

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
09/01/2018	001	Alcoholera de Zapopan, S.A. De C.V.	3 piezas alcohol etílico de caña 96° superfino 20 lts	\$ 1,218.00	FF23360
09/01/2018	002	Mi PC Com S.A. de C.V	cargador laptop Toshiba satellite 19V	\$ 425.00	1114139
09/01/2018	003	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	30 garrafones de agua	\$ 870.00	DFV 5050274984
10/01/2018	006	Arturo Cazares Quevedo	foliador automático	\$ 672.80	3262
10/01/2018	007	Arturo Cazares Quevedo	fechador auto entintable	\$ 487.20	3262
15/01/2018	008	Pintasur S.A. de C.V.	materiales de reparación para el edificio del LT1 (pasa manos del andador, fachada principal)	\$ 4,001.50	FA001558
15/01/2018	009	Rosa María García Lozano	compra de refacciones para los Hidros del UD1 y UD2  ( se requiere para el abastecimiento de agua en los edificios, fallaron a consecuencia de las fallas de energía eléctrica)	\$ 5,684.00	FV-176
16/01/2018	010	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	29 garrafones de agua	\$ 841.00	DFV 5051297857
17/01/2018	011	Office Depot México S.A. de C.V.	1 post it banderitas de flecha con despachador	\$ 71.49	POSE/4607706 0
18/01/2018	012	Office Depot México S.A. de C.V.	3 post it banderitas de flecha con despachador	\$ 233.21	POSE/4607706 0

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
19/01/2018	013	García Pacheco Consultores S. de R.L. de C.V.	cartucho para impresora Xerox láser monocromática phaser 3020/bi 20 ppm WIFI 3020	\$ 1,545.10	431 A
23/01/2018	015	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	35 garrafones de agua	\$ 1,015.00	DFV 5052388228
24/01/2018	016	Impresiones Y Cartulinas Plasmart Del Centro S.A. De C.V.	200 piezas de listones con clip y plástico	\$ 4,640.00	A32
30/01/2018	018	Arturo Cazares Quevedo	sello de recibido sellos fechadores auto-entintables	\$ 487.20	3292
02/02/2018	017	Moises García Rodríguez	10 garrafones de agua desmineralizada 20 lts	\$ 400.00	763
02/02/2018	020	Alberto Olivarez Herrera	5 horas renta de retroexcavadora	\$ 2,610.00	199
02/02/2018	023	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	36 garrafones de agua 20 lts	\$ 1,044.00	DFV 5053834171
14/02/2018	024	Proveedor de Laboratorios S.A. de C.V.	vaso precipitado 1000 ml boro 3.3, vaso precipitado 100 ml boro 3.3, vaso precipitado 250 ml boro 3.3 y bulbo de seguridad 15 ml	\$ 2,760.88	043567
14/02/2018	025	Laboteca International Lab Supplies S.A.P.I de C.V.	material nuevo para cristalería y plástico para la realización de prácticas y proyectos en los laboratorios de Ingeniería en Biotecnología, así como en restitución de material desgastado por el uso de corriente	\$ 1,915.64	A 3356

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
14/02/2018	026	Proveedor de Laboratorios S.A. de C.V.	material nuevo para cristalería y plástico para la realización de prácticas y proyectos en los laboratorios de Ingeniería en Biotecnología, así como en restitución de material desgastado por el uso de corriente	\$ 1,685.50	A3353
14/02/2018	027	Laboteca International Lab Supplies S.A.P.I de C.V.	material nuevo para cristalería y plástico para la realización de prácticas y proyectos en los laboratorios de Ingeniería en Biotecnología, así como en restitución de material desgastado por el uso de corriente	\$ 4,656.52	043566
02/03/2018	030	Comercializadora y Servicios Maytal S.A. de C.V.	Conectar el horno de Ing. Diseño Industrial	\$ 7,113.12	Q812
02/02/2018	032	Electronica Steren, S.A. de C.V.*	material para Taller Mecatrónica	\$ 628.00	74218*
02/02/2018	034	Reyes Plascencia Sergio Alejandro	100 credenciales de PVC	\$ 2,262.00	1424
09/02/2018	036	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	36 garrafones de agua 20 lts	\$ 1,044.00	DFV-5055233787
14/02/2018	040	Garcia Pacheco Consultores S de RL de CV	toner tricolor y negro HP 662	\$ 709.92	A483
22/02/2018	035	Víctor Manuel Andrade Machaen	Inscripción al curso certificación recursos humanos	\$ 580.00	354

