



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CONVOCATORIA NACIONAL

La Universidad de Guadalajara, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 88, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en los artículos 18, 19, 20, 25, 44, 45 y 47, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara y en los artículos 18 fracción I, 23 fracción I, 24, 25, 26, 27, 34, 35 y 54 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

CONVOCA

A las personas físicas o morales nacionales debidamente constituidas, en posibilidad de participar en las licitaciones para la adquisición de bienes y/o servicios y para la construcción de obras, que cuenten con la capacidad técnica, material y humana para suministrar los bienes y servicios y para la construcción de obras, conforme se indica a continuación.

LICITACIONES PARA ADQUISICIONES:

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-COMPRA-002-CUCBA-2018	Adquisición de materiales y reactivos para los últimos laboratorios del CUCBA, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	19 de junio de 2018
LI-COMPRA-003-CUCBA-2018	Adquisición de equipo de fotocopiado, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	19 de junio de 2018
LI-COMPRA-004-CUCBA-2018	Adquisición de equipo de computación y accesorios de tecnología para la información, con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	19 de junio de 2018
LI-COMPRA-005-CUCBA-2018	Adquisición de Material Bibliográfico (libros) para la Biblioteca del CUCBA, con cargo a los Fondos Institucionales Participativos (FIP) 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	11 de junio de 2018	19 de junio de 2018

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-001-CUCS-AD-2018	Adquisición de equipo, materiales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSIR 2018, Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 10:00 horas	12 de junio de 2018 10:00 horas	22 de junio de 2018 10:00 horas
LI-002-CUCS-AD-2018	Adquisición de reactivos, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSIR 2018, Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 11:00 horas	12 de junio de 2018 11:00 horas	22 de junio de 2018 11:00 horas
LI-003-CUCS-AD-2018	Adquisición de equipo, materiales y accesorios de cómputo y tecnologías de la información para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROSIRPEP 2018, Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 12:00 horas	12 de junio de 2018 12:00 horas	22 de junio de 2018 12:00 horas
LI-004-CUCS-AD-2018	Adquisición de reactivos, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.4, PROSIRPEP 2018, Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 13:00 horas	12 de junio de 2018 13:00 horas	22 de junio de 2018 13:00 horas
LI-005-CUCS-AD-2018	Adquisición de reactivos, equipo, material y accesorios médicos, dentales y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Proyecto 202023 Fondo PFCE 2018, Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 14:00 horas	12 de junio de 2018 14:00 horas	22 de junio de 2018 14:00 horas
LI-006-CUCS-AD-2018	Adquisición de equipo, material y medio para equipamiento de la Estación Infantil (Quadría) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Proyecto 202041 Fondo PFCE 2018, Recurso Federal Extraordinario.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018 15:00 horas	12 de junio de 2018 15:00 horas	22 de junio de 2018 15:00 horas

Centro Universitario de la Ciéneza:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-CUCiénega-004-2018	Adquisición de material Bibliográfico para la Coordinación de Servicios Académicos del Centro Universitario de la Ciéneza, con cargo al Fondo Institucional Participativo (FIP) 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	13 de junio de 2018	21 de junio de 2018

Centro Universitario de los Años:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-001-CUALTOS-2018	Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios del Centro Universitario de los Años de la Universidad de Guadalajara, con cargo a Recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, PFCE 2018.	29 de mayo de 2018	06 de junio de 2018	13 de junio de 2018	26 de junio de 2018

Centro Universitario de la Costa Sur:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-001-CUCSUR-PFCE-2018	Adquisición de Equipo y Materiales de Laboratorio para los diferentes Programas Educativos del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, PFCE 2018.	30 de mayo de 2018	07 de junio de 2018 11:00 horas	14 de junio de 2018 12:00 horas	22 de junio de 2018 12:00 horas

Coordinación General Administrativa:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	FECHA DE LA LECTURA DE FALLO
LI-015-SUV-2018	Suministro, configuración y puesta a punto de sistema de servidores con infraestructura integrada de alto rendimiento para el Centro de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018
LI-014-CGCE-2018	Adquisición de equipo y material consumible de digitalización para la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	06 de junio de 2018	13 de junio de 2018	27 de junio de 2018
LI-015-CGTI-2018	Adquisición de equipos para la actualización de la infraestructura de seguridad de telecomunicaciones y para la actualización de redes de telecomunicaciones de los Centros Universitarios de la Red Universitaria.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	13 de junio de 2018	27 de junio de 2018
LI-016-CODM-2018	Elaboración del fideicomiso presupuestal de la Universidad de Guadalajara, por el periodo de abril de 2018 a diciembre de 2018.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018
LI-017-SUV-2018	Adquisición de consumibles de impresión para el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018
LI-018-CGA-CIEP-2018	Contratación de servicios profesionales para el diseño y desarrollo de videoconferencias, contratos en el aprendizaje, con acciones innovadoras para la Red de la Universidad de Guadalajara.	30 de mayo de 2018	05 de junio de 2018	12 de junio de 2018	20 de junio de 2018

LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS PRESENTES LICITACIONES DEBERÁN:

Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación y hasta la fecha límite que se indica en cada licitación:

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias:

- Solicitar su registro los días hábiles a partir de la presente publicación y hasta el día 30 de mayo de 2018, de las 10:00 a las 18:00 horas en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones y Suministros del CUCBA, situada Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
- 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 M. N.) IVA incluida, mediante depósito bancario en la cuenta institucional que se indique en el orden de pago.
- Obtener las bases de la licitación, previa aceptación de su registro, en las fechas y horarios señalados en el punto 1.

LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIAS, SERÁN:

Para la licitación LI-COMPRA-002-CUCBA-2018 - EL día 05 de junio, a las 10:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-003-CUCBA-2018 - EL día 05 de junio, a las 11:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-004-CUCBA-2018 - EL día 05 de junio, a las 12:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-005-CUCBA-2018 - EL día 05 de junio, a las 13:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México (junta no obligatoria).

DE LOS ACTOS DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS, SERÁN:

Para la licitación LI-COMPRA-002-CUCBA-2018 - EL día 11 de junio, a las 10:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-003-CUCBA-2018 - EL día 11 de junio, a las 11:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-004-CUCBA-2018 - EL día 11 de junio, a las 12:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México.
 Para la licitación LI-COMPRA-005-CUCBA-2018 - EL día 11 de junio, a las 13:00 horas en la Sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales, ubicada en Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100, C.P. 45510, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México (junta no obligatoria).

Dichos actos se realizarán en sesión pública a los que deberán asistir los participantes de estas licitaciones. La presentación de las propuestas deberá estar estructurada, conforme se establece en las bases de las licitaciones.



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-002-CUCS-AD-2018

Dependencia: Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Descripción: Adquisición de reactivos, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI 2018. Recurso Federal Extraordinario

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

NO.	EMPRESA	IMPORTE CON I.V.A.
1	ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$ 172,222.30
2	COMERCIALIZADORA VALERIS, S.A. DE C.V.	\$ 188,667.82
3	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	\$ 203,066.95
4	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$ 541,634.37
5	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	\$ 560,466.09
6	DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.	\$ 736,823.88
7	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,139,844.91
8	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,267,718.76

2. Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales y los investigadores responsables de cada proyecto 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:

LI-002-CUCS-AD-2018

Sierra Mojada núm. 950, Edificio "K", 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

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 las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas en las bases de la licitación

B) Que las mismas incluyan 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

Se consideró la opinión de los investigadores responsables de los proyectos, cuyo documento se adjunta como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente:

- 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 **Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.**, en la **partida 134** no cumple, se solicita Protein a-sepharose cl-4b 1.5gr. No de cat. 17-0780-01. Amersham-whatman, y el cotiza cat. Ge17-0780-01 protein a-sepharosa cl-4b 1.5 gr-mca. Sigma. Presenta errores de cálculo por redondeo por lo que se hacen las correcciones.

LI-002-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

- 3.2** La empresa **Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.**, en la **partida 380**, no cumple, se solicita Centrifuga clínica Marca: Science Med Modelo: DM0412S, el propone centrifuga para laboratorio modelo sigma 2-7. En la **partida 385**, no cumple, se solicita fuente de poder digital enduro mini, voltaje de 10-300v división de 1v, 4- 400ma, 60w, con reloj de 0 a 999 minutos, con mecanismo de seguridad para variaciones de voltaje, dos salidas para usar dos cámaras al mismo tiempo, medidas totales 140*191*84mm (w*d*h), opera con 110-240v. **Marca LabNet**, y el propone **GE Healthcare EPS 301** fuente de poder de electroforesis. En la **partida 386**, no cumple, se solicita micropipeta, digital rango 0.5-10ul, **ligera ergonómica, calibrada de acuerdo con la norma ISO8655**, autoclaveable (solo la punta). Modelo Toppette catálogo: PRO1004003, el cotiza micropipeta de volumen variable de 0.5 a 10 ul peqpette **marca Peqlab**.
- 3.3** La empresa **Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, S.A. de C.V.**, en las **partidas 208, 209, 314, 352, 353, 354, 355, 356 y 357** no cumple con el margen mínimo de caducidad que se requiere. En la **partida 229** se solicitan dos y el cotiza 1, se efectúa la corrección.
- 3.4** La empresa **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, en la **partida 133**, no cumple, se solicita frasco de luminata crescendo western hrp substrate 100ml, no de **cat. wblur0100** Millipore, cotiza luminata crescendo Elisa hrp substrate; 100 ml aplicación western blotting, dot/slot blotting, **catalogo ellur0100**. En la **partida 146**, no cumple, se solicita goat anti-mouse **igg (h l)** highly cross-adsorbed secondary antibody, alexa fluor plus 488 1mg invitrogen, el cotiza goat anti-mouse **igg (h &l)** highly cross-adsorbed secondary antibody, alexa fluor plus 488 mg Invitrogen. En la **partida 237**, no cumple, se solicita caja de aguja alada safety-lok azul marino 25gx19mmx7" **50 piezas**, bd vacutainer catalogo 367294, cotiza presentacion caja **con 200 piezas**. En la **partida 358**, no cumple se solicita tubo claro de pp para centrifuga 15ml. con tapón de rosca, **graduado**, estéril, 25/paq. 500/caja, **marca capp**, el cotiza tubos de pp 15 ml fondo conico, tapa rosca verde esteriles en rack. temp trabajo -4 a 60°C. fuerza max. 12000 x g. 500/paq, **marca axxygen**. En las **partidas 9, 25 y 149** presenta error de cálculo, en las **partidas 160 y 337** se solicitan 2 y cotiza 1, por lo que se efectúan las correcciones.
- 3.5.** La empresa **Delta Politech, S.A. de C.V.**, presenta errores de cálculo en las partidas **20, 46, 82 y 150**
- 3.6** La empresa **R.G. Representaciones para Laboratorios, S.A. de C.V.**, en la **partida 51**, no cumple con especificaciones, se solicita caja LightCycler 8-Tube Strips

LI-002-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

(clear), y cotiza Expell PCR strips of 8 tubes w/ single attached caps 0,2mL, 8x120 pcs. En la **partida 77**, no cumple con capacidad, se solicita paquete microtubo de **0.6ml**, y cotiza microtubo claro graduado color natural. **0.5ml**. en la **partida 111**, no cumple, se solicita caja de puntas 10ul universal esteril c/filtro y el en su propuesta no señala con filtro. En la **partida 119**, no cumple con descripción, se solicita bolsa no. cat. 30108035. tubo 0.5ml dna **lobind** pcr clean c/250 eppendorf, el cotiza tubo p/centrifuga protein dna fondo conico 0.5 ml pk/250. En la **partida 120**, no cumple con descripción, se solicita bolsa no. cat: 30108051 microtubo 1.5 ml dna **lobind** pcr clean c/250 eppendorf, cotiza tubo p/centrifuga protein dna fondo conico 1.5 ml pk/250. En la **partida 121**, no cumple con descripción, se solicita bolsa no. cat: 30108078 microtubo 2ml dna **lobind** pcr clean c/250 eppendorf, el cotiza tubo p/centrifuga protein dna fondo conico 2.0 ml pk/250. en la **partida 124**, no cumple con descripción, se solicita caja no. cat: **pcr-02-l-c-1**. 0.2ml "maxymum recovery" thin wall pcr #tubes, flat cap. Presentación: 1000 piezas marca: **axygen**, el cotiza tubo para pcr con pared delgada, fabricado con polipropileno, autoclavable, libre de dnasa, rnasa y y pirógenos (certificadas) 1000pza catálogo pcr-02-c. en la **partida 126**, no cumple con descripción, se solicita caja no. cat: **mct-150-c-1**. 1.5ml boil-proof microtubes, clear presentación: #500 piezas marca: **axygen**, cotiza microtubos claros fabricados con polipropileno, para centrifuga, fondo cónico, con tapa plana que cierra a presión y área para escribir o etiquetar, resistentes a esterilización en autoclave; a prueba de ebullición, libres de dnasa, rnasa y pirogenos (certificados). 1000 pzas. En la **partida 133**, no cumple con especificación, se solicita frasco Luminata Crescendo Western Hrp Substrate 100ml, No de Cat. Wblur0100 Millipore, cotiza **Immobilon** Crescendo Western HRP substrate, 100 MI. En la **partida 139**, no cumple con catálogo, se solicita bolsa de Pipeta Serológica Stripette 10x1/10ml poliestireno banda naranja, estéril, empaque individual en papel, bolsa(s) con 50 piezas, No. de **Cat. 4488, Costar**, cotiza **Catálogo Co101940235**. En la **partida 140**, no cumple con catálogo, se solicita bolsa de Pipetas Serologicas Stripette 25x2/10ml poliestireno banda roja estéril empaque individual en papel bolsa con 25 piezas, No de **Cat. 4489, COSTAR**, cotiza **catálogo co101940236**. En **partida 142**, no cumple con catálogo, se solicitia caja cubre bocas econoply 3 pliegos con elástico, No de **Cat. PL300106030**, cotiza catálogo, **AMB-300104020**. En la **partida 182**, no cumple con catálogo, se solicita paquete de puntas 2.5ml combitips verde biopur c/100 **eppendorf 30089650**, el cotiza eppendorf catálogo **ef0030089448**, en la **partida 212**, no

LI-002-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

cumple con especificación, se solicita caja portaobjetos **biselados** (300 unidades en total), porta objetos bda. esmer 25x75 mm, caja con 50, el cotiza porta objetos sin filo en los bordes y esquina redondeada (45°) caja c/50 laminillas. En la **partida 237**, no cumple con presentación, se solicita cajade aguja alada safety-lok azul marino 25gx19mmx7" 50 piezas, bd vacutainer catalogo 367294, el cotiza eq, alado safety lok 23gx19mm/7" azul **c/200 pzas**. En la **partida 260**, no cumple con presentación, se solicita bolsa punta 0.5-10 microlitros de pp claro, libre dna/rnaasas, **1,000 por bolsa**. marca biologix, cotiza puntas para micropipetas estériles libres de nucleasas. 0.5-10 ul, blanco **rack 96 piezas**. En la **partida 267**, no cumple con presentación, se solicita bolsa punta micro 0.5-10 microlitros de pp claro, libre dna/rnaasas, **1,000 por bolsa**, marca biologix, el cotiza puntas para micropipetas estériles libres de nucleasas. 0.5-10 ul, blanco **rack 96 piezas**. En la **partida 303**, no cumple con especificaciones, se solicita paquetemicrotubo de pp 0.6 ml. fondo cónico c/tapa plana. 1000/paq., cotiza microtubo claro graduado., fabricado en polipropileno virgen, libre de rnasas, dnasas y pirógenos, autoclavable estériles. rcf 20,000g, color natural. 0.5ml. pk/1000. En la **partida 304**, no cumple con especificaciones, se solicita paquete de microtubo de pp 1.5 ml fondo cónico c/tapa plana 500/paq, el cotiza microtubo claro graduado, fabricado en polipropileno virgen, libre de rnasas, dnasas y pirógenos. Autoclavable, Estériles, rcf 20,000g, color natural. 1.5ml. pk/500. En las **partidas 310, 311, 312 y 313** no cumplen ya que no especifica el margen de caducidad de los productos. En la **partida 349**, no cumple con la medida, se solicita caja guante de nitrilo **chico**, no estéril, libre de polvo, 100 piezas marca ambiderm, cotiza grande. En la **partida 358**, no cumple con especificación, se solicita caja tubo claro de PP para centrifuga 15ml. con **tapón de rosca, graduado, estéril**, el cotiza Tubo cónico para centrífuga fabricado en polipropileno. Capacidad de 15ml. RCF 16,000. Autoclavables a 121°C x 20 min., y en la **PARTIDA 361**, no cumple, se solicita carro transportador thermo, código 156315 cat. ay509x9, cotiza carro de transporte 14-21 op marca thermo sci, modelo ty509x9. presenta errores de cálculo en varias de sus partidas, partida 20 se solicitan 2 y el cotiza 1, partida 297 se solicita 6 cajas con 50 y el cotiza 1, partida 306 se solicita 1 y cotiza 2.

