la empresa **LB Sistemas, S.A. de C.V.**, las partidas **3, 17 y 31**, por un importe de: -----
\$17,839.64 (Diecisiete mil ochocientos treinta y nueve pesos 64/100 N.N.) IV.A. incluido;
5. A la empresa **MSM Micro Systems de México Computadoras y Programación, S.A. de C.V.**, las partidas **13, 14, 15, 21, 22, 29 y 36**, por un importe de: -----
\$96,212.05 (Noventa y seis mil doscientos doce pesos 05/100 M.N.) I.V.A. Incluido;
6. Las partidas **26, 27, 28, 33, 40, y 41**, no se adjudican por insuficiencia de recurso y la partida **11** por no recibir propuesta alguna;

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

Dr. J. Natividad Flores Martínez
Presidente

Mtra. Saralyn López y Taylor
Secretario Ejecutivo

LI-23-CUCS-AD-2016



ORDEN DE COMPRA

Adm
000426

NUMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		Nº PROYECTO	232964
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Nº FONDO	12124
		PROGRAMA	PRODEP
		CARGO PRESUPUESTAL	

246002	DEPTO. DE CLINICAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3339541375	CALLE HOSPITAL 320		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	4	5	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MACBOOK AIR, 13 PULGADAS, PROCESADOR DE 1.6 GHZ, MEMORIA EN ESTADO SOLIDO SSD, PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.6 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ, GRÁFICOS INTEL HD 6000, MEMORIA RAM DE 8 GB ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE	1	\$13,490.00	\$13,490.00
IMPORTE CON LETRA				QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.
			SUB-TOTAL	\$13,490.00
			IVA	\$2,158.40
			TOTAL	\$15,648.40

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

REQUISICIÓN 00390 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION COMITE 18

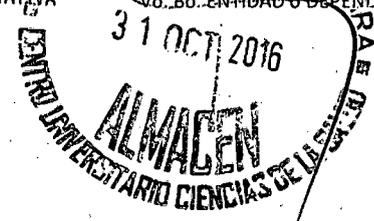
OBSERVACIONES				
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS	MTRA. SARAH EN LOPEZ TAYLOR	DR. QUETZALCOATL CHAVEZ PEÑA		
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMPUT	3 S.A. DE

ELABORÓ
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Salud
 Coordinación de Investigación de Proyectos

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

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

31 OCT 2016
 ORIGINAL REVISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN
 COPIA





ORDEN DE COMPRA

Adm
000427
NÚMERO

27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN:		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232969
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

245013	DEPTO. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3311091104	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. P		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 4	REC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, 5	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: DELL - ALL IN ONE INSPIRON 24-3459 CI3 DE 23.8" - INTEL CORE I3 - MEMORIA DE 8 GB - DISCO DURO DE 1 TB - NEGRO	1	\$13,690.00	\$13,690.00
PZA	COMPUTADORA PORTATIL: DELL - LAPTOP INSPIRON 5559 3D DE 15.6" - INTEL CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - DISCO DURO DE 1 TB - PLATA	1	\$12,090.00	\$12,090.00
IMPORTE CON LETRA	VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$25,780.00
			I.V.A.	\$4,124.80
			TOTAL	\$29,904.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 00395 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION COMITE 18

OBSERVACIONES:		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MITRA. SARA... SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. JORGE ROMAN CORONA RIVERA RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

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

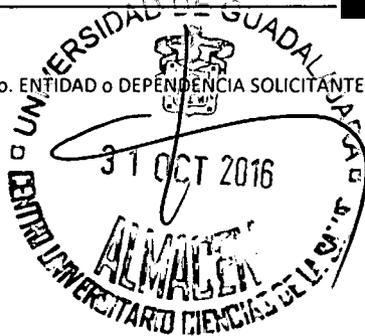


01 NOV. 2016

ORIGINAL
COPIA

Berenice 1600
RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

MDA
000428

NUMERO		
--------	--	--

27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232978
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

245003	DEPTO. DE FISILOGIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334407582	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. Q		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	4	5	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA AIO LENOVO IDEACENTRE 700-24ISH, PROCESADOR CI5-6400, RAM 8GB, DISCO DURO 2TB, PANTALLA 24" TOUCH, WINDOWS 10 HOME SL 64, NO. PARTE. F0BE00SLD	1	\$14,790.00	\$14,790.00
IMPORTE CON LETRA:	DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$14,790.00
			I.V.A.	\$2,366.40
			TOTAL	\$17,156.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00416 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION COMITE 18

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR	DR. FERNANDO GROVER PARRA RESPONSABLE DEL PROYECTO

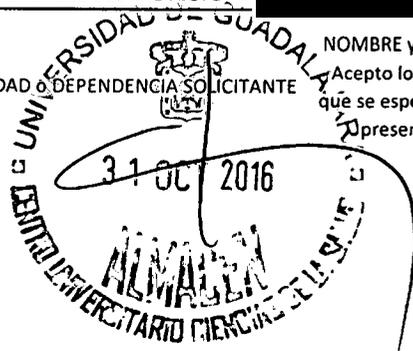
ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyecto.