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
09/02/2018	036	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	36 garrafones de agua 20 lts	\$ 1,044.00	DFV-5055233787
26/02/2018	038	Científica Vela Quin S.A. De C.V.	material nuevo para cristalería y plástico para la realización de prácticas y proyectos en los laboratorios de Ingeniería en Biotecnología, así como en restitución de material desgastado por el uso de corriente	\$ 730.80	A 79677
21/02/2018	042	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	33 Garrafones de agua	\$ 957.00	DFV 5056398143
22/02/2018	044	Arturo Cazares Quevedo	1 sello montado en madera medida 3 x 4 cm	\$ 232.00	3345
23/02/2018	045	Mónica Navarro Aceves	Alimentos y bebidas reunión de alta dirección para generar estrategias de colaboración con la Cámara de Moda y el Calzado. Asistentes: Rector, Srio. Académico, Sub Dirección, Directores de Programas Educativos	\$ 4,029.00	3
23/02/2018	046	Zilpa Rios Hernández	3 pastillas de 30 amperes Bticino	\$ 208.10	FE 33414
23/02/2018	048	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	39 garrafones de agua	\$ 1,131.00	DFV 5057597366
01/03/2018	051	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	29 garrafones de agua	\$ 841.00	DFV 5058447644

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
01/03/2018	052	Interindustrias Operadora De Hoteles S.A de C.V	Reunión de actividades de la Cuenca Laguna de Cajititlán. Organizado el XII Informe Anual de Actividades	\$ 887.01	2267
01/03/2018	053	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	Alimentos necesarios para llevar a cabo reuniones y conferencias en la semana de "Igualdad y No Discriminación" en el marco del día Internacional de la Mujer 2018.	\$ 5,220.00	40aaabb3-
02/03/2018	032	Electronica Keter Mazal, S.A. de C.V	material para Taller Mecatrónica: Reguladores de voltaje	\$ 354.00	FKET 190560
08/03/2018	060	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. De C.V.	33 Garrafones de agua	\$ 957.00	DFV 5059524807
12/03/2018	062	Comercial Dportenis, S.A. de C.V	6 playeras deportivas para la selección de la universidad las cuales serán utilizadas en los diferentes eventos a los que sean participes	\$ 1,611.00	0190193633 Tipo: I
12/03/2018	063	Marco Ignacio Galindo Contreras	30 piezas cable HDMI de 10 metros negro	\$10,440.00	B 1087
13/03/2018	066	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	37 garrafones de agua	\$ 1,073.00	DFV 5060530968
21/03/2018	070	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	38 garrafones	\$ 1,102.00	DFV 5061378700

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
21/03/2018	71	Editoriales e Industrias Creativas de México S.A. de C.V.	banner para promoción y difusión de la UPZMG	\$ 788.80	365
22/03/2018	073	Pedro Alberto Quintero Aguilar	7 chapas de seguridad para puertas de ingreso	\$ 4,517.16	ID 1811
22/03/2018	074	Pedro Alberto Quintero Aguilar	1 servicio de protecciones de ventanas a base de herrería	\$ 9,628.00	ID 1810
09/04/2018	076	Ivan Antonio Rodríguez Gama	Pipa de agua del día 15 de marzo	\$ 1,044.00	2008
10/04/2018	079	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	38 garrafones de agua	\$ 1,102.00	DFV 5065207965
17/04/2018	086	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V..	32 garrafones de agua de 20 lts	\$ 960.00	DFV 5066531715
26/04/2018	088	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	29 garrafones de agua	\$ 870.00	DFV 5067820138
03/05/2018	089	Radiomóvil Dipsa S.A de C.V.	Servicio de celular Rector mes de abril	\$ 1,378.00	EC 0059356843
03/05/2018	090	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	32 garrafones de agua de 20 lts	\$ 960.00	DFV 5069143871
03/05/2018	092	Organización Papelera Omega S.A de C.V.	90 plumones para pizarra blanca (paquete de cuatro plumones) y 90 piezas de borrador para pizarrón	\$ 5,888.16	222527

Carr. Tlajomulco a Santa Fe km 3.5 #595 Col. Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640