3.1. Las partidas declaradas desiertas fueron:

LI-002-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

- a) Partidas 10, 45, 63, 64, 65, 66, 88, 114, 183, 190, 191, 231, 234, 241, 283, 284, 285, 367, 376 y 387, por recursos insuficientes
- b) Partida 51 y 314 en virtud de que las propuestas recibidas no cumplen con los requisitos solicitados
- c) Partidas 23, 28, 62, 68, 69, 70, 109, 131, 143, 144, 145, 148, 165, 166, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 228, 235, 239, 240, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 327, 339, 340, 341, 378, 388, 389, 391 por no recibir propuesta alguna
- d) La partida 50 se cancelan por el investigador ya que no especificó la marca requerida.

3.2. Partidas que se modifica la cantidad son: **Partida 179**, se solicitan 20 y se adjudican 15, **Partida 180**, se solicitan 20 y se adjudican 15, **Partida 370**, se solicitan 2 y se adjudica 1 y **Partida 277**, se solicita 1 y se adjudican 2

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 para la **Adquisición de reactivos, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI 2018. Recurso Federal Extraordinario**, se adjudique de la siguiente manera:

4.1 A la empresa **Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.**, las partidas 34, 57, 77, 80, 86, 98, 133, 137, 146, 149, 160, 189, 232, 280, 303, 307 y 333, por un importe de: -----
\$46,211.42 (cuarenta y seis mil doscientos once pesos 41/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.2 A la empresa **Asesoría y Provedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.**, las partidas 24, 26, 27, 87, 167, 233, 337 y 379, por un importe de: -----
\$73,293.44 (Setenta y tres mil doscientos noventa y tres pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.3 A la empresa **Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, S.A. de C.V.**, las partidas 4, 5, 6, 12, 71, 132, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 193, 194, 198, 211, 225, 253, 254, 277, 315, 347 y 351 por un importe de: -----
\$217,307.44 (Doscientos diecisiete mil trescientos siete pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.4 A la empresa **Comercializadora Valeris, S.A. de C.V.**, la partida 390 por un importe de: -----

LI-002-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

\$3,676.50 (Tres mil seiscientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.5 A la empresa **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, las partidas **1, 3, 7, 8, 9, 11, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 60, 61, 67, 78, 81, 82, 85, 89, 97, 99, 100, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 139, 140, 150, 151, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 229, 230, 236, 255, 256, 257, 258, 261, 263, 264, 265, 276, 278, 279, 281, 282, 286, 287, 288, 304, 305, 308, 317, 318, 319, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 350, 359, 360, 361, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 385, 392 y 393**, por un importe de: -----
\$889,209.60 (Ochocientos ochenta y nueve mil doscientos nueve pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.6 A la empresa **Delta Politech, S.A. de C.V.**, las partidas **22, 83, 138, 141, 142, 170, 171, 172, 173, 178, 204, 205, 206, 207, 212, 224, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 259, 260, 262, 267, 298, 299, 300, 301, 302, 310, 311, 312, 313, 316, 323, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 365, 384 y 386**, por un importe de: -----
\$85,887.56 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.7 A la empresa **R.G. Representaciones para Laboratorios, S.A. de C.V.**, las partidas **13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 47, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 84, 101, 103, 104, 105, 106, 134, 147, 157, 161, 162, 168, 169, 174, 187, 188, 213, 219, 226, 227, 238, 247, 266, 289, 290, 297, 306, 309, 320, 321, 322, 324, 325, 334, 335, 364, 366, 368 y 369**, por un importe de: -----
\$97,288.88 (Noventa y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 88/100 M.N.) I.V.A. incluido.

4.8 A la empresa **Uniparts, S.A. de C.V.**, las partidas **2, 48, 52, 102, 158, 159, 163, 192, 196, 197, 220, 252, 348, 362, 363, 370, 371, 372, 373 y 377**, por un importe de: -----
\$65,698.32 (Sesenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido.

LI-002-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas 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., junio 27 de 2018

Elaboro


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

Autorizó


Lic. José Martín Mercado Ramírez
Coordinador de Servicios Generales

LI-002-CUCS-AD-2018





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN: LI-002-CUCS-AD-2018
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
ASUNTO: Adquisición de reactivos, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI 2018. Recurso Federal Extraordinario.

En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 8:55 horas del jueves 28 de junio de 2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales, sito la Planta Alta del edificio "K" de este Centro Universitario, los integrantes del Comité de Compras para emitir el siguiente fallo.

El **Dr. Juan Manuel Alcantar Jaramillo**, con cargo de **Presidente** del Comité de Compras y designado para presidir este acto, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el **Artículo 7 del 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 reactivos, equipo, material y accesorios médicos y de laboratorio para el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con cargo al Fondo 1.1.4.8.2, PROSNI 2018. Recurso Federal Extraordinario**, queda de la siguiente manera:

1. A la empresa **Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.**, las partidas **34, 57, 77, 80, 86, 98, 133, 137, 146, 149, 160, 189, 232, 280, 303, 307 y 333**, por un importe de: -----
\$46,211.42 (cuarenta y seis mil doscientos once pesos 41/100 M.N.) I.V.A. incluido.
2. A la empresa **Asesoría y Provedora de Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V.**, las partidas **24, 26, 27, 87, 167, 233, 337 y 379**, por un importe de: -----
\$73,293.44 (Setenta y tres mil doscientos noventa y tres pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido.
3. A la empresa **Comercializadora e Importadora de Productos Químicos, S.A. de C.V.**, las partidas **4, 5, 6, 12, 71, 132, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 193, 194, 198, 211, 225, 253, 254, 277, 315, 347 y 351** por un importe de: -----
\$217,307.44 (Doscientos diecisiete mil trescientos siete pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido.
4. A la empresa **Comercializadora Valeris, S.A. de C.V.**, la **partida 390** por un importe de: -----
\$3,676.50 (Tres mil seiscientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.) I.V.A. incluido.
5. A la empresa **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, las partidas **1, 3, 7, 8, 9, 11, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 60, 61, 67, 78, 81, 82, 85, 89, 97, 99, 100, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 139, 140, 150, 151, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 229, 230, 236, 255, 256, 257, 258, 261, 263, 264, 265, 276, 278, 279, 281, 282, 286, 287, 288, 304, 305, 308, 317, 318, 319, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 350, 359, 360, 361, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 385, 392 y 393**, por un importe de: -----
\$889,209.60 (Ochocientos ochenta y nueve mil doscientos nueve pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido.

ACTA DE FALLO LICITACION LI-002-CUCS-AD-2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

6. A la empresa **Delta Politech, S.A. de C.V.**, las partidas **22, 83, 138, 141, 142, 170, 171, 172, 173, 178, 204, 205, 206, 207, 212, 224, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 259, 260, 262, 267, 298, 299, 300, 301, 302, 310, 311, 312, 313, 316, 323, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 365, 384 y 386**, por un importe de: -----
\$85,887.56 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 60/100 M.N.) I.V.A. incluido.
7. A la empresa **R.G. Representaciones para Laboratorios, S.A. de C.V.**, las partidas **13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 47, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 84, 101, 103, 104, 105, 106, 134, 147, 157, 161, 162, 168, 169, 174, 187, 188, 213, 219, 226, 227, 238, 247, 266, 289, 290, 297, 306, 309, 320, 321, 322, 324, 325, 334, 335, 364, 366, 368 y 369**, por un importe de: -----
\$97,288.88 (Noventa y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 88/100 M.N.) I.V.A. incluido.
8. A la empresa **Uniparts, S.A. de C.V.**, las partidas **2, 48, 52, 102, 158, 159, 163, 192, 196, 197, 220, 252, 348, 362, 363, 370, 371, 372, 373 y 377**, por un importe de: -----
\$65,698.32 (Sesenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido.
9. Se declaran **DESIERTAS** las partidas **10, 45, 63, 64, 65, 66, 88, 114, 183, 190, 191, 231, 234, 241, 283, 284, 285, 367, 376 y 387**, por recursos insuficientes; partidas **51 y 314** en virtud de que las propuestas recibidas no cumplen con los requisitos solicitados; partidas **23, 28, 62, 68, 69, 70, 109, 131, 143, 144, 145, 148, 165, 166, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 228, 235, 239, 240, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 327, 339, 340, 341, 378, 388, 389, 391** por no recibir propuesta alguna.
10. La **partida 50** se cancela por el investigador ya que no especificó la marca requerida.

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. Juan Manuel Alcantar Jaramillo
Presidente

Mtra. Saralyn Lopez Taylor
Secretario Ejecutivo

Comide



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 044		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/ 3316-0095-04	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, 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
Requisición 00143				
Paquete	PUNTAS EN RACK TRD C/FILTRO DE 0.2-200UL C/10 RACKS DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA R-NS-1, 200 ul Filt univ PipetTips Rack Presteri 960/pk, marca UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS		\$ 843.24	\$ 1,686.48
IMPORTE CON LETRA:	(Mil novecientos cincuenta y seis pesos 31/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$1,686.48
			I.V.A.	\$269.84
			TOTAL	\$1,956.31

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	15 a 30 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		a) ANTICIPO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

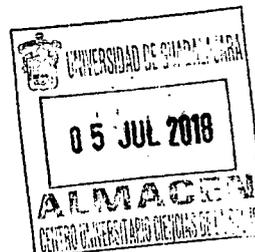
REQUISICIÓN 00143. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MITRA. SARA... SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	PERLA MONSERRAT MADRIGAL RUIZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
--	---	--	--

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

3
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 045		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3313-2319-57	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR			
1	5	2	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
Requisición 00155				
BOLSA	PUNTA DE 200UL NO ESTERIL CLARA BOLSA. Cat.302106-1 200 ul Universal Pipette Tips Yellow Bulk 1000/pk. Mca. NEST.	2	150.84	\$ 301.68
			SUB-TOTAL	\$301.68
			I.V.A.	\$48.27
			TOTAL	\$349.95
IMPORTE CON LETRA:	(Trescientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

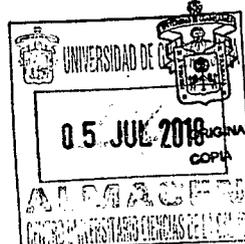
FECHA DE ENTREGA:	15 a 30 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00155. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 LIC. SARALYN LUPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	JOSE SERGIO ZEPEDA NUÑO RESPONSABLE DEL PROYECTO	
--	--	---	--

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROVEEDOR
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



19 JUL 2018

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

Com. Fe



ORDEN DE COMPRA

N/A 046
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3322-5580-22	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TÉLEFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR			
1	RFC	5	TÉLEFONO 2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00184				
PAQUETE	MICROTUBO DE 0.6ML, FONDO CONICO Y TAPA PLANA CAT. 605001-1 0.6ml Microcentrifuge tub clrConic Lock Cap 1000/pk MCA NEST	5	270.67	\$ 1,353.37
PAQUETE	PUNTA AMARILLA PARA MICROPIPETA 1-200UL, NO ESTERIL.CAT, 302106-1 200 ul Universal Pipette Tips Yellow Bulk 1000/pk MCA NEST.	5	150.84	\$ 754.20
			SUB-TOTAL	\$2,107.57
			I.V.A.	\$337.21
			TOTAL	\$2,444.78
IMPORTE CON LETRA:	(Dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 78/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	15 a 30 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00184 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

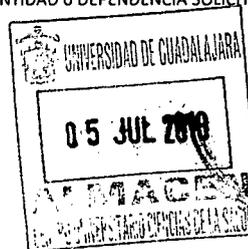
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS DE GUADALAJARA	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	EDY DAVID RUBIO ARELLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO	
--	---	--	--



17 AGO 2018



ORIGINAL 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

Compte



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 047
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33881	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR			
1		5	2
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
Requisición 00188				
PIEZA	TRIZOL REAGENT-100ML. CAT.15596026-PRO, Mca Invitrogen. Características de Rec: Refrigerado/ Margen de caducidad 6 meses	1	2,523.01	\$ 2,523.01
IMPORTE CON LETRA:	(Dos mil novecientos veintiseis pesos 69/100 M. N.)			
			SUB-TOTAL	\$2,523.01
			I.V.A.	\$403.68
			TOTAL	\$2,926.69

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	15 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.				