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

31 OCT 2016
ORIGINAL
COPIA
RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
CUCS





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

Adel

000429

NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 233510
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33905	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE 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 DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS. HADWARE:INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ,8 GB SDRAM LPDDR3 DE 1866 MHZ, ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS GRAPHICS 6100, FORCE TOUCH TRACKPAD, KIT DE ACCESORIOS Y TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) Y GUÍA DEL USUARIO. SOFTWARE: PAGES, NUMBERS, KEYNOTE FOTOS, IMOVIE, OS X	1	\$29,590.00	\$29,590.00
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/10 M.N.				SUB-TOTAL \$29,590.00
				I.V.A. \$4,734.40
				TOTAL \$34,324.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 00487 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION COMITE 18

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SANDRA LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD	OBSERVACIONES	DRA. MARIA LUISA VAZQUEZ VILLEGAS RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	--	---------------	---

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vg. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

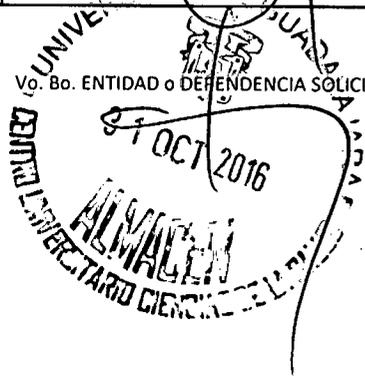
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



31 OCT 2016



ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

Ades
000430

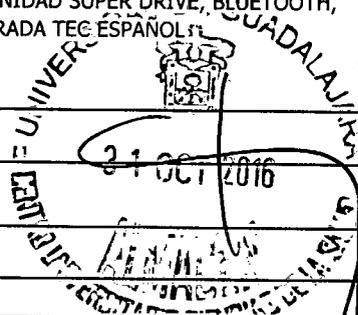
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	NO. PROYECTO: 233308
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	NO. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

247004	DEPTO. DE CIENCIAS DEL MOV HUM, EDU, DEP, RE		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
35624143	SIERRA MOJADA 950 PUERTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	1	5	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MAC BOOK PRO 13.3 PULG INTEL CORE I5 DUAL CORE 2.5GHZ, TURBO BOOST. 3.1GHZ, 4GB RAM, DISCO DURO 500GB, UNIDAD SUPER DRIVE, BLUETOOTH, AIRPORT, CAMARA INTEGRADA TEC ESPAÑOL	2	\$13,512.55	\$27,025.10
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.				SUB-TOTAL \$27,025.10
				I.V.A. \$4,324.02
				TOTAL \$31,349.12



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

REQUISICIÓN 00559 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION COMITE 18

LIC. MARIA DOLORIS RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA MTRA. SARAH LEEBY TAYLOR	OBSERVACIONES: DR. PEDRO REYNAGA ESTRADA RESPONSABLE DEL PROYECTO
---	---	---

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

3

ELABORÓ



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO	232957
	No. FONDO	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA	PRODEP
		CARGO PRESUPUESTAL

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33905	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	4	1	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	HP LAPTOP 15-6200U DC PANTALLA DE 14" HC MEMORIA RAM 8GB, GRAFICAS INTEL, SONIDO B&O, CAMARA FRONTAL HD, LECTOR DE TARJETA A PUERTOS(2) USB3 0(2) USB2 0/HDM, CONEXION BLUETOOTH, WINDOWS 10	1	\$9,400.00	\$9,400.00
IMPORTE CON LETRA:			SUBTOTAL	\$9,400.00
			IVA	\$1,504.00
			TOTAL	\$10,904.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	3 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS
		SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
REQUISICIÓN 00418 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION COMITE 18			
OBSERVACIONES:			

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA GUADALUPE LAURA BAEZ BAEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---	---	--	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

ALA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 233519
	No. FONDO: 12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

245007	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
33635	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
	PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	4	RFC	1	
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	5	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD COPIADORA, IMPRESORA Y FAX EN BLANCO Y NEGRO ESCANER A COLOR SALTO DE PÁGINAS EN BLANCO CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS HASTA 42 PPM EN CARTA (40 PPM EN A4) MODO DE AHORRO DE TÓNER EL GRAN VIDRIO DE LA PLATINA HASTA TAMAÑO LEGAL (8.5 X 14 PULGADAS) IMPRESIÓN AUTOMÁTICA POR AMBOS LADOS IMPRESIÓN SEGURA REDUCCION/AMPLIACION 25 - 400% (PLATINA)25 - 400% (ADF) ETHERNET 10 / 100 / 1,000 BASE TX TONER INICIAL PARA 3,000 PAG	1	\$4,115.63	\$4,115.63
IMPORTE CON LETRA:	CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$4,115.63
			I.V.A.	\$658.50
			TOTAL	\$4,774.13

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 00487 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION COMITE 18

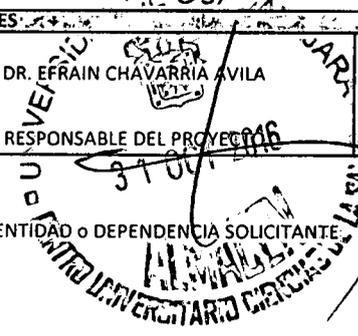
OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. EFRAIN CHAVARRIA AVILA RESPONSABLE DEL PROYECTO	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232968
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

245013	DEPTO. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
10585317	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. Q		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO 7	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMAC 21.5" PULG PANTALLA RETINA 4K PROCESADOR: INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 3.3 GHZ, (TURBO BOOST 3.8) DISCO DURO: FUSION DRIVE 1 TB. MEMORIA: MEMORIA DE 16 GB. LPDDR3 DE 1867 MHZ VIDEO: TARJETA VIDEO: INTEL IRIS PRO GRAPHICS 6200 MAGIC TECLADO ESPAÑOL Y MAGIC MOUSE 2 APPLE WIRELESS SISTEMA OPERATIVO MAC OS X CAPTAN	1	\$32,160.00	\$32,160.00
IMPORTE CON LETRA:	TREINTA Y SIETE MIL TRESIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$32,160.00
			I.V.A.:	\$5,145.60
			TOTAL	\$37,305.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:

REQUISICIÓN 00410 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. ALFREDO CORONA RIVERA RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	---	-------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232974
	No. FONDO:	12124
	PROGRAMA:	PRODEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

245006	DEPTO. DE NEUROCIENCIAS						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3318954013	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MACBOOK AIR 13" INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.6 GHZ. TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ. INTEL HDGRAPHICS 6000. 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDR3 DE 1600 MHZ. ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCLE DE 512 GB. TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) Y GUÍA DE USUARIO. KIT DE ACCESORIOS.	1	\$24,320.00	\$24,320.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$24,320.00
			I.V.A.	\$3,891.20
			TOTAL	\$28,211.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00419 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. ALMA YADIRA GALVEZ CONTRERAS RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	---	-------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232973
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

245007	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334966663	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7
			TELÉFONO
			2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IPAD APPLE MINI IPAD, APPLE A7, 16 GB, 7.9 PULGADAS, 2048 X 1536 PÍXELES, IOS 7 (ME276E/A)	1	\$4,340.00	\$4,340.00
PZA	IMAC 21,5 I5QC 2,8GHZ 8GB 1TB 5400RPM INTEL PRO GRAPHICS 6200	1	\$20,960.00	\$20,960.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$25,300.00
			I.V.A.	\$4,048.00
			TOTAL	\$29,348.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00424 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA ELENA FLORES VILLAVICENCIO RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	---	-------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

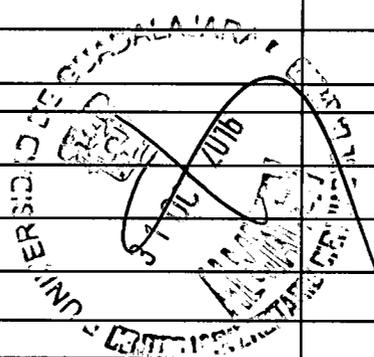
S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN:		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 233056
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

245007	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
10585274	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS 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 DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IPAD MINI 4 COLOR GRIS ESPACIAL DE 128 GB	1	\$8,590.00	\$8,590.00
IMPORTE CON LETRA:	NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$8,590.00
			I.V.A.	\$1,374.40
			TOTAL	\$9,964.40



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:

REQUISICIÓN 00415 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. OSMAR JUAN MATSUI SANTANA RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232976
	No. FONDO:	12124
	PROGRAMA:	PRODEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

S/N
NÚMERO

27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

245013	DEPTO. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33890	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. Q		
TELÉFONO	DOMICILIO		
HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
6	1	7	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAPTOP MACBOOK PRO RETINA 15.4" MJLQ2E/ A/ 2.2GHZ/16GB/256GB, CATALOGO COMAPP711	1	\$31,900.00	\$31,900.00
IMPORTE CON LETRA	TREINTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$31,900.00
			I.V.A.	\$5,104.00
			TOTAL	\$37,004.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	✓ PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	a) ANTICIPO:
			b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00426 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR	DRA. CARMEN MAGDALENA GURROLA DIAZ	
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232975
	No. FONDO:	12124
	PROGRAMA:	PRODEP
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

247000	DIV DE DISCIPLINAS PARA EL DESARROLLO PROMOCION PRESRVACION DE LA SALUD		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3312858872	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	APPLE MACBOOK MLHAZE/A12"/ 1.1 GHZ/ 8GB/ 256 GB PLATA 256 GB DE ALMACENAMIENTO FLASH PCIE1 PROCESADOR INTEL CORE M3 DUAL CORE DE 1.1 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.2 GHZ, 8GB DE MEMORIA RAM INTEL HD GRAPHICS 515	1	\$20,960.00	\$20,960.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$20,960.00
			I.V.A.	\$3,353.60
			TOTAL	\$24,313.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00441 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. AARON GONZALEZ PALACIOS RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	---	-------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

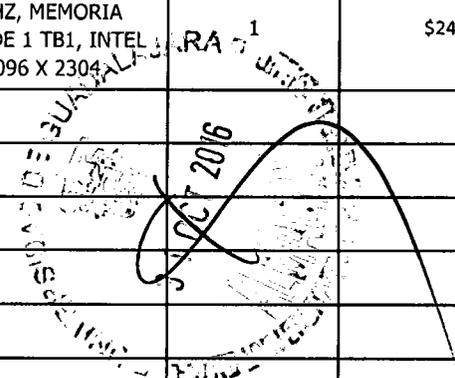
Form with fields: S/N, NÚMERO, DIA, MES, AÑO, FECHA DE ELABORACIÓN

Form with fields: No. PROYECTO, No. FONDO, ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA, PROGRAMA, CARGO PRESUPUESTAL

Form with fields: 247002, DEPTO. DE SALUD PUBLICA, CÓDIGO, ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE, 3334414221, SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. U, TELÉFONO, DOMICILIO, HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V., DOMICILIO DEL PROVEEDOR, RFC, FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes item description: IMAC DE 21.5 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 4K... and summary row: IMPORTE CON LETRA, VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.