Tel: 30 40 99 00. Ext 912 y 921      www.upzmg.edu.mx

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
04/05/2018	093	José Cortés Manuel	anexa cotización No. 23560 material para protección civil	\$ 1,305.50	A 47909
07/05/2018	094	Roca Automotriz Vallarta S.A. de C.V.	reparación de Durango con placa JFE 6915, consistiendo en desmontar tab y retirar actuador AA,	\$ 8,585.24	53939
08/05/2018	096	Proveedora Industrial Barmon S.A. de C.V.:	mantenimiento de aire acondicionando ..	\$ 4,640.00	AB 1760
03/05/2018	097	Api Global SA de CV	memorias usb	\$ 384.54	TLA24463
08/05/2018	098	Api Global S.A. de C.V	toner samsung MLT D 111S negro	\$ 1,313.35	TLA 24462
08/05/2018	100	Grupo Lorett S.A. de C.V. **Home Depot México S. de R.L. de C.V.	varios productos para el proyecto de compostaje y separación de unicef	\$ 1,805.98	A30645* 3HGBGE 48803
08/05/2018	101	Tecnología Digital En Telecomunicaciones S.A. DE C.V.*	material varios	\$ 2,575.20	
09/05/2018	104	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	34 Garrafones de agua	\$ 1,020.00	DFV 5070265983
10/05/2018	105	Omar Guillermo Vaca Jimenez	2000 piezas de impresión de recibos original y copia auto copiable en bloques de 100	\$ 2,146.00	AAA1CCCE
16/05/2018	106	García Pacheco Consultores S de RL de CV	Toner Kyocera negro M5526 y tóner laser Jet 131A negro	\$ 3,715.64	A 629
16/05/2018	107	Interindustrias Operadora de Hoteles S.A de C.V	servicio de restaurante reunión de trabajo para verificar avances en los trabajos propuestos por el	\$ 827.00	3619

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
16/05/2018	108	Interindustrias Operadora de Hoteles S.A de C.V	servicio de restaurante reunión de trabajo para trabajar los proyectos de alto impacto en el sector	\$ 1,011.00	3178
17/05/2018	109	Pintasur S.A. de C.V.	pintura para el área principal de contenedor de residuos	\$ 567.50	FA002118
17/05/2018	116	Universidad Autónoma de Zacatecas	inscripción para el XVII Congreso Internacional y XXIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales	\$ 2,200.00	AI 5627
17/05/2018	117	Universidad Autónoma de Zacatecas	inscripción para el XVII Congreso Internacional y XXIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales	\$ 2,200.00	AI 5619
21/05/2018	118	Alejandro Bello Porras	30 baguetes y refrescos consumo para aplicadores de Ceneval 26 de mayo	\$ 1,904.00	149 Y 150
23/05/2018	119	Distribuidora Arca Continental S. DE R.L. DE C.V.	52 Garrafones de agua	\$ 1,560.00	DFV 5072225902
24/05/2018	120	Eléctrica Variedades de Guadalajara S.A. de C.V.	Adecuación del área de vinculación en el edificio de almacén	\$ 4,814.66	F1FC 627615
24/05/2018	122	Planeación Administración y Finanzas	3 Pagos de refrendo y tenencia, vehicular anua 2018, (crafter, autobus, vento)	\$ 1,722.00	N/A
24/05/2018	124	Wilhel Gustavo Carlos Moller Mendoza	8 cajas envío de cajas con cuadernillos de examen de admisión de CENEVAL	\$ 4,300.00	6618
25/05/2018	125	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	1 servicio para 20 personas de jugo, fruta, bocadillos y canapés	\$ 2,668.00	44298



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
25/05/2018	125	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	1 servicio para 20 personas de jugo, fruta, bocadillos y canapés	\$ 2,668.00	44298
01/06/2018	126	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	52 Garrafrones de agua	\$ 1,560.00	DFV 5073884369
01/06/2018	129	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	44 garrafrones de agua quinta semana mayo	\$ 1,320.00	DFV 5075019966
05/06/2018	131	Micro algas Oleas de México S.A. de C.V.	Inscripción para el Simposio de cianobacterias y cian toxinas: impacto ambiental, implicaciones en salud pública potencial Bio farmacéutico	\$ 5,000.00	30
06/06/2018	134	Arias Ureña Gregorio	Cambiar resonador a Chevy	\$ 580.00	AAAA 1C03
04/06/2018	135	Mriam Josveth Magaña Reyes	1 pipa de agua se realiza reparación de bomba de agua que abastece a la UPZMG y genera desabasto en la misma	\$ 1,392.00	19340
08/06/2018	136	Office Depot de México S.A. de C.V.	15 piezas de Soporta libros metálico para el material bibliográfico de Terapia Física	\$ 1,386.00	POSE/4922752 9*POSE/49248 022*POSE/492 71925