REQUISICIÓN 00188, LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DELORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	JORGE GUTIERREZ CUEVAS 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

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 048
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
044-333-956-1304	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.			
PROVEEDOR			
4	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
Requisición 00193				
FRASCO	AGAROSE 100G, ULTRAPURE; Número de catálogo: 16500100. Marca Invitrogen	1	3,520.61	\$ 3,520.61
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$3,520.61
(Cuatro mil ochenta y tres pesos 90/100 M.N.)			I.V.A.	\$563.30
			TOTAL	\$4,083.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	15 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00193 - LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. MÓNICA VÁZQUEZ DEL MERCADO ESPINOSA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
--	---	---	--

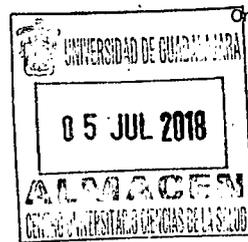
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS



19 JUL 2018



ORIGINAL
COPIA RECIBI DOCUMENTACION 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

Comite



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

N/A 049		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3312-4899-98	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, 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
Requisición 00237				
FRASCO	LUMINATA CRESCENDO WESTERN HRP SUBSTRATE 100ML, No de Cat. WBLUR0100 MILLIPORE, marca Merck .	1	1,787.94	\$ 1,787.94
TUBO	SEEBLUE PLUS2-500 MICROLITROS. No de Cat. LC5925, INVITROGEN.	1	3,510.38	\$ 3,510.38
			SUB-TOTAL	\$5,298.32
			I.V.A.	\$847.73
			TOTAL	\$6,146.05

IMPORTE CON LETRA: (Seis mil ciento cuarenta y seis pesos 05/100 M.N)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30 y 90 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	V	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00237. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

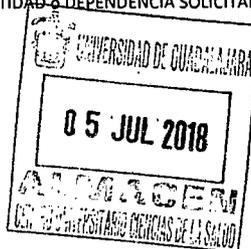
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ JEFES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	OSCAR ENRIQUE PIZANO MARTÍNEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	
--	---	---	--



06 SEP 2018



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

Comite



23 AGO 2018



ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION

Domicilio Fiscal

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

N/A 050		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3311-6217-76	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR			
		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
Requisición 00241					
BOLSA	CATALOGO A11029 ALEXA FLUOR 488 GOAT A-0.5 ML MCA INVITROGEN, Características de Rec: Congelado/ Margen de caducidad un año	1	5,140.91	\$ 5,140.91	
CAJA	CAT. 4323032 FG OPTICAL CAP (8 CAPS/STRIPS) mca Applied Biosystems	1	3,124.69	\$ 3,124.69	
IMPORTE CON LETRA:	(Nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$8,265.60
				I.V.A.:	\$1,322.50
				TOTAL	\$9,588.10

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

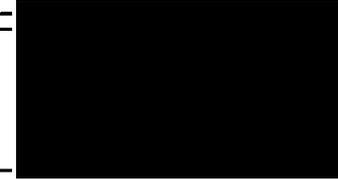
FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 80241. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. VIDAL DELGADO RIZO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	---	---

05 JUL 2018



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

Comite



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

N/A 051		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/3310-4658-59	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR

4	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
Requisición 00259				
PIEZA	OLIGO (DT) 12-18 PRIMER-25 UG, NÚMERO DE CATÁLOGO 18418012 MARCA INVITROGEN. Características de Rec: Congelado/ Margen de caducidad un año.	2	1,452.67	\$ 2,905.35
IMPORTE CON LETRA:	(Tres mil trescientos setenta pesos 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$2,905.35
		I.V.A.		\$464.86
		TOTAL		\$3,370.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	15 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00259. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. BEATRIZ TERESITA MARTÍN MÁRQUEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	JIMENEZ TORNERO PATRICIA
--	---	---	--------------------------

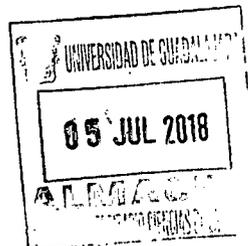
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS



20 JUL. 2018

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Compte.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 052
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3312-4508-92	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR			
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC 1	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
	Requisición 00281			
FRASCO	CATALOGO 15596018.PRO TRIZOL REAGEN 200ML MCA AMBION	1	6,208.53	\$ 6,208.53
IMPORTE CON LETRA:	(SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$6,208.53
		I.V.A.		\$993.37
		TOTAL		\$7,201.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	15 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.				

REQUISICIÓN 00281 . LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VALLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS. ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MOISES RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	---	--

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



19 JUL 2018



ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

3
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Comite



ORDEN DE COMPRA

N/A 053
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal

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:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 34258	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.

PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00353				
CAJA	Taq DNA polimerasa 500U, catalogo18038042, marca Invitrogen. Características de Rec: Congelado/ Margen de Caducidad: 1 año a la entrega.	1	3,926.24	\$ 3,926.24
			SUB-TOTAL	\$3,926.24
			I.V.A.	\$628.20
			TOTAL	\$4,554.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	b) CUMPLIMIENTO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00353. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

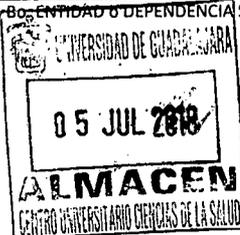
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. BELINDA VARGAS GUERRERO RESPONSABLE DEL PROYECTO	JIMENEZ TORNERO PATRICIA
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	



15 AGO 2018



ORIGINAL REQUIRIR DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Comite



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

N/A 054
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL:

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
333-201-7070	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	4	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	5
		TELÉFONO	2

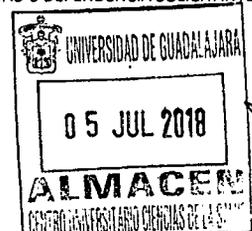
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00423				
Estuche	CAT. S33102-PRO SYBR SAFE DNA GEL STAIN presentacion 400 ul marca INVITROGEN. Características de Rec: Refrigerado/ Margen de caducidad: rango de 8 12 meses.	1	1,348.97	\$ 1,348.97
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS				
IMPORTE CON LETRA:	(Mil quinientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.V.S.V.Z		SUB-TOTAL	\$1,348.97
			I.V.A.	\$215.84
			TOTAL	\$1,564.81

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	15 a 30 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00423. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYNN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. BERTHA ADRIANA ÁLVAREZ RODRIGUEZ 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. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

N/A 055

NÚMERO

29

JUNIO

2018

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

No. PROYECTO: 242991

No. FONDO: 1.1.4.8.2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROGRAMA: PROSNI

CARGO PRESUPUESTAL

243007

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3315-2046-71

SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA

TELÉFONO

DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, 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
	Requisición 00439			
PAQUETE	CAT. 605001-10.6ml Microcentrifuge tub clrConic Lock Cap 1000/pk MARCA NEST	1	251.82	\$ 251.82
PAQUETE	CAT. 302106-1, 200 ul Universal Pipette Tips Yellow Bulk 1000/pk MARCA NEST.	1	150.84	\$ 150.84
	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS			
IMPORTE CON LETRA:	(Cuatrocientos sesenta y siete		SUB-TOTAL	\$402.66
	ORIGINAL DE \$ 100 M.N. RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION		I.V.A.	\$64.43
			TOTAL	\$467.08

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	15 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

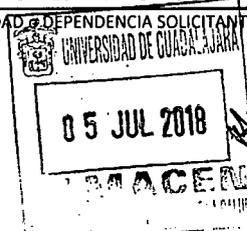
REQUISICIÓN 00439. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. CAROLYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ESTHER GUADALUPE CORONA SÁNCHEZ 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

ORDEN DE COMPRA

Comite. o/c

N/A 056		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3333-9946-39	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, 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
Requisición 00450				
FRASCO	ROJO PONCEAU S 1 Lt. CAT. P7170-1L Solución Ponceau S Bioreactivo, adecuado para electroforesis, 0.1% (p / v) en ácido acético al 5%, MCA. SIGMA.	1	1,342.44	\$ 1,342.44
IMPORTE CON LETRA: (Mil quinientos cincuenta y siete pesos 23/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$1,342.44
				I.V.A. \$214.79
				TOTAL \$1,557.23

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30 a 60 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	V	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.		b) CUMPLIMIENTO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00450. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIADOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SPANALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. BERTHA IBARRA CORTÉS RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	JIMENEZ TORNERO PATRICIA
---	--	--	--------------------------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

28 SET. 2018
Norma

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTAL PARA SU REVIS.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
05 JUL 2018
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD

especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comité

N/A 057		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310-7278-64	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
1		7	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

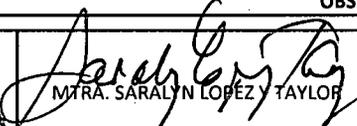
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICIÓN 00135				
KIT	Kit para realizar estudios de inmunohistoquímica con la técnica de polímeros. Marca Leica: NovoLink Polymer DS (250 test), Cat. RE7140-CE.	1	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS 13 AGO. 2018 <i>Juliana</i>				
IMPORTE CON LETRA:	(DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 920/100 M.N.)	ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN	SUB-TOTAL \$15,120.00 I.V.A. \$2,419.20 TOTAL \$17,539.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00135. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ VALLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LÓPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	JULIANA MARISOL GODÍNEZ RUBI 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
--	--	---	---



Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 058
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310-9168-47	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

[Redacted]	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
	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
REQUISICIÓN 00140				
Caja	Kit de extracción de DNA "QIAamp DNA Mini Kit (50). Código: 51304. Marca Qiagen".	1	\$ 3,790.00	\$ 3,790.00
REQUISICIÓN 00141				
Caja	QIAamp DNA Stool Mini Kit (50). CÓDIGO 51504. QUIAGEN. (KIT DE EXTRACCIÓN DNA A PARTIR DE HECES.)	1	\$ 5,505.00	\$ 5,505.00
IMPORTE CON LETRA:	(Diez mil setecientos ochenta y dos pesos 20/100 M.N.)	24 JUL. 2018 		SUB-TOTAL \$9,295.00 I.V.A. \$1,487.20 TOTAL \$10,782.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00140-00141 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VALLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ROSA CRENDALES GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

11 JUL 2018
ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD

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

Comite

N/A 059
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33882	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR			
6			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	1 RFC	7 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	2 TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICIÓN 00190				
Frasco	QiAzol Lysis Reagent (200 ml.) Marca Qiagen. 79306	1	\$ 6,751.00	\$ 6,751.00
IMPORTE CON LETRA: (SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL		\$6,751.00
		I.V.A.		\$1,080.16
		TOTAL		\$7,831.16

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

24 JUL. 2018

ORIGINAL COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00190 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	LUIS JAVIER FLORES ALVARADO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	---	--

11 JUL 2018

ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD

especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 060
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

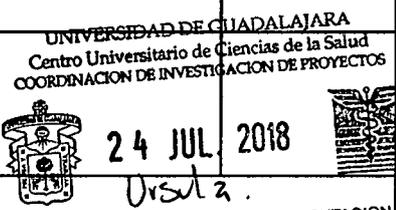
Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/ 333-449-5923	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TÉLEFONO	DOMICILIO

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
6	1	7	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO

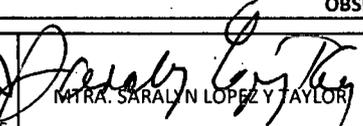
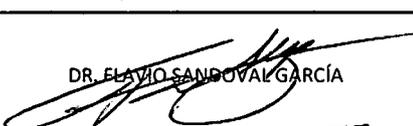
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICIÓN 00267				
Bolsa	STRIP TUBES AND CAPS, 0.1 ML (250 UNIDADES) NÚMERO DE CATÁLOGO 981103 MARCA QIAGEN	1	\$ 5,642.00	\$ 5,642.00
				
IMPORTE CON LETRA:	(SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 MDC)		SUB-TOTAL	\$5,642.00
			I.V.A.	\$902.72
			TOTAL	\$6,544.72

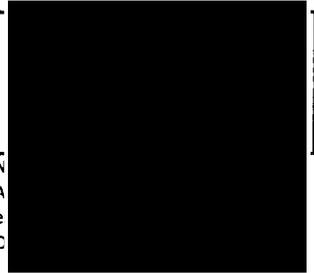
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00267 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VALLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FLAVIO SANDOVAL GARCÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	--	---

11 JUL 2018
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD



Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 061		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 34258	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
6	1	7	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

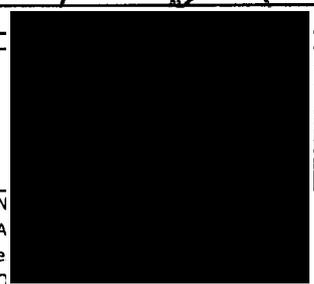
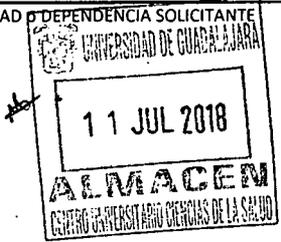
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
REQUISICIÓN 00353					
Kit	28980926-ECL prime Western Blotting Det, Catalogo RPN2232, Marca GE health Care Bio Sciences Corp.	1	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	
	Características de recepción: refrigerado. Margen de caducidad un año.				
		 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACIÓN DE INVESTIGACION DE PROYECTOS 13 AGO. 2018 ORIGINAL <input type="checkbox"/> RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION COPIA <input checked="" type="checkbox"/>			
IMPORTE CON LETRA:	(SIETE MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	\$6,050.00	
			I.V.A.	\$968.00	
			TOTAL	\$7,018.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00353 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MITRA SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. BELINDA VARGAS GUERRERO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE





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

Comité

N/A 062		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3333-9946-39	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, 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
REQUISICIÓN 00450				
Pieza	DNA LADDER 100BP 50 ug Catálogo MD109-02	2	\$ 1,159.00	\$ 2,318.00
IMPORTE CON LETRA:	(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$2,318.00
			I.V.A.	\$370.88
			TOTAL	\$2,688.88

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00450 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DR. BERTHA IBARRA CORTÉS RESPONSABLE DEL PROYECTO
--	---	--

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS



12 SET. 2018

Ursula



ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0189		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

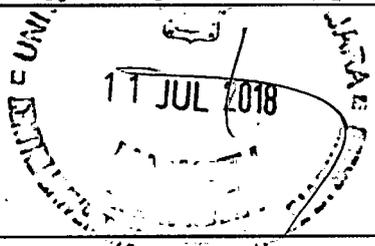
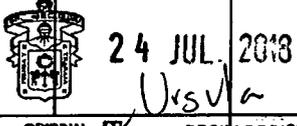
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3338-0947-13	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
	1	7	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

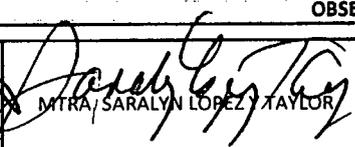
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL												
REQUISICIÓN 00146																
Equipo	REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS DE CRISTAL FABRICADO EN LAMINA PINTADA EN COLOR BLANCO MODELO RV-26 MARCA TORREY	1	\$ 18,008.00	\$ 18,008.00												
 																
IMPORTE CON LETRA:	(VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>RECIBO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$18,008.00</td> </tr> <tr> <td>COPIA <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$2,881.28</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$20,889.28</td> </tr> </table>	ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$18,008.00	COPIA <input type="checkbox"/>		I.V.A.	\$2,881.28	TOTAL			\$20,889.28
ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$18,008.00													
COPIA <input type="checkbox"/>		I.V.A.	\$2,881.28													
TOTAL			\$20,889.28													

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	30 a 45 días		LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	a) ANTICIPO:
					b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00146 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO DE 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ ALLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MITRA / SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MIGUEL ANGEL MACIAS ISLAS RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NC Aci especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	--	---

Com. te -



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

0190
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3311-9591-26	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, 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
REQUISICIÓN 00116				
TUBO	PURIFIED ANTI-HUMAN CD3 ANTIBODY 100 ug. MARCA BIOLEGEND. CATALOGO 344802	2	\$1,895.00	\$ 3,790.00
TUBO	PURIFIED ANTI-HUMAN CD28 ANTIBODY 100 ug. MARCA BIOLEGEND. CATÁLOGO 302902	2	\$1,218.00	\$ 2,436.00
TUBO	RECOMBINANT HEPATITIS E VIRUS MOSAICORF2/ORF3 100 ug. MARCA CELL SCIENCES. CATÁLOGO CSI15788A.	2	\$7,750.00	\$ 15,500.00
	Características de presentación Refrigerado, margen de caducidad de un año			
IMPORTE CON LETRA:	(Veinticinco mil doscientos dos pesos 16/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$21,726.00
		I.V.A.		\$3,476.16
		TOTAL		\$25,202.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	a) ANTICIPO:
					b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00116. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. NORA ALMA FERRO GONZÁLEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL

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

17 AGO 2018

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

ORDEN DE COMPRA

0192

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310-9337-22	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
[Redacted]	8	[Redacted]	9
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	
REQUISICIÓN 00282					
Frasco	APC anti-human CD195 (CCR5) Antibody 100 tests Biologend, con número de Catalogo: 359122. Refrigerado	1	\$7,173.00	\$ 7,173.00	
Pieza	SsoAdvanced™ Universal SYBR® Green Supermix, 500 x 20 µl rxns, 5 ml (5 x 1 ml vials) BIORAD, catalogo: 1725271 . Refrigerado	1	\$12,459.00	\$ 12,459.00	
	Caducidad Mayo 24, 2020				
IMPORTE CON LETRA:	(Veintidós mil setecientos setenta y tres pesos 12/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$19,632.00
				I.V.A.	\$3,141.12
				TOTAL	\$22,773.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
				a) ANTICIPO:	
				b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00282. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. KARINA SANCHEZ REYES RESPONSABLE DEL PROYECTO	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL [Redacted]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Proyectos