Form with fields: FECHA DE ENTREGA, 10 DIAS A 4 SEMANAS, LUGAR DE ENTREGA, ALMACEN GENERAL, FIANZAS, PAGO DE CONTADO, PAGO, 30 DIAS, SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS., PAGO EN PARCIALIDADES, No. DE PARCIALIDADES, PORCENTAJE DE ANTICIPO

REQUISICIÓN 00392 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

Table with 4 columns: LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS, MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR, DRA. GENOVEVA RIZO CURIEL, HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

129

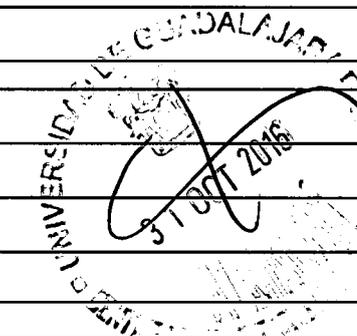
S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN:		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	233162
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

246002	DEPTO. DE CLINICAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3312370138	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. U		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO 7	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	EQUIPO DE CÓMPUTO. IMAC APPLE MK442E/A. 8GB RAM, CORE I5, 1 TB DE DISCO DURO. 21.5"	1	\$20,960.00	\$20,960.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICUATRO MIL TRESIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$20,960.00
			I.V.A.	\$3,353.60
			TOTAL	\$24,313.60



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00413 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. ANTONIO GERARDO ROJAS SANCHEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

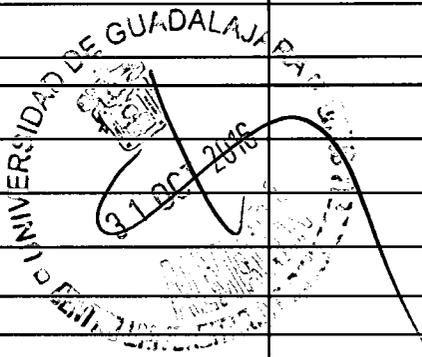
S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232981
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL	

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
10585310	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, DE 27 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 5K P3 DE 5120 X 2880, PROCESADOR DE 3.2 GHZ, ALMACENAMIENTO DE 1 TB, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ, 8 GB DE MEMORIA (DOS UNIDADES DE 4 GB), CONFIGURABLE A 32 GB, DISCO DURO DE 1 TB1, AMD RADEON R9 M380 CON 2 GB DE MEMORIA DE VIDEO O SUPERIOR.	1	\$29,500.00	\$29,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$29,500.00
			I.V.A.	\$4,720.00
			TOTAL	\$34,220.00



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
			a) ANTICIPO:	
			b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00412 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR	DRA. GABRIELA MACEDO OJEDA	
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.

ELABORÓ



ORIGINAL
COPIA

31 OCT 2016

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

AUTORIZÓ EN NOMBRE DE LA ENTIDAD o DEPENDENCIA



Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Adq

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN:		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232980
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
CARGO PRESUPUESTAL	PROGRAMA: PRODEP

246002	DEPTO. DE CLINICAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3310054882	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. U		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL. MACBOOK PRO MF839E. SISTEMA OPERATIVO IOS. PANTALLA RETINA 13.3 PULGADAS. PROCESADOR CORE I5. 128 GB DE DISCO EN ESTADO SOLIDO.	1	\$20,960.00	\$20,960.00
				SUB-TOTAL
				\$20,960.00
				I.V.A.
				\$3,353.60
				TOTAL
				\$24,313.60
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.			



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00391 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. JOSE ARNULFO LOPEZ PULGARIN RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	---	-------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN:		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		No. PROYECTO:	232965
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	12124
		PROGRAMA:	PRODEP
		CARGO PRESUPUESTAL	

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3322329231	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. C PLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7
		TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMAC 21.5 PROCESADOR CORE 15 DC 1.6GHZ, MEMORIA RAM 8 GB/DISCODURO 1 TB, PANTALLA DE 21.5 1920X1080. PUERTOS: USB 3.0 (4)/WIFI, GRAFICOS INTEL HD/6000/BLUETOOTH, RANURA SDXC/FACETIME HD/OS X. (ESCRITORIO)	1	\$17,860.00	\$17,860.00
IMPORTE CON LETRA			SUB-TOTAL	\$17,860.00
			I.V.A.	\$2,857.60
			TOTAL	\$20,717.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00385 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MONICA ISABEL CONTRERAS ESTRADA RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	--	-------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Adg

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232958
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

245002	DEPTO. DE MORFOLOGIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3332002346	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. CPLANTA ALTA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	APPLE MACBOOK PRO RETINA MF839E/A 13.3", INTEL CORE I5 2.70GHZ, 8GB, 128GB, MAC OS X 10.10 YOSEMITE	1	\$20,960.00	\$20,960.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$20,960.00
			I.V.A.	\$3,353.60
			TOTAL	\$24,313.60



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00384 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MAURICIO BAÑUELOS RIZO RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

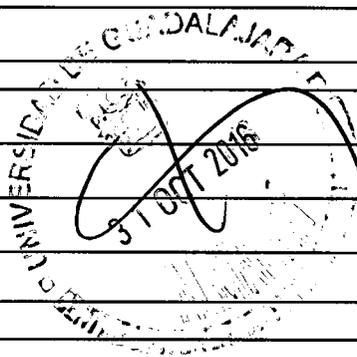
Ala

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	233162
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

246002	DEPTO. DE CLINICAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3312370138	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. U		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	EQUIPO DE CÓMPUTO. IMAC APPLE MK442E/A. 8GB RAM, CORE I5, 1 TB DE DISCO DURO. 21.5"	1	\$20,960.00	\$20,960.00
			SUB-TOTAL	\$20,960.00
			I.V.A.	\$3,353.60
			TOTAL	\$24,313.60
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.				