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
11/06/2018	138	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	49 garrafones de agua	\$ 1,470.00	DFV 5076403691
11/06/2018	139	Pharma Amigo S.A de C.V.	Lista de medicamentos que se requieren en el Departamento en el periodo de junio a julio 2018	\$ 481.88	AK 3820
12/06/2018	140	ITESO AC	inscripción al Encuentro Académico de Lenguas 2018	\$ 799.99	MATI 36010
14/06/2018	141	Wolfsburg de Occidente S.A de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo 15000 o 1 año del vehículo vento placa JNV7901	\$ 1,780.80	RS 102860
14/06/2018	143	Garcia Pacheco Consultores S de RL de CV	tóner laser Jet 131A negro	\$ 2,419.50	A 696
15/06/2018	144	José Guadalupe de la Cruz Mora	silvato fox, balones de voleibol molten de hule y balones de fútbol azteca	\$ 1,276.00	AAA1A582

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
15/06/2018	145	OSCAR FERNANDO CASTAÑEDA NAJAR	10 Recarga de equipo de extintor 4.5 kg y 10 base para extintor portátil de 4.5 a 9.0 KG	\$ 2,784.00	A 1182
15/06/2018	146	MECANICA VERDE, S.A. DE C.V.	material para reparación de dos equipos para jardinería (desbrozadoras)	\$ 1,490.01	18541
18/06/2018	149	Carla Liseet López López	SERVICIO DE RESTAURANTE REUNIÓN DE TRABAJO CON CANAIVE para trabajar los proyectos de alto impacto en el sector de moda con la participación de la UPZMG	\$ 850.00	7
18/06/2018	150	Radiomóvil Dipsa S.A de C.V.	celular mes de mayo	\$ 1,376.00	EC 0060690770
18/06/2018	151	Interindustrias Operadora de Hoteles S.A de C.V	SERVICIO DE RESTAURANTE REUNIÓN DE TRABAJO PERSONAL DOCENTE	\$ 792.00	4637
19/06/2018	152	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	41 garrafones de agua	\$ 1,230.00	DFV 5077873331

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
26/06/2018	158	MARCO ANTONIO ZALDIVAR REYNOSO	servicio de alimentos y bebidas	\$11,426.00	fiscal: 7f91796f
27/06/2018	159	Antonio Jiménez Tejeda	servicio de alimentos y bebidas	\$ 1,024.00	4626
27/06/2018	167	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	22 garrafones de agua	\$ 660.00	DFV 5079163140
28/06/2018	168	MARCO IGNACIO GALINDO CONTRERAS	cable HDMI;	\$10,697.80	B1104
29/06/2018	170	OMAR GUILLERMO VACA JIMENEZ	Hoja MDF 6mm; Hoja MDF 3mm y impresión lona 3x2 mts	\$ 591.00	AAAA17DAD9F2 44EFB4075EC4 65791121
29/06/2018	173	ROSALIO VARGAS MAGAÑA	cambia de banda microbe y banda de tiempo y cambio de balero de compresor	\$ 3,028.98	b17b134d8-a423-4d4e-af95-2990af487256

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**



<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
02/07/2018	175	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	38 Garrafrones de agua	\$ 1,140.00	DFV 5080558216
03/07/2018	176	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	rotomartillo 18V y 1/2 " inalámbrico Litio	\$ 3,865.00	3HGBGE70035
03/07/2018	177	GRUPO LORETT SA DE CV	1 pieza de pasta para soldadura marca steren 60 gramos y soldadura marca Premium 1 metro	\$ 72.50	A32123
03/07/2018	178	GRUPO LORETT SA DE CV	cautin de pistola marca truper	\$ 948.14	A32123
03/07/2018	179	FERRETERIA KANTEM S.A. DE C.V.	careta electrónica para solda y una soldadora inversor	\$ 3,278.16	8891B
10/07/2018	182	JUAN CARLOS JUAREZ MENDEZ	SERVICIO DE CANAPÉS Y BANQUETE PARA 20 PERSONAS	\$ 2,088.00	A188