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

17 AGO 2018



ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
COPIA

Comite



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

0193		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
044-3311-3226-85	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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
REQUISICIÓN 00370				
Kit	Enzima de restricción Ncoll, 5000 Unidades (U). Marca New England Biolabs. No. de catálogo R0193L. Refrigerado. Caducidad Septiembre 30, 2019.	1	\$7,973.00	\$ 7,973.00
Kit	Enzima de restricción EcoNI, 5000 Unidades (U). Marca New England Biolabs. No. de catálogo R0521L. Refrigerado. Caducidad Noviembre 30, 2019.	1	\$8,568.00	\$ 8,568.00
			SUB-TOTAL	\$16,541.00
IMPORTE CON LETRA: (Diecinueve mil ciento ochenta y siete pesos 56/100 M.N.)			I.V.A.	\$2,646.56
			TOTAL	\$19,187.56

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00370. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ MILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MIRRA SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. DIANA CELESTE SALAZAR CAMARENA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL
---	---	---	---------------------------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA SALUD
EMISORA

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

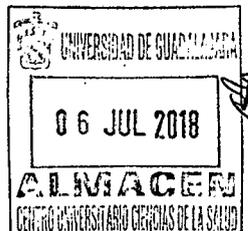
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

17 AGO 2018

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION

CUCS



Comite



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

N/A 063		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310-0504-80	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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
REQUISICIÓN 00118				
FRASCO	12661S IL-17RA (D1Y4C) Rabbit mAb, 100 ul Marca Cell Signaling	1	\$8,490.00	\$ 8,490.00
	Características de presentación: Refrigerado			
IMPORTE CON LETRA:	(Nueve mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$8,490.00
			I.V.A.	\$1,358.40
			TOTAL	\$9,848.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		a) ANTICIPO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00118. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MITRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. CELIA GUERRERO VELÁZQUEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL NO Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

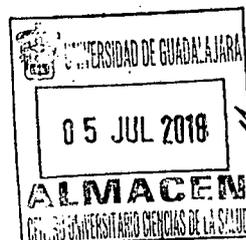
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos



17 AGO 2018



ORIGINAL / RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



Comite



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

N/A 064		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3312-4899-98	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	2
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
REQUISICIÓN 00237				
FRASCO	CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDES (CCP) 96 TEST, EUROIMMUN. No. Cat. EA 1505-9601G.	1	\$12,130.00	\$ 12,130.00
	CADUCIDAD Lote Actual Noviembre 5, 2018			
IMPORTE CON LETRA:	(Catorce mil setenta pesos 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$12,130.00
			I.V.A.	\$1,940.80
			TOTAL	\$14,070.80

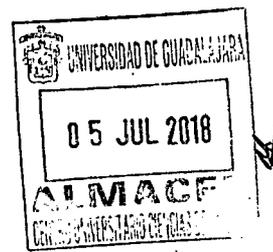
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00237. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN KEEPEL TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. OSCAR ENRIQUE PIZANO MARTÍNEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL 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
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos

15 AGO 2018
ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
COPIA



Comite



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

N/A 065		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/ 3310-4658-59	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8		9	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
REQUISICIÓN 00259				
PIEZA	TAQ I-4,000 UNIDADES CLAVE N01-R0149S MARCA NEW ENGLAND BIOLABS. CATALOGO DEL FABRICANTE R0149S. Congelado Caducidad Mayo de 2020.	1	\$2,592.00	\$ 2,592.00
PIEZA	HHA I-2,000 UNIDADES CLAVE N01-R0139S MARCA NEW ENGLAND BIOLABS. CATALOGO DEL FABRICANTE R0139S. Congelado. Caducidad Febrero 28 de 2020.	1	\$2,536.00	\$ 2,536.00
PIEZA	ALU I-1,000 UNIDADES CLAVE N01-R0137S MARCA NEW ENGLAND BIOLABS.PZA. CATALOGO DEL FABRICANTE R0137S. Congelado Caducidad Abril 25 de 2020.	1	\$2,762.00	\$ 2,762.00
PIEZA	BBS I-200 UNIDADES CLAVE N01-R0539S MARCA NEW ENGLAND. CATALOGO DEL FABRICANTE R0539S. Congelado Caducidad Marzo 19 de 2019.	1	\$2,762.00	\$ 2,762.00
PIEZA	ACC I-1,000 UNIDADES CLAVE N01-R0161S MARCA NEW ENGLAND BIOLABS. CATALOGO DEL FABRICANTE R0161S. Congelado. Caducidad Febrero 14 de 2020.	1	\$2,904.00	\$ 2,904.00
IMPORTE CON LETRA:	(Quince mil setecientos veinticuatro pesos 96/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$13,556.00
		I.V.A.		\$2,168.96
		TOTAL		\$15,724.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00259. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	DRA. BEATRIZ TERESITA MARTÍN MÁRQUEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL CONSUJEO 3

17 AGO 2018

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
05 JUL 2018
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION

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

Compte



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

N/A 066		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/3334-4959-23	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	
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
REQUISICIÓN 00265				
KIT	TBARS (TCA Method), ELISA Assay Kit, Marca CAYMAN CHEMICAL COMPANY, Catalogo 700870, 96 Wells KIT. Refrigerado. Caducidad febrero 28 de 2019	1	\$5,774.00	\$ 5,774.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$5,774.00
(Seis mil seiscientos noventa y siete pesos 84/100 M.N.)			I.V.A.	\$923.84
			TOTAL	\$6,697.84

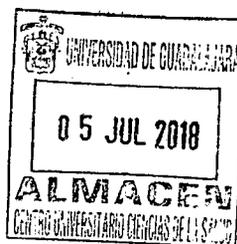
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00265 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO - AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FLAVIO SANDOVAL GARCÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL CONSEJO 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
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos

15 AGO 2018
ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



Comite



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

N/A 067		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3618-9667	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	9	1	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
REQUISICIÓN 00288				
Kit	Cortisol Luminescence Placa de 96, marca IBL, catálogo RE62111. Refrigerado	1	\$7,476.00	\$ 7,476.00
	Caducidad Mayo 31, 2019			
IMPORTE CON LETRA:	(Ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$7,476.00
				I.V.A. \$1,196.16
				TOTAL \$8,672.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00288. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAVELOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. ALFREDO LARROSA HARO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL CONEJERO ACEPTO Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

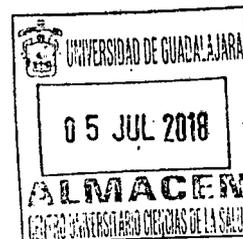
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos



15 AGO 2018



ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



Com fe



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

N/A 068		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33642	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	12
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
REQUISICIÓN 00317				
KIT	PAQ4 AUTOBODY EIA KIT 96 WELL CAYMAN	1	\$13,536.00	\$ 13,536.00
	CATALOGO DEL FABRICANTE 500930. Refrigerado. Caducidad Diciembre 4, 2018			
IMPORTE CON LETRA:	(Quince mil setecientos un pesos 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$13,536.00
			I.V.A.	\$2,165.76
			TOTAL	\$15,701.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		Porcentaje de anticipo: a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00317. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. ANA MIRIAM SALDAÑA CRUZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKY SEDANO CYNTHIA DEL <i>[Signature]</i> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

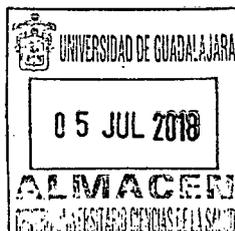
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos



15 AGO 2018



ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



Comite



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

N/A 069		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33748	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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
REQUISICIÓN 00322				
Frasco	Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) 50ug FUJIFILM Wako Chemicals. Congelado	1	\$10,485.00	\$ 10,485.00
	Caducidad Enero 31,2023 .			
IMPORTE CON LETRA:	(Doce mil ciento sesenta y dos pesos 60/100 M.N)		SUB-TOTAL	\$10,485.00
			I.V.A.	\$1,677.60
			TOTAL	\$12,162.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 5 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		a) ANTICIPO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00322. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. RODRIGO RAMOS ZUÑIGA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL 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
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos

17 AGO 2018
ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



Comite



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

N/A 070		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3331-7053-24	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	1	9	2
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
REQUISICIÓN 00422				
Kit	HAV elisa kit human anti-hepatitis A virus (HAV) antibody (IGM) elisa kit 96 strips, MY BIOSOURCE. Catálogo del fabricante MBS2548691, Refrigerado. Caducidad de el producto puede ser de 3 a 5 meses	2	\$6,017.00	\$ 12,034.00
				SUB-TOTAL
				I.V.A.
				TOTAL
IMPORTE CON LETRA:		(Trece mil novecientos cincuenta y nueve pesos 44/100 M.N.)		\$13,959.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		a) ANTICIPO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00422- LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARÍO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. GISELDA ESCOBEDO MELENDEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL CONSUELO 3
--	---	---	---

NO Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

17 AGO 2018

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



Comite

v



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

N/A 071		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8		9	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC 1	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
REQUISICIÓN 00442				
KIT	ELISA Kit for Toll Like Receptor 9 (TLR9) 96T, Marca USCN, Catálogo SEA709Hu. Refrigerado. CADUCIDAD 2 años despues de envio.	1	\$14,526.00	\$ 14,526.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$14,526.00
(Dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos 16/100 M.N.)			I.V.A.	\$2,324.16
			TOTAL	\$16,850.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	✓ PAGO: 30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00442. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ JEFES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MARIA PARALYI LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ERIKA AURORA MARTINEZ GARCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL CONSEJO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NO

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

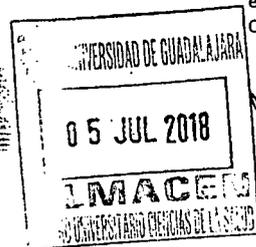


27 SET. 2018

Urduja

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTO PARA SER...



Comite



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

N/A 072
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33658	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, CÓL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
8	1	9	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
REQUISICIÓN 00490				
KIT	Total Antioxidant Power Kit (Oxford Biomedical Research). Catálogo del fabricante TA02, Refrigerado. Caducidad Enero 26, 2019	1	\$10,925.00	\$ 10,925.00
KIT	Stop Solution for TMB Substrate 60 mL (30 mL X 2 bottles). Refrigerado	1	\$812.00	\$ 812.00
			SUB-TOTAL	\$11,737.00
			I.V.A.	\$1,877.92
			TOTAL	\$13,614.92
IMPORTE CON LETRA:	(Trece mil seiscientos catorce pesos 92/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	3 a 10 semanas	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		a) ANTICIPO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00490. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

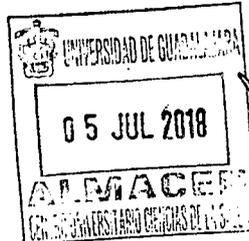
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ALEJANDRA GUILLERMINA MIRANDA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LACKIZ SEDANO CYNTHIA DEL CONSUERO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOI

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

15 AGO 2018

ORIGINAL REVISIÓN DOCUMENTACIÓN
COPIA PARA SU REVISIÓN



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

Comite



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

N/A 073		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3315-0235-87	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

COMERCIALIZADORA VALERIS, S.A. DE C.V.	
PROVEEDOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICIÓN 00405				
Equipo	Equipo de bioimpedancia marca TANITA BF-2000 Ironkids wireless body fat/body water monitor, el cual es parte del equipo médico de laboratorio para realizar evaluaciones morfo funcionales en el cual se evalúa la composición corporal de individuo.	1	\$ 3,169.40	\$ 3,169.40
IMPORTE CON LETRA:	(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 P.M.N.)		TOTAL	\$3,169.40
			I.V.A.	\$507.10
			TOTAL	\$3,676.50

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS
 04 SET. 2018
 ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K" Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00405. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MITRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Cesar Octavio de la Cruz Nájera CESAR OCTAVIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	
--	--	---	--

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 06 JUL 2018
 TAMAYO

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

Comite

0195		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3314-7337-01	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
	1	13	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00363				
TUBO	PROTEINASA K, 100mg. MARCA DONGSHENG BIOTECH. CATALOGO N9016. Características de Rec: Congelado mantenerse a -20°C. TIEMPO DE ENTREGA EN JULIO.	2	2,330.00	\$ 4,660.00
FRASCO	TRIS BASE, MB, 500g. MARCA IBI SCIENTIFIC. CATALOGO IB70142	1	1,477.00	\$ 1,477.00
FRASCO	ETANOL ANHIDRO 500ml DESNATURALIZADO CON 5% DE METANOL, MBG. MARCA IBI SCIENTIFIC. CATALOGO IB15720	2	732.00	\$ 1,464.00
KIT	DNTP'S SET 100mM (4 X 0.25ml). MARCA DONGSHENG BIOTECH CATALOGO P9061	1	1,900.00	\$ 1,900.00
FRASCO	ACIDO BORICO, MBG, 500g. MARCA IBI SCIENTIFIC. CATALOGO IB70095	1	824.00	\$ 824.00
FRASCO	ACRILAMIDA, MBG, 500gm. MARCA IBI SCIENTIFIC. CATALOGO IB70024	1	3,275.00	\$ 3,275.00
FRASCO	BIS-ACRILAMIDA, MBG, 100g. MARCA IBI SCIENTIFIC. CATALOGO IB70102	1	2,156.00	\$ 2,156.00
FRASCO	PERSULFATO DE AMONIO, MB, 100g. MARCA IBI SCIENTIFIC. CATALOGO IB70080	1	693.00	\$ 693.00
FRASCO	NITRATO DE PLATA, GRADO REACTIVO. ANHIDRO EN CRISTALES, MARCA GOLDEN BELL. CATALOGO 26900 25gr	1	1,400.00	\$ 1,400.00
IMPORTE CON LETRA:	(VEINTE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$17,849.00
		I.V.A.		\$2,855.84
		TOTAL		\$20,704.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DIAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00363 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CONTROL DE FINANZAS DE LA SALUD	ANABEL ALVARADO NAVARRO RESPONSABLE DEL PROYECTO	
---	--	---	--

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NON Acep... e se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

16 AGO 2018

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite

0196		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33882	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
12	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	1	RFC
		13	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		2	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DNTP'S SET 100mM (4X0.25ml.) DONGSHENG BIOTECH, catálogo P9061. Características Rec: Ninguno/ Margen de caducidad: mínimo 6 meses	2	1,900.00	\$ 3,800.00
CAJA	Marcador DNA de peso molecular 100pb PLUS (LISTO PARA USAR) 50ug. DONGSHENG BIOTECH, CATÁLOGO M1071. Características Rec: Ninguno/ Margen de caducidad: mínimo 6 meses	2	1,275.00	\$ 2,550.00
CAJA	MARCADOR DNA DE PESO MOLECULAR 50pb PLUS (LISTO PARA USAR) 50UG. DONGSHENG BIOTEC, CATÁLOGO M1051. Características Rec: Ninguno/ Margen de caducidad: mínimo 6 meses	2	1,275.00	\$ 2,550.00
CAJA	MARCADOR DNA DE PESO MOLECULAR 1kb PLUS (LISTO PARA USAR) 50ug. DONGSHENG BIOTECH, CATÁLOGO M1191. Características Rec: Ninguno/ Margen de caducidad: mínimo 6 meses	1	1,275.00	\$ 1,275.00
CAJA	PROTEINASA K. 100mg. DONGSHENG BIOTECH, CATÁLOGO N9016, Características Rec: Ninguno/ Margen de caducidad: mínimo 6 meses	1	2,330.00	\$ 2,330.00
CAJA	TAQ DNA POLIMERASA, ALTA ESPECIFICIDAD (HS). 1000u. DONGSHENG BIO, CATALOGO P1083. Características Rec: Ninguno/ Margen de caducidad: mínimo 6 meses	3	1,500.00	\$ 4,500.00
CAJA	TUBO CLARO DE PP PARA CENTRIFUGA 15ml. CON TAPÓN DE ROSCA, GRADUADO, ESTÉRIL, 25/PAQ. 500/CAJA, MARCA CAPP. Características Rec: Ninguno/ Margen de caducidad: mínimo 6 meses	1	1,924.00	\$ 1,924.00
IMPORTE CON LETRA:	(VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$18,929.00
		I.V.A.		\$3,028.64
		TOTAL		\$21,957.64