REQUISICIÓN 00413 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. ANTONIO GERARDO ROJAS SANCHEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	---	-------------------------------------



ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232981
	No. FONDO:	12124
	PROGRAMA:	PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL	

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
10585310	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 6	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 7	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, DE 27 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 5K P3 DE 5120 X 2880, PROCESADOR DE 3.2 GHZ, ALMACENAMIENTO DE 1 TB, PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ, 8 GB DE MEMORIA (DOS UNIDADES DE 4 GB), CONFIGURABLE A 32 GB, DISCO DURO DE 1 TB1, AMD RADEON R9 M380 CON 2 GB DE MEMORIA DE VIDEO O SUPERIOR.	1	\$29,500.00	\$29,500.00
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$29,500.00
			I.V.A.	\$4,720.00
			TOTAL	\$34,220.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
31 OCT 2016

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:		Porcentaje de anticipo:
a) ANTICIPO:				
b) CUMPLIMIENTO:				

REQUISICIÓN 00412 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. GABRIELA MACEDO OJEDA RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	--	-------------------------------------

ELABORÓ



31 OCT 2016

AUTORIZÓ EN LA ENTIDAD o DEPENDENCIA

SECRETARIA



Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ORIGINAL

RECIBI DOCUMENTACION

COPIA

PARA SU REVISION

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

Adq

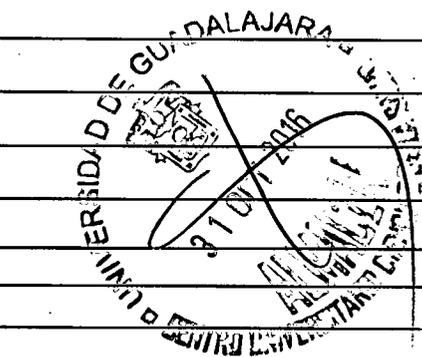
S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN:		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232980
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

246002	DEPTO. DE CLINICAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3310054882	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. U		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		7
			TELEFONO
			2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL. MACBOOK PRO MF839E. SISTEMA OPERATIVO IOS. PANTALLA RETINA 13.3 PULGADAS. PROCESADOR CORE I5. 128 GB DE DISCO EN ESTADO SOLIDO.	1	\$20,960.00	\$20,960.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$20,960.00
			I.V.A.	\$3,353.60
			TOTAL	\$24,313.60



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00391 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. JOSE ARNULFO LOPEZ PULGARIN RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232965
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
3322329231	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. C PLANTA ALTA			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.			
	PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	6	RFC	1	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	7	
			TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IMAC 21.5 PROCESADOR CORE I5 DC 1.6GHZ, MEMORIA RAM 8 GB/DISCODURO 1 TB, PANTALLA DE 21.5 1920X1080. PUERTOS: USB 3.0 (4)/WIFI, GRAFICOS INTEL HD/6000/BLUETOOTH, RANURA SDXC/FACETIME HD/OS X . (ESCRITORIO)	1	\$17,860.00	\$17,860.00
IMPORTE CON LETRA:	VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$17,860.00
			I.V.A.	\$2,857.60
			TOTAL	\$20,717.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 DIAS A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00385 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18 LA PRESENTE ORDEN SERA SUSTITUIDA POR UN CONTRATO

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MONICA ISABEL CONTRERAS ESTRADA RESPONSABLE DEL PROYECTO	HALL MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V.
---	---	--	-------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Ad
000433

NÚMERO		
27	10	2016
DÍAS	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 233519
	No. FONDO: 12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL:

245007	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33635	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF.		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAPTOP ACER PREDATOR G9-592-76Q7 PANTALLA 15.6" RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 1920 X 1080 PÍXELES PROCESADOR INTEL CORE I7 6TA. GENERACIÓN FULL HD MEMORIA 16GB HDD 1TB WINDOWS 10 HOME 64-BIT MODELO DE ADAPTADOR DE GRÁFICOS DISCRETOS NVIDIA GEFORCE GTX 970M MEMORIA MÁXIMA DEL ADAPTADOR DE GRÁFICOS INCORPORADO 1,7 GB NÚMERO DE PANTALLAS SOPORTADAS POR EL ADAPTADOR GRÁFICO DE A BORDO 3 COLOR NEGRO	1	\$27,720.00	\$27,720.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$27,720.00
TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.			IVA:	\$4,435.20
			TOTAL	\$32,155.20

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES:			
FECHA DE ENTREGA:	MAXIMO 30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
			FIANZAS
			a) ANTICIPO:
			b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00512 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES:			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. EFRAIN CHAVARRIA AVILA RESPONSABLE DEL PROYECTO	

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Investigación de Proyectos
LABOR

08 NOV 2016

ORIGINAL COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

U 4 NOV 2016

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	233308
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

247004	DEPTO. DE CIENCIAS DEL MOV HUM, EDU, DEP, RE		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
35624143	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF.		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 8	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 9	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA PÓRTATIL HP 240 GENERACION 5, PROCESADOR CORE I5 6200U 2.30-2.80 GHZ / 8GB / 1TB / PANTALLA 14 LED HD / NO DVD / WIN 10 HM	1	\$9,398.00	\$9,398.00
IMPORTE CON LETRA	DIEZ MIL NOVECIENTOS UN PESOS 68/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$9,398.00
			I.V.A.	\$1,503.68
			TOTAL	\$10,901.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 00559 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

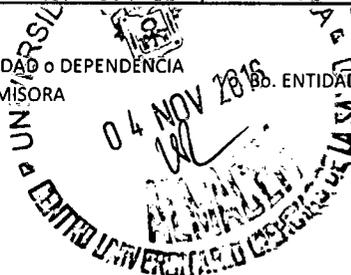
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. PEDRO REYNADO ESTRADA RESPONSABLE DEL PROYECTO	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV
---	---	---	--------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232982
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

245004	DEPTO. DE PATOLOGIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
4423636933	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF.		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 8	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 9	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TABLET LENOVO A7-30HC, PROCESADOR MTK 8382 QC 1.3 GHZ, MEMORIA RAM 1GB, DÍSCO DURO 8GB, PANTALLA 7", SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.4 O SUPERIOR	1	\$1,276.00	\$1,276.00
IMPORTE CON LETRA:	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$1,276.00
			I.V.A.	\$204.16
			TOTAL	\$1,480.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	MAXIMO 30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00396 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. MARIO NAVA VILLALBA RESPONSABLE DEL PROYECTO	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232994
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334414221	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 8	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 9	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	IPAD AIR 2 CON WI-FI - 32 GB - DORADO	1	\$6,866.00	\$6,866.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$6,866.00
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.			I.V.A.	\$1,098.56
			TOTAL	\$7,964.56

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 00392 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. GENOVEVA RIZO CURIEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV
---	---	---	--------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Ade
000431

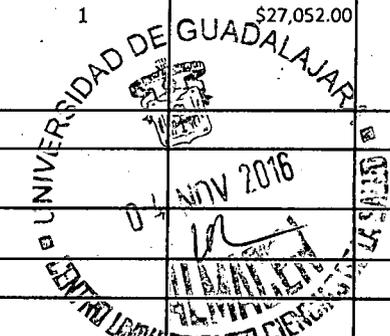
NUMERO		
27	10	2016
DIA	MES	ANO
FECHA DE ELABORACION		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO	232961
	No. FONDO	12124
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

245013	DEPTO. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA		
CODIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3311313379	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF.		
TELEFONO	DOMICILIO		
	ISD SOLUCIONES DE TIC 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 DE LOS BIENES	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MACBOOK AIR PORTATIL PANTALLA 13" MCA.APPLE PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I7 DE 2.2 GHZ TURBO BOOST DE HASTA 3.2 GHZ MEMORIA DE 8 GB. / GRÁFICOS INTEL HD 6000 ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCLE DE 512 GB TECLADO ESPAÑOL, SISTEMA OPERATIVO MAC OS X CAPITAN MICROSOFT OFFICE 2016 MAC ESP. LICENCIA ELECTRONICA PERMANENTE (EXEL, WORD Y POWER POINT)	1	\$27,052.00	\$27,052.00
IMPORTE CON LETRA				TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 32/100 M.N.
SUBTOTAL				\$27,052.00
IVA				\$4,328.32
TOTAL				\$31,380.32



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

REQUISICIÓN 00411 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. LUCINA BOBADILLA MORALES RESPONSABLE DEL PROYECTO	

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos

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

Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

08 NOV 2016
ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

432		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 233056
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

245007	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
10585274	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF.		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 8	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 9	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ASUS ZENBOOK 2K. PROCESADOR INTEL® CORE™ I7 4558U 2.8 GHZ ~ 3.3 GHZ. WINDOWS 10 HOME U OTRAS EDICIONES DISPONIBLES. PROCESADOR INTEL® CORE™ I7 - 4558U. PROTECCIÓN CORNING® GORILLA® GLASS 3 PANTALLA DE 13,3" CON RESOLUCIÓN WQHD 2560 X 1440 256 GB SSD EN CONFIGURACIÓN RAID 0. 8 GB , DDR3L 1600. 13.3" 16:9 WQHD (2560X1440) (1920X1080)/FULL HD (1920X1080) WIDE VIEW ANGLE. 2 X PUERTO(S) USB 3.0. 1 X JACK ENTRADA MICRÓFONO/SALIDA AURICULAR. 1 X MICRO HDMI A X MINI DISPLAY PORT. 50.6 WHRS BATERÍA DE POLÍMERO. 12.8 X 8.8 X 1.6 CM (WXDXH) PESO 1.2 KG CON BATERÍA DE 6 CELDAS) 50.6 WHRS BATERÍA DE POLÍMERO. COLOR	1	\$25,887.00	\$25,887.00
IMPORTE CON LETRA:	TREINTA MIL VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$25,887.00
			I.V.A.	\$4,141.92
			TOTAL	\$30,028.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN 00415 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES	
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 SECRETARIA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
	DR. OSMAR JUAN MATSUI SANTANA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

000432		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		No. PROYECTO	233056
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO	12124
		PROGRAMA	PRODEF
		CARGO PRESUPUESTAL	