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00497 - LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALI LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. DIANA GARCIA CRUZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LI
 23 JUL 2018 Uru/2 CUCS		 09 JUL 2018	3



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

Com.k

N/A 074		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3323-7458-07	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
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
Requisición 00128				
PZA	Matraz volumétrico de vidrio boro clase A, 100ml. 013.01.101 ISOLAB	5	190.00	\$ 950.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Salud Coordinación de Investigación de Proyectos				
23 JUL 2018 CLCS				
IMPORTE CON LETRA:	ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION (Mil ciento dos pesos 00/100 M.N.) PARA SU REVISION	SUB-TOTAL		\$950.00
		I.V.A.		\$152.00
		TOTAL		\$1,102.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00128. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.
OBSERVACIONES

LIC. MARIA BOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. LUCRECIA SUSANA CARRERA QUINTANAR RESPONSABLE DEL PROYECTO VO BO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
--	---	---	--

05 JUL 2018
ACE

NO Aceptado
esp. 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

Comite

N/A 075
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3322-5580-22	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
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
Requisición 00184				
PAQUETE	CAJA DE CARTÓN CRIOGÉNICA, PARA MICROTUBOS Y CRIOVIALES DE 0.5, 1.5 Y 2 ML, TAPA INTEGRADA Y DIVISIONES DE POLIPROPILENO RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS, 81 POZOS 5/PIEZA BIOLOGIX 90-1281 .	2	190.00	\$ 380.00
IMPORTE CON LETRA:	(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$380.00
			I.V.A.	\$60.80
			TOTAL	\$440.80

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos
23 JUL 2018
ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
CUCS

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 DÍAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00184 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. EDY DAVID RUBIO ARELLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LUIS NOMBRE Acepto I especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
05 JUL 2018
CUCS



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

Comite

N/A 076		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3312-4899-98	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
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
Requisición 00237				
TUBO	MARCADOR DE DNA 1KB LISTO PARA USARSE, (50 MICROGRAMOS). No. de Cat. NL1411, VIVANTIS	1	1,615.00	\$ 1,615.00
CAJA	GUANTE NO ESTERIL CHICO NITRIL DESECHABLE LIBRE DE LATEX Y POLVO, VIOLETA CAJA C/100. No. de Cat. PL100133062, AMBIDERM	1	130.00	\$ 130.00
CAJA	CUBRE BOCAS ECONOPLY 3 PLEGOS CON ELASTICO, No de Cat. PL300106030.	1	35.00	\$ 35.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$1,780.00
(DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)			I.V.A.	\$284.80
			TOTAL	\$2,064.80

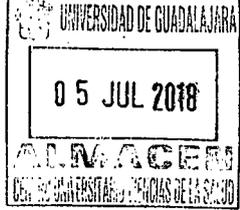
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.		

REQUISICIÓN 00237. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO LIC. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR	DR. OSCAR ENRIQUE PIZANO MARTINEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO

ELABORÓ: LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EMISORA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE



NOI Ace esp Orden de Compra

18 SET. 2018
NOMMAC

ORIGINAL
COPIA
RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISIÓN



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

Comite

N/A 077		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/ 3334-4959-23	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	13
		TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00267				
PZA	Probeta de vidrio borosilicato 3.3 Grabado en azul, clase A, 500 ml Marca Isolab, catalogo= 015.01.500 ISOLAB	1	418.00	\$ 418.00
PZA	Probeta de vidrio borosilicato 3.3 Grabado en azul, clase A, 1,000 ml Marca Isolab, catalogo= 015.01.901 ISOLAB	1	598.00	\$ 598.00
PZA	Matraz volumétrico de vidrio borosilicato 3.3, clase A grabado en azul y tapón de PENS 14/23 con certificado, 250 ml, Marca Isolab, Catalogo= 013.01.250 ISOLAB	1	255.00	\$ 255.00
PZA	Matraz volumétrico de vidrio borosilicato 3.3, clase A grabado en azul y tapón de PENS 14/23 con certificado, 100 ml, Marca Isolab, Catalogo= 013.01.101 ISOLAB	1	190.00	\$ 190.00
IMPORTE CON LETRA:	(Mil seiscientos noventa y cuatro pesos 76/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$1,461.00
		I.V.A.		\$233.76
		TOTAL		\$1,694.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, JAL. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		Coordinación de Investigación de
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00267. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018. *Ursula* 23 JUL 2018

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>Saralyn Lopez Taylor</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>Flavio Sandoval Garacia</i> FLAVIO SANDOVAL GARACIA RESPONSABLE DEL PROYECTO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	PARA SU REVISIÓN 3

05 JUL 2018

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 078		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3338-0932-19	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
12	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 13
		TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00279				
PAQUETE	PUNTAS 1000UL CLARA BOLSA(S) CON 1000 PIEZA(S) AXYGEN - T-1000-C	5	206.00	\$ 1,030.00
IMPORTE CON LETRA:	(MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$1,030.00
			I.V.A.	\$164.80
			TOTAL	\$1,194.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 60 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00279 . LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LUZ ALICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LU
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOME

se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

05 JUL 2018

23 JUL 2018
Ursula

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION

CUCS

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 080		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
10585200-EXT. 33748	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
12			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

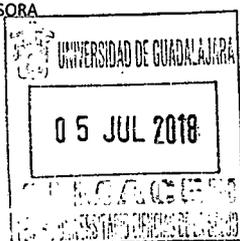
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00318				
Caja	Portaobjetos biselados (300 unidades en total). PORTA OBJETOS BDA. ESMER 25X75 mm, caja con 50. 7101 PEARL	6	34.00	\$ 204.00
Requisición 00321				
Pieza	Lápiz Diamante para rotular laminillas. Características de Rec: Ninguno/ Margen de Caducidad: 2 años al menos. 1364 LUZEREN	1	360.00	\$ 360.00
IMPORTE CON LETRA:	(Seiscientos cincuenta y cuatro pesos 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$564.00
			I.V.A.	\$90.24
			TOTAL	\$654.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00318, 00321. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. RODRIGO RAMOS ZÚÑIGA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LU



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

23 JUL 2018
Usula

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
COPIA

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 081		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200- EXT. 33890	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		1	13
			TELÉFONO
			2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00356				
Caja	Aguja alada safety-lok azul marino 25gx19mmx7" 50 piezas, BD Vacutainer catalogo 367294.	1	1,135.00	\$ 1,135.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$1,135.00
(Mil trescientos dieciseis pesos 60/100 M.N.)			I.V.A.	\$181.60
			TOTAL	\$1,316.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	3 A 5 DIAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00356. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. CARMEN MAGDALENA GURROLA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LI 3

NOM
Acep
se
especifican en el reverso de la presente
Orden de Compra

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

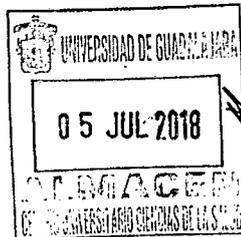


14 AGO. 2018

Nomate

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION
PARA SU REVISIÓN





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

Comite

N/A 082		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310-4339-31	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	13	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

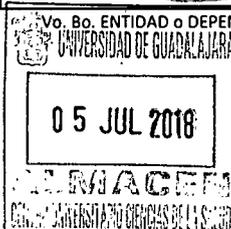
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00372				
Bolsa	Punta 0.5-10 microlitros de PP amarillo, libre DNA/RNAasas, 1,000 por bolsa. Marca BIOLOGIX 20-0200	5	190.00	\$ 950.00
Bolsa	Punta 0.5-10 microlitros de PP claro, libre DNA/RNAasas, 1,000 por bolsa. Marca BIOLOGIX 20-0010	5	185.00	\$ 925.00
Bolsa	Microtubo de PP claro 0.5 mililitros, libre DNA/RNAasas, 500 por bolsa, marca BIOLOGIX 80-0500	3	190.00	\$ 570.00
Bolsa	Punta Micro 0.5-10 microlitros de PP claro, libre DNA/RNAasas, 1,000 por bolsa. Marca BIOLOGIX 20-0010	5	190.00	\$ 950.00
IMPORTE CON LETRA:	(Tres mil novecientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$3,395.00
		I.V.A.		\$543.20
		TOTAL		\$3,938.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	V	PAGO:	30 DÍAS	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

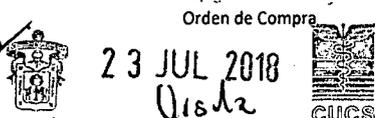
REQUISICIÓN 00372. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MIRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. ALVARO CRUZ GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	
--	---	--	--



Centro Universitario
Coordinación de Investi



ORIGINAL RECIBIÓ PARA SU REVISIÓN
COPIA



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

Comite

N/A 083
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
33152944-49	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	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
Requisición 00436				
CAJA	GUANTE DE NITRILO LILA, LIBRE POLVO,S, 200/PAQ TRANSFORM-AURELIA CAT 98896	3	328.00	\$ 984.00
CAJA	GUANTE DE NITRILO LILA LIBRE DE POLVO M, 200/PAQ. TRANSFORM-AURELIA CAT 98897	5	328.00	\$ 1,640.00
CAJA	GUANTE DE NITRILO LILA, LIBRE DE POLVO, L 200/PAQ. TRANSFORM-AURELIA CAT 98898	2	328.00	\$ 656.00
CAJA	RECOLECTOR RPBI, CAPACIDAD 22 LTS. MARCA BD CAT 00022	5	155.00	\$ 775.00
IMPORTE CON LETRA:	(CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$4,055.00
			I.V.A.	\$648.80
			TOTAL	\$4,703.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00436. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	TRINIDAD GARCIA ISLAS RESPONSABLE DEL PROYECTO	
---	---	---	--

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EMISORA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROYECTOS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NON Acep espe Orden de Compra

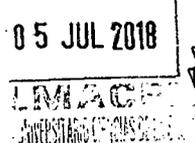


14 AGO. 2018

Norma

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISI





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

Comite

N/A 084		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3315-2046-71	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 13	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
Requisición 00439					
PAQUETE	CRIOCAJA DE CARTON BLANCA 2" CON 100 DIVISIONES PARA TUBOS DE 1.5/2.0ml, TEMPERATURA -196 A 121°C. 10/PAQ.	4	380.00	\$ 1,520.00	
Requisición 00440					
FRASCO	SACAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, 1KG. IB37160 IBI SCIENTIFIC. Características de Rec: Ninguno/ Margen de Caducidad: mínimo 1 año.	2	848.00	\$ 1,696.00	
FRASCO	TRITÓN X-100, 100 ML. IB07100 IBI SCIENTIFIC. Características de Rec: Ninguno/ Margen de Caducidad: mínimo 1 año.	1	626.00	\$ 626.00	
FRASCO	CLORURO DE SODIO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, 1KG. IB07071 IBI SCIENTIFIC. Características de Rec: Ninguno/ Margen de Caducidad: mínimo 1 año.	1	954.00	\$ 954.00	
FRASCO	SDS: DODECIL SULFATO DE SODIO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, 100G. IB07060 IBI SCIENTIFIC. Características de Rec: Ninguno/ Margen de Caducidad: mínimo 1 año.	1	955.00	\$ 955.00	
IMPORTE CON LETRA:	(SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$5,751.00
				I.V.A.	\$920.16
				TOTAL	\$6,671.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00439, 00440. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ESTHER GUADALUPE CORONA SÁNCHEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	LUI
---	---	---	-----

ELABORÓ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE: [Redacted]
Acepto especificar Orden de Compra

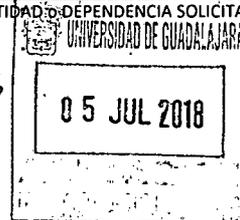


18 SET. 2018

Nomade

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTAL PARA SU REVIS.





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

Comide

N/A 085		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	13	TELEFONO	2
-------------------------	----	-----	---	----------------------------	----	----------	---

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00442				
FRASCO	TEMED MBG, 50 mL. Marca IBI Scientific, Número de Catálogo IB70120. Características de Rec: Ninguno/ Margen de Caducidad: mínimo 1 año.	1	\$ 797.00	\$ 797.00
Requisición 00443				
PZA	MATRAZ AFORADO, CAPACIDAD 250 ML. 013.01.250 ISOLAB	1	\$ 255.00	\$ 255.00
IMPORTE CON LETRA: (MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$1,052.00
			I.V.A.	\$168.32
			TOTAL	\$1,220.32

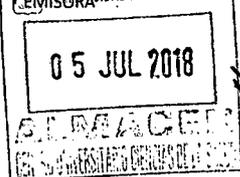
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00442, 00443 . LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ERIKA AURORA MARTÍNEZ GARCÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Salud Coordinación de Investigación de Proyec	LUIS NOMBRE Acepto especific Orden de Compra
--	---	---	--



23 JUL 2018
Ursula

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

Comide

N/A 086
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33658	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 12		RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 13
			TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00490				
Caja	Guante de nitrilo chico, no estéril, libre de polvo, 100 piezas Marca Ambiderm. Margen de caducidad mínimo 6 meses.	2	122.00	\$ 244.00
IMPORTE CON LETRA:	(Doscientos ochenta y tres pesos 04/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$244.00
		I.V.A.		\$39.04
		TOTAL		\$283.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00490 - LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. ALEJANDRA GUILLERMINA MIRANDA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LUIS NOMBR Acepto especifici Orden de Compra
--	---	--	--

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



14 AGO. 2018

NOMIAAC

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

Comide

N/A 087		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 34044	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
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
Requisición 00530				
Pieza	Rollo de papel estraza de mínimo un metro de ancho X 26Kg.	1	920.00	\$ 920.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$920.00
(Mil sesenta y siete pesos 20/100 M.N.)			I.V.A.	\$147.20
			TOTAL	\$1,067.20

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

REQUISICIÓN 00530 . LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. SUSAN ANDREA GUTIEREZ RUBIO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	LI
--	---	---	----

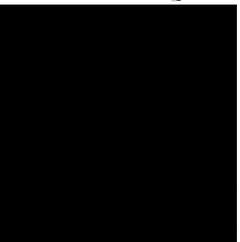
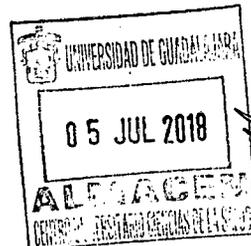
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos



23 JUL 2018



ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



NOM
Acep
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

Comide
N/A 088

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
044-3322-6170-89	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	13	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00311				
Equipo	Desecador de 250 mm, vidrio borosilicato 3.3, con tapa para vacio, 039.02.250 ISOLAB ALEMANIA	1	5,700.00	\$ 5,700.00
			SUB-TOTAL	\$5,700.00
			I.V.A.	\$912.00
			TOTAL	\$6,612.00
IMPORTE CON LETRA:	(Seis mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 30 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00311- LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARAIYIN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	EDUARDO MARISCAL MUÑOZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	L
--	--	---	---

NOM Acep [Redacted] se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

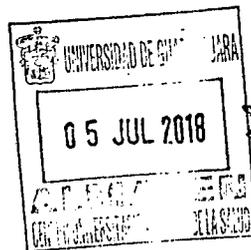
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos



23 JUL 2018

Urg 12

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comi de

N/A 089		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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:	242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.1.4.8.2
	PROGRAMA:	PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
044-3311-3226-85	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

DELTA POLITECH, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	12	RFC	1
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	13	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACÓRDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00369				
PIEZA	MICROPIPETA, DIGITAL Rango 0.5-10uL, LIGERA ERGONOMICA, CALBRADA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO8655, AUTOCLAVEABLE (solo la punta). MODELO TopPette Catálogo: PRO1004003	1	1,450.00	\$ 1,450.00
IMPORTE CON LETRA:	(MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$1,450.00
			I.V.A.	\$232.00
			TOTAL	\$1,682.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	10 A 60 DÍAS	LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 DÍAS	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", Col. Independencia, Guadalajara, Jal. de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00369 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VALLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<i>[Signature]</i> DIANA CELESTE SALAZAR CAMARENA RESPONSABLE DEL PROYECTO	LU

AUTORIZO EN MI CALIDAD DE EMISORA DE LA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Salud
 Coordinación de Investigación de Proyectos

NOMB
Acepto
especifican en el reverso de la presente
Orden de Compra

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
 COPIA PARA SU REVISION

05 JUL 2018
IMPACER
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD



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 JUL 2018



Comite

N/A 090

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3323-7458-07	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
14	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	15	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
1	RFC		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
FRASCO	Ácido gálico 97.5-102.5% (titulación) 100G. Sinónimo: 3,4,5- ácido Trihidroxibenzoico, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-G7384-100G	1	\$ 1,922.30	\$ 1,922.30
FRASCO	2,2- difenil- 1- picrilhidrazilo 1G. Sinónimo: 1,1- Diphenyl- 2- picrylhydrazyl radical, 2,2-Diphenyl- 1- (2,4,6- trinitrofenil) hidrazilo, DPPH, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-D9132-1G	1	\$ 2,000.32	\$ 2,000.32
FRASCO	3,5-di- terc - 4- butilhidroxitolueno (BHT) estándar analítico 500MG. Sinónimo: 2,6-di- ter - butil-4-metilfenol (BHT), E321, Marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-47168	1	\$ 406.08	\$ 406.08
FRASCO	la-Ácido ascórbico Reactivo ACS, ≥99% 100G. Sinónimo: la-Ácido rasoascórbico, factor antiescorbúctico, vitamina C, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-255564-100G	1	\$ 1,198.50	\$ 1,198.50
LITRO	Acetona, A.C.S. Dimetil cetona min. 99,5% 1L., marca GOLDEN BELL, modelo GOL-30200-1L	1	\$ 87.36	\$ 87.36
FRASCO	Hidróxido de Sodio, A.C.S., U.S.P. 500G en lentejas o grageas. Min. 98%, material higroscópico Sosa cáustica, marca GOLDEN BELL, modelo GOL-26800-500G	3	\$ 201.60	\$ 604.80
FRASCO	Eter Etilico Anhidro, A.C.S. 3.5L. Eter Sulfúrico, Etoxietano, Eter Dietílico. Densidad = 0.71 gr / cc, marca GOLDEN BELL, modelo GOL-31450-3.5L	1	\$ 1,128.96	\$ 1,128.96
LITRO	Eter de Petróleo, A.C.S 1L. Densidad = 0.645 gr / cc Ligroína, Bencina de Petróleo. Temp de Eb. = 35º a 60º C , marca GOLDEN BELL, modelo GOL-31870-1L	2	\$ 295.68	\$ 591.36
LITRO	Formaldehído, U.S.P. / NF En concentración del 37 al 40 % 1L. Formol, Formalina Densidad = 1.1 gr / cc Gdo. Reactivo, marca GOLDEN BELL, modelo GOL-31000-1L	1	\$ 60.48	\$ 60.48
IMPORTE CON LETRA:	(Nueve mil doscientos ochenta pesos 19/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$8,000.16
		I.V.A.		\$1,280.03
		TOTAL		\$9,280.19

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	8 a 60 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO: 30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00128. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVO	MIRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DRA. LUCRECIA SUSANA CARRERA QUINTANAR RESPONSABLE DEL PROYECTO	MUR



20 AGO. 2018
Nomate

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
COPIA

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comité

N/A 091		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/ 3316-0095-04	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
14	1	15	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
Requisición 00143				
Paquete	Punta azul Expell para volúmenes de hasta 1000µL (1,250µL). Bolsa c/1000, marca CAPP, modelo CAP-4130135C-BAG	1	\$ 262.73	\$ 262.73
			SUB-TOTAL	\$262.73
			I.V.A.	\$42.04
			TOTAL	\$304.76
IMPORTE CON LETRA:	(Trescientos cuatro pesos 76/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00143. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES			
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LÓPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>[Signature]</i> DRA. PERLA MONSERRAT MADRIGAL RUIZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MUR NOMBRE y Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

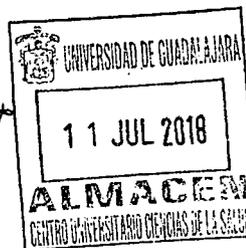
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS



29 AGO. 2018

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



Comite



ORDEN DE COMPRA

N/A 092
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3333-3790-609	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 2	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00154				
FRASCO	Penicillin-Streptomycin 1001ML. Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture. Synonym: Pen-Strep CADUCIDAD DE 18 MESES. Marca SIGMA ALDRICH, catálogo SIG-P4333-100ML	1	\$ 412.66	\$ 412.66
FRASCO	3-Isobutyl-1-methylxanthine ≥99% (HPLC), powder 100MG. Synonym: 1-Methyl-3-isobutylxanthine, 3,7-Dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-methyl-2,6(1H,3H)-purinedione, IBMX. Marca SIGMA ALDRICH. Modelo SIG-I5879-100MG	1	\$ 876.08	\$ 876.08
IMPORTE CON LETRA:	(Mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 94/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$1,288.74
			I.V.A.	\$206.20
			TOTAL	\$1,494.94

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	60 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00154. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	IRIS MONSERRAT LLAMAS COVARRUBIAS RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURO I NOMBRE y FIRMA Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	---

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

20 AGO. 2018
[Signature]
 ORIGINAL
 COPIA
 RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISIÓN

11 JUL 2018
 ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 093
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3313-2319-57	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 2	FAX y/o CORREO ELECTRONICO 15	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

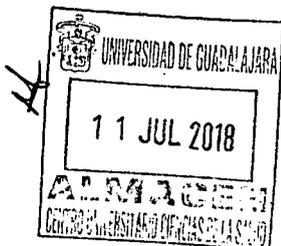
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00155				
BOLSA	BLUCAPP CENTRIFUGE TUBES 15ML PRE-STERILE 25 PCS. Marca CAPP, modelo . CAP-5100015C-BOLSA	2	\$ 70.56	\$ 141.12
BOLSA	BLUCAPP CENTRIFUGE TUBES 50ML PRE-STERILE 25 PCS. Marca CAPP, modelo. CAP-5100050C-BOLSA	4	\$ 99.29	\$ 397.15
BOLSA	PUNTA DE 10UL NO ESTERIL CLARA BOLSA CON 1000PZAS. Marca CAPP, modelo. CAP-5130010C-BOLSA	2	\$ 160.10	\$ 320.21
BOLSA	Punta clara Expell para volúmenes de hasta 1000µL (1,250µL). Rack c/96. Marca CAPP, modelo. CAP-5130135C-RACK	2	\$ 78.75	\$ 157.50
BOLSA	Microtubo claro graduado. Fabricado en polipropileno virgen. Libre de Rnasas, Dnasas y pirógenos. Autoclavable. Estériles. RCF 20,000g. Color natural. 0.5ml. Pk/1000. Marca CAPP, modelo CAP-5100500C-BAG	2	\$ 332.20	\$ 664.40
IMPORTE CON LETRA:	(Mil novecientos cuarenta y nueve pesos 24/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$1,680.38
		I.V.A.		\$268.86
		TOTAL		\$1,949.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata y 21 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00155. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Firma]</i> SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	JOSÉ SERGIO ZEPEDA NUÑO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURO <i>[Firma]</i>
--	---	--	---------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS
 Orden de Compra
 24 JUL. 2018
 Ursula
 ORIGINAL
 COPIA
 RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
 Página 1 de 1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite
N/A 094

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3322-5580-22	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

14	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	RFC	15	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
Caja	Aguja vacutainer toma multiple verde 21x25mm c/100, marca BD, modelo 360212	5	\$ 249.48	\$ 1,247.40
Caja	Guante de Nitrilo Nitrilo Soft Libre de Polvo Libre de Latex Texturizado en Yemas GRANDE (NO ESTERIL) Color Azul Caja con 100 pzas. Marca AMBIDERM, modelo AM-100106032-G	3	\$ 110.00	\$ 330.00
Caja	Guante de Nitrilo Nitrilo Soft Libre de Polvo Libre de Latex Texturizado en Yemas MEDIANO (NO ESTERIL) Color Azul Caja con 100 pzas. Marca AMBIDERM, modelo AM-100106032-M	3	\$ 110.00	\$ 330.00
Paquete	Tubo vacutainer Lila de 4 ml. EDTA 13x75 mm con 100 pzas. Marca BD, modelo 368171	5	\$ 196.90	\$ 984.50
Paquete	Tubo Vacutiner. Rojo de 6 ml. 13x100 con 100 pzas. Marca BD, modelo 368175	5	\$ 196.90	\$ 984.50
Paquete	PUNTA DE 10UL NO ESTERIL CLARA BOLSA CON 1000PZAS. Marca CAPP, modelo CAP-5130010C-BOLSA	5	\$ 160.10	\$ 800.52
Caja	Microtubo claro graduado. Fabricado en polipropileno virgen. Libre de Bioterrorismo de Ciencias de la Salud y pirógenos. Autoclavable. Estériles. RCF 20,000g. Color natural. 0.5ml. Pk/1000, marca CAPP, modelo CAP-5100500C-BAG	5	\$ 302.00	\$ 1,510.01
IMPORTE CON LETRA:	(Siete mil ciento setenta y seis pesos 83/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$6,186.93
			I.V.A.	\$989.91
			TOTAL	\$7,176.83

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACION DE PROYECTOS
19 JUL 2018
Usda
RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	Inmediata y 30 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00184. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	EDY DAVID RUBIO ARRELLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURO 3
--	---	--	-----------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
11 JUL 2018
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

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

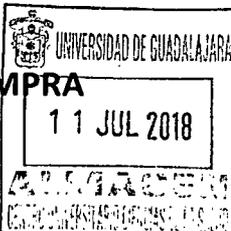


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



N/A 095

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GÉNERALES / UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	No. PROYECTO: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
044-333-956-1304	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	14	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15
			TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL						
Requisición 00193										
Frasco	Glicerol 500ML. para la biología molecular, ≥99%, Sinónimo: 1,2,3-propanotriol, glicerina, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-G5516-500ML	1	\$ 1,209.78	\$ 1,209.78						
Requisición 00194										
Pieza	MATRAZ ERLNMEYER BOCA ANGOSTA 2000 ML, El más común de los matraces erlenmeyer, fabricado de vidrio borosilicato, alta resistencia al calor, ataques químicos y choques mecánicos, cuello con labio reforzado, graduación esmaltada, versátil y económico. Marca KIMAX modelo KIM-26500-2000	1	\$ 291.50	\$ 291.50						
Pieza	MATRAZ ERLNMEYER BOCA ANGOSTA 1000 ML- El más común de los matraces erlenmeyer, fabricado de vidrio borosilicato, alta resistencia al calor, ataques químicos y choques mecánicos, cuello con labio reforzado, graduación esmaltada, versátil y económico. Marca KIMAX modelo KIM-26500-1000	4	\$ 115.50	\$ 462.00						
Pieza	MATRAZ ERLNMEYER BOCA ANGOSTA 500 ML El más común de los matraces erlenmeyer, fabricado de vidrio borosilicato, alta resistencia al calor, ataques químicos y choques mecánicos, cuello con labio reforzado, graduación esmaltada, versátil y económico. Marca KIMAX modelo KIM-26500-2000. Marca KIMAX modelo KIM-26500-500	4	\$ 73.15	\$ 292.60						
Caja	CAJA PETRI DESECHABLE DE 60X15 CAJA CON 400 PIEZAS. MARCA INTERLUX, MODELO PP60X15	1	\$ 588.00	\$ 588.00						
IMPORTE CON LETRA:	(Tres mil doscientos noventa y ocho pesos 90/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$2,843.88</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$455.02</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$3,298.90</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$2,843.88	I.V.A.	\$455.02	TOTAL	\$3,298.90
SUB-TOTAL	\$2,843.88									
I.V.A.	\$455.02									
TOTAL	\$3,298.90									

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata, 21 y 60 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:	
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
			a) ANTICIPO:
			b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00193, 00194. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA COLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. MONICA VAZQUEZ DEL MERCADO ESPINOSA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURO F
--	---	---	--------



20 AGO. 2018

RECIBI DOCUMENTAC PARA SU REVIS

ORIGINAL COPIA

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.
Página 1 de 1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 096		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3312-4899-98	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00237				
Frasco	Proteína A-Sepharose® CL-4B GE Healthcare, 17-0780-01, paquete de 1.5 g. Marca GE Healthcare, modelo GE17-0780-01, marca Ge Healthcare	1	\$ 10,660.00	\$ 10,660.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$10,660.00
(Doce mil trescientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)			I.V.A.	\$1,705.60
			TOTAL	\$12,365.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	60 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		Porcentaje de Anticipo:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00237. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MITRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	OSCAR ENRIQUE PIZANO MARTÍNEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURC <i>[Signature]</i> NOMBRE y f Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	---

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

20 AGO. 2018
NOMAE

ORIGINAL
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 11 JUL 2018
 ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 097		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1.1.4.8.2
		PROGRAMA: PROSNI
		CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3311-6217-76	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	14 RFC	1 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	15 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00241				
Caja	DNase I Amplification Grade. Synonym: Deoxyribonuclease I, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-AMPD1-1KT. Congelado	1	\$ 1,875.30	\$ 1,875.30
IMPORTE CON LETRA:				
(Dos mil ciento setenta y cinco pesos 35/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$1,875.30
			I.V.A.	\$300.05
			TOTAL	\$2,175.35

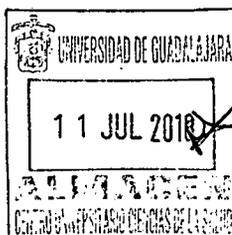
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	21 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		Porcentaje de Anticipo:
			a) ANTICIPO:	
			b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00241. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. VIDAL DELGADO RIZO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MUR: [REDACTED]
---	---	---	-----------------

NOMBRE y Acepto los especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 099

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal
 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: 242991

No. FONDO: 1.1.4.8.2

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROGRAMA: PROSNI

CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/3334-4959-23	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	14	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	15	TELEFONO	2
-------------------------	----	-----	---	----------------------------	----	----------	---

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
Requisición 00265					
FRASCO	Alcohol Etilico Absoluto, A.C.S. al 99.5 % 1L.Etanol Anhidro Densidad = 0.789 grs / cc, marca GOLDEN BELL, modelo GOL-30500-1L	1	\$ 141.12	\$ 141.12	
FRASCO	Cloruro de Sodio, A.C.S. U.S.P. 500GRS., Anhidro en forma de cristales. Marca GOLDEN BELL, modelo GOL-26270-500G	1	\$ 114.24	\$ 114.24	
Requisición 00267					
FRASCO	FRASCO PARA LABORATORIO GL 45 C/ TAPA (AZUL) Y ANILLO DE POLIPROPILENO 1L., MARKA KIMAX, modelo KIM-14395-1000	6	\$ 115.50	\$ 693.00	
FRASCO	FRASCO PARA LABORATORIO GL 45 C/ TAPA (AZUL) Y ANILLO DE POLIPROPILENO 500ML, MARCA KIMAS, modelo KIM-14395-500	5	\$ 84.70	\$ 423.50	
IMPORTE CON LETRA:	(MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$1,371.86
				I.V.A.	\$219.50
				TOTAL	\$1,591.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	8 y 21 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00265 y 00267 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRAL. BARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FLAVIO SANDOVAL BARRIA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURO
--	--	---	------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