245007	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES	
CÓDIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE	
10585274	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF.	
TELÉFONO	DOMICILIO	
	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV	
	PROVEEDOR	
	REC. 1	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	ASUS ZENBOOK 2K. PROCESADOR INTEL® CORE™ I7 4558U 2.8 GHZ ~ 3.3 GHZ. WINDOWS 10 HOME U OTRAS EDICIONES DISPONIBLES. PROCESADOR INTEL® CORE™ I7 - 4558U. PROTECCIÓN CORNING® GORILLA® GLASS 3 PANTALLA DE 13,3" CON RESOLUCIÓN WQHD 2560 X 1440 256 GB SSD EN CONFIGURACIÓN RAID 0. 8 GB , DDR3L 1600. 13.3" 16:9 WQHD (2560X1440) (1920X1080)/FULL HD (1920X1080) WIDE VIEW ANGLE. 2 X PUERTO(S) USB 3.0. 1 X JACK ENTRADA MICRÓFONO/SALIDA AURICULAR. 1 X MICRO HDMI. 1 X MINI DISPLAY PORT. 50.6 WHRS BATERÍA DE POLÍMERO. 12.8 X 8.8 X 0.6 CM (WXDXH). PESO 1.2 KG CON BATERÍA DE 6 CELDAS) 50.6 WHRS BATERÍA DE POLÍMERO. COLOR	1	\$25,887.00	\$25,887.00
IMPORTE CON LETRA	TREINTA MIL VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$25,887.00
			IVA	\$4,141.92
			TOTAL	\$30,028.92

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

REQUISICIÓN 00415 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES	
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	DR. OSMAR JUAN MATSUI SANTANA RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZO ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232968
	No. FONDO: 12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL	

245013	DEPTO. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3338144982	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 10	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 11	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MICROSOFT OFFICE 2016 MAC ESP. LICENCIA ELECTRONICA PERMANENTE (EXCEL, WORD Y POWER POINT)	1	\$890.00	\$890.00
IMPORTE CON LETRA:	MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$890.00
			I.V.A.	\$142.40
			TOTAL	\$1,032.40



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	2 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00410 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. ALFREDO CORONA RIVERA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232965
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA						
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
3322329231	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.						
	PROVEEDOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	10	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	11	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	MACBOOK AIR 11.6, 1.6 GHZ 128GB PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE MEMORIA RAM 4GB/DISCO DURO 128 GB, RED WI FI /BLUETOOTH, 4.0, PANTALLA LED 11.6/ INTEL/HD, CAMARA FACETIME, HD DE 720P/SISTEMA OPERATIVO OSX . PORTATIL	1	\$11,940.00	\$11,940.00
IMPORTE CON LETRA:	TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$11,940.00
			I.V.A.	\$1,910.40
			TOTAL	\$13,850.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	2 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00385 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MONICA ISABEL CONTRERAS ESTRADA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.
---	---	--	---------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

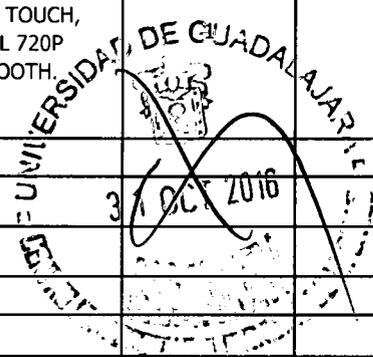
S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	232957
	No. FONDO:	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PRODEP
CARGO PRESUPUESTAL		

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
33905	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LB SISTEMAS, 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 DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	TABLET ACER B3-A20-KGKL CON PROCESADOR MEDIATEK T8163, MEMORIA RAM:1GB/ALMACENAMIENTO :32 GB, PANTALLA DE 10.1", MULTI TOUCH, PUERTOS: MICRO USB 2.0/LECTOR MICROSD/CAMARA FRONTAL 720P FHD/CAMARA POSTERIOR 1080P, FHDCONEXION:WIFI+BLUETOOTH.		\$2,549.00	\$2,549.00
			SUB-TOTAL	\$2,549.00
			I.V.A.	\$407.84
			TOTAL	\$2,956.84



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	2 A 4 SEMANAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
		a) ANTICIPO:	
		b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00418 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION DE COMITÉ 18

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA GPE. LAURA BAEZ BAEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

000434		
NUMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	NO. PROYECTO	233089
	NO. FONDO	12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA	PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL	

245013	DEPTO. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA		
CODIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3313395656 34003	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. Q		
TELEFONO	DOMICILIO		
	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, 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 DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: ALL IN ONE HP PAVILION 24-B014LA, CON CARACTERÍSTICAS: INTEL CORE I7, WINDOWS 10 HOME, MEMORIA RAM 12 GB, DISCO DURO 2 TB, PANTALLA HD 23.8" PULGADAS, CONEXION WI-FI, BLUETOOTH 4.0, HDMI; USB, INCLUYE MOUSE Y TECLADO HP. MODELO V9C41AA.		\$17,181.03	\$17,181.03
IMPORTE CON LETRA	DICINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$17,181.03
			IVA	\$2,748.96
			TOTAL	\$19,929.99

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA	3 A 20 DIAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO	30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES		No. DE PARCIALIDADES	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO	

REQUISICIÓN 00397 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18

OBSERVACIONES	
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	DRA. MARIA DE LA LUZ AYALA MARRASAL RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos



03 NOV 2016



ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

00435		
NUMERO		
27	10	2016
DIAS	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		No. PROYECTO: 232983
ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 12124
		PROGRAMA: PRODEP
		CARGO PRESUPUESTAL

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA		
CODIGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334883574	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 1 EDIF. N		
TELEFONO	DOMICILIO		
	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	12	1	13
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAPTOP HP ENVY SPECTRE 13-4104LA -CONVERTIBLE/PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN -INTEL CORE I7 6500U -8 GB DOR3 RAM Y 256 GB DE DISCO DURO ESTADO SÓLIDO/ BATERÍA CA DE 45 W DE 3 CELDAS CON DURACIÓN HASTA 9.45 HORAS. -PANTALLA LED TOUCH 13.3" PULGADAS	1	\$21,971.73	\$21,971.73
PZA	LAPTOP HP PAVILION X360 11-U015LA -INTEL PENTIUM -WINDOWS 10 HOME - MEMORIA RAM 4 GB -DISCO DURO 500 GB -PANTALLA LED TOUCHSCREEN 11.6"	1	\$7,007.78	\$7,007.78
IMPORTE CON LETRA	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 23/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$28,979.51
			IVA	\$4,636.72
			TOTAL	\$33,616.23

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	3 A 20 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS
PAGO EN PARGALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARGALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:
			a) ANTICIPO
			b) CUMPLIMIENTO

REQUISICIÓN 00408 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES ROBRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. MANUEL RAMO MORENO RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos

AUTORIZADO POR
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

03 NOV 2016
ORIGINAL
COPIA
RECIBI DOCUMENTACION
PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

00436		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	NO. PROYECTO: 232955
	No. FONDO: 12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

246004	DEPTO. DE CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
3313456161	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. C				
TELÉFONO	DOMICILIO				
	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V.				
	PROVEEDOR				
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	13	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PZA	MACBOOK AIR 11" PROCESADOR DUAL CORE INTEL CORE I5 DE 1.6 GHZ TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ GRÁFICOS INTEL HD 6000 MEMORIA DE 4 GB ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 128 GB1	1	\$11,577.85	\$11,577.85	
PZA	PROYECTOR EPSON 3LCD S31+ 3200 LUMENS SVGA/HDMI (V11H719021)	1	\$6,286.08	\$6,286.08	
IMPORTE CON LETRA:	VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 16/100 M.N.			SUB-TOTAL	\$17,863.93
				IVA	\$2,858.23
				TOTAL	\$20,722.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 A 20 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00414 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLAGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SERGIO PEDROZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DR. JORGE ABRAHAM ALCÁZAR SANCHEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

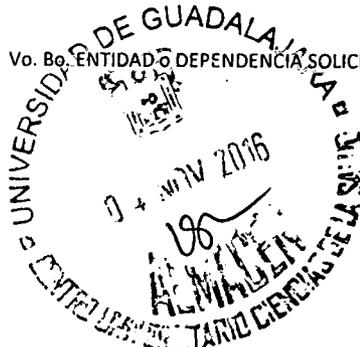
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO EN NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

ELABORÓ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos:

03 NOV 2016
ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

000437		
NÚMERO		
27	10	2016
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232957
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12124
	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

247002	DEPTO. DE SALUD PUBLICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33905	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N
TELÉFONO	IDOMICILIO
	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, 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 DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	AIO HP 24-8009LA FANGIO 23.5" TOUCH CI5-6400T 8GB RAM 2TB DISCO DURO WIN 10	1	\$14,044.32	\$14,044.32
IMPORTE CON LETRA:	DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.			
			SUB-TOTAL	\$14,044.32
			IVA	\$2,247.09
			TOTAL	\$16,291.41

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	3 A 20 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS
			SIERRA MOJADA 950 PUERTA 18 EDIF. "K" HORARIO L-V DE 9:00 A 14:30 HRS.
PAGO EN PARCIALIDADES:		Nº DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
			a) ANTICIPO:
			b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00418 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18

OBSERVACIONES:	
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MTRA. SARALYN TAYLOR	RESPONSABLE DEL PROYECTO
DRA. MARIANGÉL LAURA BAEZ BAEZ	

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

ELABORÓ:
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos

03 NOV 2016

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

S/N		
NÚMERO		
27	10	2016
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 232973
	No. FONDO: 12124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PRODEP
	CARGO PRESUPUESTAL

245007	DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
3334966663	SIERRA MOJADA 950 PUERTA 7 EDIF. N		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, 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 DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	LAPTOP HP NOTEBOOK 240 G4 14" CELERON N3050 4GB1TB W10 (T1C05LTBITDEF) DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO) 34,54 X 24,15 X 2,39 CM PESO 1,9 KG DOCUMENTOS	1	\$4,872.63	\$4,872.63
IMPORTE CON LETRA	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.		SUB-TOTAL	\$4,872.63
			I.V.A.	\$779.62
			TOTAL	\$5,652.25

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 A 20 DIAS	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DIAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

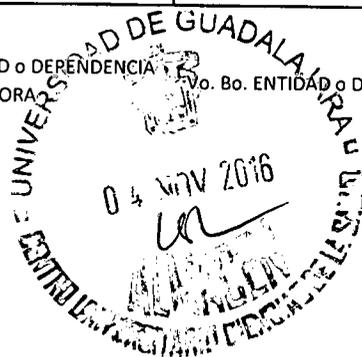
REQUISICIÓN 00424 LI-23-CUCS-AD-2016 SESION 18

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. MARIA ELENA FLORES VILLAVISCENIO RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



1. Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2. Eliminada 1 cifra numérica con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3. Eliminada 1 firma, con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4. Eliminadas 7 palabras y 5 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5. Eliminado un correo electrónico con 3 caracteres y 4 palabras con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6. Eliminadas 8 palabras y 9 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

7. Eliminado un correo electrónico con 3 caracteres y 4 palabras con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

8. Eliminadas 6 palabras y 4 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

9. Eliminado un correo electrónico con 3 caracteres y 4 palabras con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

10. Eliminadas 11 palabras y 1 dígito con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

11. Eliminado un correo electrónico con 3 caracteres y 4 palabras con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

12. Eliminadas 7 palabras y 9 dígitos con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

13. Eliminado un correo electrónico con 4 caracteres y 5 palabras con fundamento en:

Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.