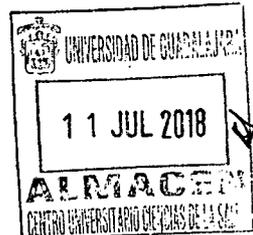


ORIGINAL
 COPIA

18 JUL. 2018

Nemate

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 100		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3312-4508-92	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00280				
Frasco	Agarosa 500ML.BioReagent, para biología molecular, bajo EEO, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-A9539-500G	1	\$ 14,587.86	\$ 14,587.86
Requisición 00281				
Frasco	Cloroformo 500ML, contiene 100-200 ppm de amilenos como estabilizador, ≥99.5%, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-C2432-500ML	1	\$ 1,222.00	\$ 1,222.00
IMPORTE CON LETRA:	(Dieciocho mil trescientos treinta y nueve pesos 44/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$15,809.86
		I.V.A.		\$2,529.58
		TOTAL		\$18,339.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	21 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00280, 00281. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DORORES RODRIGUEZ KILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LÓPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	DR. MOISES RAMOS SOLANO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURC
--	---	--	------

NOMBRE y F...
 Acepto los t... se
 especifican en el reverso de la presente
 Orden de Compra

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

Nomrae

ORIGINAL
 COPIA
 RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

Cómete



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 101		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33748	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15
			TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00318				
Caja	Cubre Objetos 24X50 (Largos) Caja C/100 piezas., marca RG, modelo CUBRE RG	3	\$ 22.50	\$ 67.50
Requisición 00321				
Caja	Guante de Latex plus bajo en polvo MEDIANO (NO ESTERIL) Color Blanco Caja con 100 pzas, marca AMBIDERM, modelo AM-100100022-M	3	\$ 76.00	\$ 228.00
Requisición 00323				
Frasco	Fluoroshield™ con DAPI 20ML., medio de montaje histológico, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-F6057-20ML. Refrigerado	1	\$ 1,904.44	\$ 1,904.44
Frasco	Entellan® Nuevo 5005ML, medio de montaje rápido para microscopia, marca MERCK, modelo MER-1079610500	1	\$ 1,067.80	\$ 1,067.80
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$3,267.74
(Tres mil setecientos noventa pesos 58/100 M.N.)				I.V.A. \$522.84
				TOTAL \$3,790.58

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	1, 5, 21 y 60 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00318, 00321, 00323 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DR. RODRIGO RAMOS ZÚÑIGA RESPONSABLE DEL PROYECTO	MURO
ELABORÓ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE Y F. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



20 AGO. 2018
Norma



11 JUL 2018
ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
 COPIA

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 102
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33890	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, 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
Requisición 00356				
Caja	Tubo Vacutainer. Oro de 5 ml. Con gel sep. 13x100mm caja con 100 pzas., marca BD, modelo 368159	1	\$ 270.60	\$ 270.60
			SUB-TOTAL	\$270.60
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	\$43.30
(Trescientos trece pesos 90/100 M.N.)			TOTAL	\$313.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	35 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00356. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORO	 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	MIRA. SARALYN ESCOBEDO TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DRA. CARMEN MAGDALENA GURROLA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO	MURO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD			Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	

NOMBRE y FI
Acepto los té
se especifican en el reverso de la
presente Orden de Compra

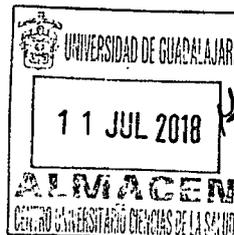
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Salud
Coordinación de Investigación de Proyectos



17 AGO 2018



ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION



Comite



ORDEN DE COMPRA

N/A 103		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3314-7337-01	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	14	RFC	1
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	15
		TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00363				
Frasco	Hidróxido de Sodio, A.C.S., U.S.P. 500G en lentejas o grageas. Min. 98%, material higroscópico Sosa cáustica, marca GOLDEN BELL, modelo GOL-26800-500G	4	\$ 201.60	\$ 806.40
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$806.40
			I.V.A.	\$129.02
			TOTAL	\$935.42

(Novecientos treinta y cinco pesos 42/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	8 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00363. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ANABELL ALVARADO NAVARRO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURC NOMBRE y F
--	---	---	--------------------

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



24 JUL 2018

Orsola



ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 104
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310-4339-31	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	14	RFC	1
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	15	TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00372				
Bolsa	Tubo Vacutainer. Oro de 5 ml. Con gel sep. 13x100mm caja con 100 pzas., marca BD, modelo 368159	1	\$ 270.60	\$ 270.60
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$270.60
			I.V.A.	\$43.30
			TOTAL	\$313.90

(Trescientos trece pesos 90/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	35 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00372. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ		MITRA. SARALYN LEE Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. ALVARO CRUZ GONZÁLEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MUR	
--	--	---	---	-----	--

NOMBRE y Acepto los se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



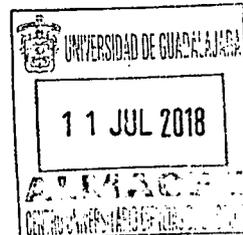
19 JUL. 2018

Norma



ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 105		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33757	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	14	RFC	1
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	15	TELEFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

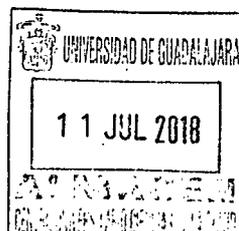
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00429				
Litro	Ácido clorhídrico 500ML. 37 wt. % en H 2 O, base de 99.999% de metales en trazas, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-339253-500ML	1	\$ 4,276.06	\$ 4,276.06
Litro	Ácido nítrico 475ML.70%, purificado por redestilación, ≥99.999% de base de metales traza, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-225711-475ML	1	\$ 2,591.58	\$ 2,591.58
IMPORTE CON LETRA:	(Siete mil novecientos sesenta y seis pesos 46/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$6,867.64
		I.V.A.		\$1,098.82
		TOTAL		\$7,966.46

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	21 y 60 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
			a) ANTICIPO:	
			b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00429. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ WILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARAH JIMENEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. ALFREDO DE JESUS CELIS DE LA ROSA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURC NOMBRE y F Acepto los tr
--	---	--	-------------------------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

22 OCT. 2018
 Uruja

ORIGINAL
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 106
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3315-2944-49	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00436				
Caja	Cubre bocas Econoply 3 pliegos con Elástico C/50PZAS, marca AMBIDERM, modelo AMB-300104020	6	\$ 34.50	\$ 207.00
			SUB-TOTAL	\$207.00
			I.V.A.	\$33.12
			TOTAL	\$240.12

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

REQUISICIÓN 00436. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALY LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	TRINIDAD GARCIA IGLESIAS RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MURCO NOMBRE y F... Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

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

17 JUL 2018

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 107		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3315-2046-71	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO 15	TELEFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00439				
Paquete	PUNTA DE 10UL NO ESTERIL CLARA BOLSA CON 1000PZAS, marca CAPP, modelo CAP-5130010C-BOLSA	1	\$ 160.10	\$ 160.10
Requisición 00440				
Pieza	Alcohol Etilico Absoluto, A.C.S. al 99.5 % 4L., Etanol Anhidro Densidad = 0.789 grs / cc, marca GOLDEN BELL, modelo GOL-30500-4L	1	\$ 483.84	\$ 483.84
IMPORTE CON LETRA:	(Setecientos cuarenta y seis pesos 98/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$643.94
				I.V.A. \$103.03
				TOTAL \$746.98

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	Inmediato y 8 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	b) CUMPLIMIENTO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:

REQUISICIÓN 00439, 00440. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MITRA. SARALY TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTHER GUADALUPE CORONA SÁNCHEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MU
--	---	--	----

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS



18 JUL. 2018

Nomiae

ORIGINAL
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 108

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	14	RFC	2
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	15
		TELÉFONO	2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00443				
PIEZA	PROBETA, P.E., LINEA TEKK®, ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAGONAL VIDRIO 1L., marca KIMAX MODELO KIM-20025K-1000	1	\$ 530.75	\$ 530.75
PIEZA	PROBETA, P.E., LINEA TEKK®, ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAGONAL VIDRIO 500ML. Marca KIMAX, MODELO KIM-20025K-500	1	\$ 306.35	\$ 306.35
PIEZA	PROBETA, P.E., LINEA TEKK®, ESCALA METRICA BLANCA, BASE HEXAGONAL VIDRIO 50ML, MARCA KIMAX, MODELO KIM-20025K-50	1	\$ 144.65	\$ 144.65
PIEZA	MATRAZ VOL. LINEA TEKK®, TAPÓN POLIETILENO (PE) 100ML. MARCA KIMAX MODELO KIM-28015K-100	1	\$ 176.00	\$ 176.00
PIEZA	MATRAZ VOL. LINEA TEKK®, TAPÓN POLIETILENO (PE) 50ML. MARCA KIMAX, MODELO KIM-28015K-50	1	\$ 174.90	\$ 174.90
IMPORTE CON LETRA:	(Mil quinientos cuarenta y cinco pesos 87/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$1,332.65
		I.V.A.		\$213.22
		TOTAL		\$1,545.87

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	21 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.		
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

REQUISICIÓN 00443. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	 MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ERIKA AURORA MARTÍNEZ GARCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO	MURC
---	---	--	------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y
Acepto los t
especifican en el reverso de la presente
Orden de Compra

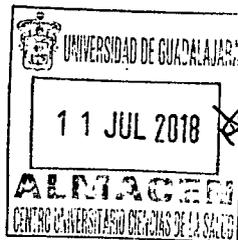


20 AGO. 2018

NOMIAE

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION
PARA SU REVISION



Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 109		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3333-9946-39	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDIENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00450				
Frasco	DEAE-Sepharose Fast Flow 100ML. DFF 100, Marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-DFF100-100ML	1	\$ 6,681.52	\$ 6,681.52
Frasco	Metanol HPLC Plus, ≥99.9% 4L. Sinónimo: alcohol metílico, marca SIGMA ALDRICH, modelo SIG-646377-4L	1	\$ 3,029.62	\$ 3,029.62
			SUB-TOTAL	\$9,711.14
			I.V.A.	\$1,553.78
			TOTAL	\$11,264.92

IMPORTE CON LETRA:

(Once mil doscientos sesenta y cuatro pesos 92/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	60 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00450. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MIREGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN SÓPEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ EN LA DEPENDENCIA	DRA. BERTHA IBARRA CORTÉS RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MU <i>[Redacted]</i>
---	---	--	----------------------

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

NOMBRE: *[Redacted]*
 Acepto lo especificado en el presente Orden de Compra

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS



20 AGO. 2018

Noma AE

ORIGINAL
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION
 PARA SU REVISION



Comite



ORDEN DE COMPRA

N/A 110		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 34044	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00530				
Caja	Pipeta de transferencia de polipropileno. Volumen de trabajo de 3ml. Volumen total de 7ml. Pk/500, Marca HEATROW SC. Modelo HS-206373A	1	\$ 203.03	\$ 203.03
Paquete	Algodón torunda 500 grs, marca Degasa, modelo DG0216000	2	\$ 84.36	\$ 168.73
Paquete	Tubo vacutainer Lila de 4 ml. EDTA 13x75 mm con 100 pzas, marca BD, modelo 368171	3	\$ 196.90	\$ 590.70
Caja	Aguja vacutainer toma multiple verde 21x38mm c/100, marca BD, modelo 360213	2	\$ 220.44	\$ 440.88
IMPORTE CON LETRA:	(Mil seiscientos veintisiete pesos 87/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$1,403.34
		I.V.A.		\$224.53
		TOTAL		\$1,627.87

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	8, 21 y 30 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS:
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
		Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.		b) CUMPLIMIENTO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		

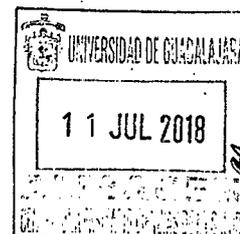
REQUISICIÓN 00530. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. SUSAN ANDREA GUTIERREZ RUBIO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MUF [REDACTED]
--	---	--	----------------

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

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



20 AGO. 2018
Nomate

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
 COPIA PARA SU REVISION



ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 124		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3338-0932-19	SIERRA MOJADA NO. 950, EDIFICIO "N" PLANTA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 14	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 15	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Requisición 00279				
PAQUETE	ROLLO DE GASA SELECTA 20X12 (91X91). Marca A.MEX., modelo AR036	3	\$ 417.45	\$ 1,252.35
IMPORTE CON LETRA:	(Mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 73/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$1,252.35
		I.V.A.		\$200.38
		TOTAL		\$1,452.73

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	15 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
				a) ANTICIPO:	
				b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00279 LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DRA. LUZ ALICIA GONZALEZ HERNANDEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	MUR [REDACTED] NOMBRE y Acepto los especifican en él reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



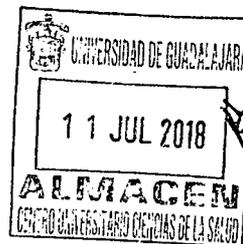
11 SET. 2018



ORIGINAL
 COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

Alma Reyes



Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 111
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3311-9591-26	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
16	1	17	2
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						
REQUISICION 00113										
CAJA	MS COLUMNS. COLUMNAS ÚTILES PARA LA SELECCIÓN POSITIVA Y DEPLECIÓN DE CÉLULAS MARCADAS MAGNÉTICAMENTE, SE USAN CON LOS SEPARADORES SUPER MACS II. CAPACIDAD 2 X10 8 CÉLULAS. INCLUYE 25 COLUMNAS. MARCA MILTENYI CATÁLOGO 130-042-201. MARGEN DE CADUCIDAD 1 AÑO.	1	\$4,097.52	\$ 4,097.52						
IMPORTE CON LETRA:	(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$4,097.52</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$655.60</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$4,753.12</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$4,097.52	I.V.A.	\$655.60	TOTAL	\$4,753.12
SUB-TOTAL	\$4,097.52									
I.V.A.	\$655.60									
TOTAL	\$4,753.12									

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
				a) ANTICIPO:	
				b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00113. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ JILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	 DRA. NORA ALMA FIERRO GONZALEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
---	---	---	--

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS

15 AGO 2018

ORIGINAL / REQUERIDA DOCUMENTACION PARA SU REVISION

COPIA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

05 JUL 2018

especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 112
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3333-7906-09	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
16	1	17	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
	REQUISICION 00154			
FRASCO	TRYPsin-EDTA SOLUTION, 0,25% (1X) PRESENTACION: 100ML MARCA: CAISSON. Características de Rec: Congelado/ Margen de caducidad 18 meses.	3	\$257.24	\$ 771.72
	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS			
	19 JUL. 2018			
IMPORTE CON LETRA:	(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$771.72
			I.V.A.	\$123.48
			TOTAL	\$895.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

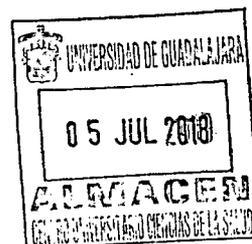
REQUISICIÓN 00154. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VINLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALY TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	IRIS MONSERRAT LLAMAS COVARRUBIAS RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	--	--

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

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comité *ca*

N/A 113		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3313-2319-57	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00155				
Kit	Gradiente de densidad para separación de células mononucleares de sangre periférica. Presentación: 6x500 ml. Incluye una charola de tubos Corning de 15 mL (430052) o de 50 mL (430290).	1	\$7,107.54	\$ 7,107.54
				SUB-TOTAL
				\$7,107.54
				I.V.A.
				\$1,137.21
				TOTAL
				\$8,244.75

IMPORTE CON LETRA:

(Ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA: 45 días	LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: 30 días	a) ANTICIPO:
Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.		
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	b) CUMPLIMIENTO:
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00155. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

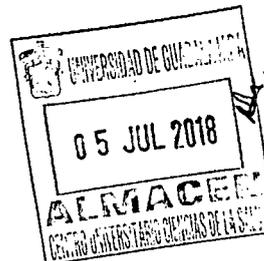
OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>Dolores Villegas</i> MTRA. SARAH LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ	JOSE SERGIO ZEPEDA NUÑO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	--	--

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



14 SET. 2018



ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
Página 1 de 1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite *ca*

N/A 113		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1.1.4.8.2
		PROGRAMA: PROSNI
		CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3313-2319-57	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
16	1	17	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
REQUISICION 00155				
Kit	Gradiente de densidad para separación de células mononucleares de sangre periférica. Presentación: 6x500 ml. Incluye una charola de tubos Corning de 15 mL (430052) o de 50 mL (430290).	1	\$7,107.54	\$ 7,107.54
			SUB-TOTAL	\$7,107.54
			I.V.A.	\$1,137.21
			TOTAL	\$8,244.75
IMPORTE CON LETRA:	(Ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	
				a) ANTICIPO:	
				b) CUMPLIMIENTO:	

REQUISICIÓN 00155. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. SARAH LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ EN NOMBRE DE LA ENTIDAD EMISORA	JOSE SERGIO ZEPEDA NUÑO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
--	---	--	--

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



14 SET. 2018

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION
Página 1 de 1

Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 114		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
044-333-956-1304	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, CÖL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00194				
PZA	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA FLOTACION, CAP. 16 Microtubos de 1.5 mililitros	2	\$387.39	\$ 774.78
				SUB-TOTAL \$774.78
				I.V.A. \$123.96
				TOTAL \$898.74
IMPORTE CON LETRA:	(OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.)			

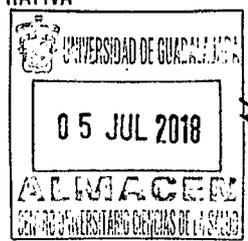
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00194. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VINLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	 MTRA. SARALYN TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	DRA. MONICA VAZQUEZ DEL MERCADO ESPINOSA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
--	---	---	--

especifican en el reverso de la presente



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
 COORDINACION DE INVESTIGACION DE PROYECTOS

29 AGO. 2018
 Uisula

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

Comité



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 115
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/ 3310-4658-59	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00259				
FRASCO	GLICEROL GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR PUREZA 99.5% NÚMERO DE CATÁLOGO H5433 MARCA PROMEGA PRESENTACION DE 1000 ML. Características de Rec: Material frágil/ Margen de caducidad un año	1	\$1,437.12	\$ 1,437.12
FRASCO	FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO NÚMERO DE CATÁLOGO 10890 MARCA REPROQUIFIN 500 GR. Características de Rec: Ninguno/ Margen de caducidad un año	1	\$243.32	\$ 243.32
IMPORTE CON LETRA:	(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$1,680.44
		I.V.A.		\$268.87
		TOTAL		\$1,949.31

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		Centro Universitario de Ciencias de la Salud
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:		COORDINACIÓN DE INVESTIGACION DE PROYECTOS
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00259. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 29 DE JUNIO 2018. **29 JUL 2018**

OBSERVACIONES		ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI DOCUME
LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS	MTRA. SARALYN TAYLOR	<input checked="" type="checkbox"/>	PARA SU F
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DRA. BEATRIZ PERESITA MARTÍN MÁRQUEZ	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DEL PROYECTO	

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

05 JUL 2018
 ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

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

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 116
NÚMERO

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5309/ 3334-4959-23	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00265				
Pieza	Broad Range Protein MolecularMarkers. Marcador de peso molecular para una amplia gama de proteínas. Los tamaños de las proteínas van de 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150 y 225kDa. Cada proteína está presente en una concentración de 0.1 g/l excepto la de 50 kDa (0.3 g/l). Incluye: Broad Range Protein Molecular Markers. Presentación: 500 ul Marca: PROMEGA, catalogo V8491. Características de Rec: congelado/ Margen de caducidad 1 año.	1	\$3,239.88	\$ 3,239.88
IMPORTE CON LETRA:	(Tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 26/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$3,239.88
			I.V.A.	\$518.38
			TOTAL	\$3,758.26

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00265- LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES		
LIC. MARIA DOLORES ROBRIGUEZ JEFES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DR. FLAVIO SANDOVAL BARRIA RESPONSABLE DEL PROYECTO

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 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

14 AGO 2018
 ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
 COPIA PARA SU REVISION

05 JUL 2018
ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Comite



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

N/A 117

NÚMERO

29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 242991
	No. FONDO: 1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3310933722	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	16	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	17	TELEFONO	2
--------------------------------	----	------------	---	-----------------------------------	----	-----------------	---

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
REQUISICION 00282					
TUBO	C lep F DNA, MiniGene 25-500 bp, de 4ug, marca IDT, CATALOGO síntesis, secuencia: TTACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCTTGGTGTAGT CCACGCTGTAACGATGATTACTAGGCGTGGGGGACTGACCCCTTCGTGCCGAGT TAACAATAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGGCCGCAAGTTGAAACTCAAAGGAAT TGACGGGGGCCGACAAGCAGTGGAGTATGTGGTTAATTCGAAGCAACGCGAAGA ACCTTACCGGTCTTGACATCGAGTGCATAGCTAAGAGATTAGTGAATCCCTTCGGG GACACTTAGACAGGTGGTGCATGGTTG	1	\$4,816.51	\$ 4,816.51	
IMPORTE CON LETRA:	(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$4,816.51
			I.V.A.	\$770.64	
			TOTAL	\$5,587.15	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00282. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS Coordinación de Investigación de Proyectos	MTRA. SARALYN LOPEZ TORRES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DRA. KARINA SÁNCHEZ REYES RESPONSABLE DEL PROYECTO
--	---	---

Nombre y firma del proveedor.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



14 AGO 2018

ORIGINAL RECIBI DOCUMENTACION
 COPIA PARA SU REVISION

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

Vol. BO: ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 UNIPARTS, S.A. DE C.V.

05 JUL 2018

ALMACEN
 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

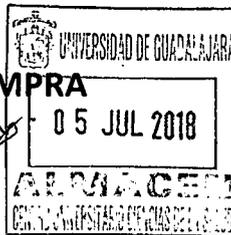


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



Comité

N/A 118

NÚMERO

Table with columns: DIA (29), MES (JUNIO), AÑO (2018). Row: FECHA DE ELABORACIÓN

Table with columns: No. PROYECTO (242991), No. FONDO (1.1.4.8.2), ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA, PROGRAMA (PROSNI), CARGO PRESUPUESTAL

Table with columns: CÓDIGO (243007), ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE (COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN), SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA, DOMICILIO

Table with columns: UNIPARTS, S.A. DE C.V. PROVEEDOR, DOMICILIO DEL PROVEEDOR, FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes rows for TUBO MINIGEN C. COC and TUBO MINIGEN C. DIFF.

Table with columns: FECHA DE ENTREGA (45 días), LUGAR DE ENTREGA (ALMACÉN GENERAL), PAGO DE CONTADO (30 días), PAGO EN PARCIALIDADES, FIANZAS

REQUISICIÓN 00284. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

Table with columns: OBSERVACIONES, SECRETARIO ADMINISTRATIVO (MTRA. SARALYN TAYLOR), RESPONSABLE DEL PROYECTO (MONSERRAT ALVAREZ ZAVALA)

ORIGINAL [] REQUISICION DOCUMENTACION PARA SU REVISION
COPIA []

ELABORÓ CUCS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 119
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal
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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33748	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V. PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00321				
Caja	Guante de latex para exploración Estéril Mediano c/100 piezas. (3 cajas). Características de Rec: Ninguno/ Margen de Caducidad: 2 años al menos.	3	\$125.28	\$ 375.84
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$375.84
			I.V.A.	\$60.13
			TOTAL	\$435.97

(Cuatrocientos treinta y cinco pesos 97/100 M.N.)

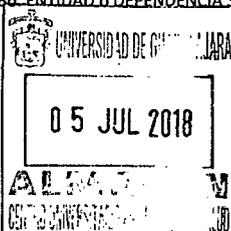
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00321. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ ALLEGAS JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS	<i>[Signature]</i> MTRA. SARALYN GÓMEZ Y TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	DR. RODRIGO RAMOS ZUÑIGA RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
---	---	---	--

15 AGO 2018



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

ORIGINAL REQUERIDA DOCUMENTACION
COPIA PARA SU REVISION

Comite



ORDEN DE COMPRA

N/A 120		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33927	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00368				
Frasco	Suero Fetal bovino regular, FBS, USDA. Suero usado para satisfacer los requerimientos metabólicos para cultivo de células. MEDiatech. Frasco de 500 ml. Características de Rec: Congelado/ Margen de Caducidad: 12 meses. Entregar en junio 2018. Congelado es a 4° C	1	\$10,435.82	\$ 10,435.82
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Ciencias de la Salud COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS				

IMPORTE CON LETRA:	(Doce mil ciento cinco pesos 55/100 M.C.P.)	19 JUL. 2018	SUB-TOTAL	\$10,435.82
			I.V.A.	\$1,669.73
			TOTAL	\$12,105.55

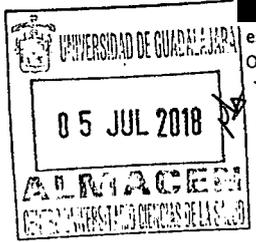
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	RECIBI DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		Porcentaje de Anticipo:
				a) ANTICIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00368. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARÍA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN TAYLOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA	EDGAR ALFOSO RIVERA LEON RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	---	---

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



especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 121
NÚMERO

29 JUNIO 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal
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:	242991
	No. FONDO:	1.1.4.8.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL		

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 33658	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V. PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	16	RFC	1	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	17	TELEFONO	2
--------------------------------	----	------------	---	-----------------------------------	----	-----------------	---

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00490				
Caja	Guante de Nitrilo mediano, no estéril, libre de polvo, 100 piezas, Marca Ambiderm. Margen de caducidad mínimo 6 meses.	2	\$114.59	\$ 229.18
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$229.18
(Doscientos sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.)			I.V.A.	\$36.67
			TOTAL	\$265.85

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	✓	PAGO:	30 días	a) ANTICIPO:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	

REQUISICIÓN 00490. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MITRA. SARALYN RIVERA Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. ALEJANDRA GUILLERMINA MIRANDA DIAZ RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	---	--

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

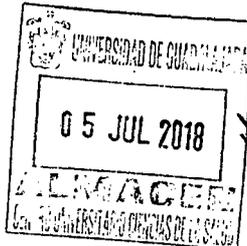
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
COORDINACIÓN DE INVESTIGACION DE PROYECTOS



19 JUL. 2018

ORIGINAL
COPIA

RECIBI DOCUMENTACION
PARA SU REVISION



especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

Comite

N/A 122		
NÚMERO		

29	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
CARGO PRESUPUESTAL	

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1058-5200 EXT. 34044	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00530				
Caja	Guantes de vinilo talla mediana	4	\$79.16	\$ 316.64
Caja	Guantes de vinilo talla chica	4	\$79.16	\$ 316.64
Frasco	Acrilamida polvo grado molecular para electroforesis de 500g catalogo V3115 marca promega	1	\$4,144.14	\$ 4,144.14
Frasco	N,N'-Methylenebis(acrylamide) polvo catalogo V3143 de 125G marca promega	1	\$2,397.68	\$ 2,397.68
Frasco	Tris base polvo catalogo H5131 de 500mg marca promega	1	\$1,473.32	\$ 1,473.32
Bidón	Alcohol 96° desnaturalizado, anhidro, presentación de 20 litros	2	\$898.20	\$ 1,796.40
IMPORTE CON LETRA:			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUB-TOTAL	\$10,444.82
	(Doce mil ciento quince pesos 99/100 (M/N))		I.V.A.	\$1,671.17
			TOTAL	\$12,115.99

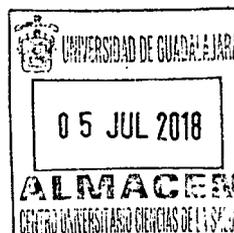
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	PAGO EN PARCIALIDADES:
			Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.	RECIBI DOCUMENTACION ANTI-CIPO:
		No. DE PARCIALIDADES:		PARCENTAJE DE ANTI-CIPO:
				b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00530. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ELABORÓ	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. SUSAN ANDREA GUTIERREZ RUBIO RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
--	---	--

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



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

Comité



ORDEN DE COMPRA

N/A 123		
NÚMERO		
29	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 242991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.8.2
	PROGRAMA: PROSNI
	CARGO PRESUPUESTAL

243007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3311-1929-91	SIERRA MOJADA No. 950, EDIFICIO "N", PLATA ALTA, COL. INDEPENDENCIA
TELÉFONO	DOMICILIO

UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 16	RFC 1	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 17	TELÉFONO 2

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
REQUISICION 00551				
TUBO	GoTaq DNA Polimerasa 500 Unidades (conc. 5U/ul). Taq Polimerasa en buffer reformulado para un mejor desempeño y mayor eficiencia de la PCR. Incluye un vial de 5X Colorless GoTaq® Reaction Buffer y un vial 5X Green GoTaq Reaction Buffer el cual permite cargar directamente la reacción en un gel sin necesidad de otros colorantes. Ambos buffers incluyen el MgCl2. Presentación: 500 u Marca: PROMEGA. (Características de Rec: congelado/Margen de caducidad: 1 año.	1	\$3,029.41	\$ 3,029.41
IMPORTE CON LETRA:	(Tres mil quinientos catorce pesos 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$3,029.41
			I.V.A.	\$484.71
			TOTAL	\$3,514.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	45 días	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN GENERAL	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	30 días	Sierra Mojada No. 950, Edificio "K", colonia Independencia, Guadalajara, Jal. de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICIÓN 00551. LICITACIÓN LI-002-CUCS-AD-2018. SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 04 DEL 28 DE JUNIO 2018.

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DOLORES RODRIGUEZ VILLEGAS JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	MTRA. SARALYN LOPEZ Y TAYLOR SECRETARIA ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ EN LA ENTIDAD o DEPENDENCIA	MARA ANAIS LLAMAS COVARRUBIAS RESPONSABLE DEL PROYECTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
---	---	--	--

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

14 AGO 2018

ORIGINAL COPIA

RECIBI DOCUMENTACION PARA SU REVISION

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
05 JUL 2018
ALMACEN
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

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 12 palabras y 8 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 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 9 palabras y 10 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 correo electrónico con 2 caracteres y 3 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 10 palabras y 8 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 correo electrónico con 2 caracteres y 3 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 14 palabras y 8 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.

11. Eliminado correo electrónico con 2 caracteres y 3 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 12 palabras y 8 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 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.

14 Eliminadas 9 palabras y 8 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.

15. Eliminado correo electrónico con 2 caracteres y 3 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.

16. Eliminadas 7 palabras y 7 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.

17. Eliminado correo electrónico con 3 caracteres y 4 palabras:

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