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**



FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
10/07/2018	183	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	35 Garrafrones de agua	\$ 1,050.00	CC8F5A453-F87D- 4020-B702-D5791372BC14
12/07/2018	184	MECANICA VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO PREVENTIVO DE PODADORA	\$ 1,800.00	A18728
12/07/2018	189	Pharma Amigo S.A de C.V.	MEDICAMENTOS	\$ 417.61	818897C4-E752-0541-650B-78E476F34E45
12/07/2018	190	Pharma Amigo S.A de C.V.	MEDICAMENTOS	\$ 374.31	818897C4-E752-0541-650B-78E476F34E45
12/07/2018	191	GP SOLUCIONES	TONER	\$ 5,011.20	A736

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
12/07/2018	192	Grupo Lorett S.A. de C.V.	MATERIAL PARA RECONOCIMIENTOS	\$ 145.72	A32061
16/07/2018	193	EL ESPAÑOL ALIMENTOS SA DE CV	servicio de alimentos y bebidas	\$ 1,057.00	2164
16/07/2018	194	CARLA LISSET LOPEZ LOPEZ	servicio de alimentos y bebidas	\$ 800.01	75E622BE-3D81-4D7D-A711-71941A3BE23E
16/07/2018	195	CONSULTORES EN SOFTWARE EMPRESARIAL Y RESOLUCIONES DE FACRTURA DIGITAL	INSTALACIÓN REMOTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	\$ 3,340.80	E8575
16/07/2018	196	MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA	Lona de 1.15 x 1.65 mts.	\$ 1,920.96	114
16/07/2018	197	INSTITUTO MEXICANO DEL INOXIDABLE AC	Curso y Taller de Soldadura y Acabados en Acero Inoxidables	\$ 2,939.30	A1534

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**



FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
23/07/2018	201	GRUPO LORETT SA DE CV	1 BULTO DE CAL	\$ 65.01	A32334
20/07/2018	202	rosalio vargas magaña	REPROGRAMACION DE APRENDIZAJE A LA COMNPUTADORA DE LA CRAFTER, REPARACION DE CONECTOR DE CABLES.	\$ 1,624.00	A245
22/06/2018	209	LABORATORIOS JULIO S.A.DEC.V.	EOS RABEL T6 CON LENTE EF-S 18-55MM DCIII Y LENTE EF 75-300MM 660685154674	\$10,454.00	TV-121
22/07/2018	210	Blanca Cecilia Alvarez Ramos	7 TAMBOR DE ALUMINIO, 7 CORNETAS DE LATÓN, 25 ENTORCHADOS DE TAMBOR, 10 BOINA, 10 GOLPE DE GALA	\$12,313.40	126
24/07/2018	211	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	36 garrafones de agua 20 lts	\$ 1,080.00	DFV 5083319099



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**



FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
24/07/2018	212	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	22 garrafones de agua	\$ 660.00	FDV 5084764383
25/07/2018	213	MARIA DEL ROCIO GALLEGOS GOMEZ	GASTO DE REPRESENTACION	\$ 3,000.00	AAA1B5EF-7A1B-4D33-A483-5157F8A9FAA3
24/07/2018	214	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	22 garrafones de agua	\$ 660.00	FDV 5084764383
25/07/2018	215	MARIA DEL ROCIO GALLEGOS GOMEZ	GASTO DE REPRESENTACION	\$ 3,000.00	AAA1B5EF-7A1B-4D33-A483-5157F8A9FAA3
26/07/2018	216	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	35 Garrafones de agua	\$ 1,050.00	DFV5086188341
27/06/2018	161	Moises García Rodríguez	10 Garrafones de agua desmineralizada 20 lts	\$ 400.00	1205

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
27/06/2018	166	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	elementos de jardinería de equipo de seguridad,	\$ 248.90	3HGBGE77126
10/08/2018	220	CLAUDIA GARCÍA HERNÁNDEZ	14 CAJAPÁPEL HIGIENICO, 12 CAJA TOALLA INTERDOBLADA,20 PIEZA VASO CONO	\$ 5,836.05	10012
10/08/2018	221	ROCA AUTOMOTIZ VALLARTA SA DE CV	MANTRENIMIENTO DEL VEHICULO DURANGO FOCO H13, BARRAS TIRANTES, AMORTIGUADORES Y MANO DE OBRA	\$ 4,761.36	3551
10/08/2018	222	ROCA AUTOMOTIZ VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DURANGO, DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN FALS CONTACT EN PN CONEC TPS Y REPLAZO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA	\$ 10,769.51	55794
13/08/2018	224	ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	ACTUALIZACION PROGRAMA FACTURACION ELECTRONICA Y 1 HORA DE ASESORIA PROGRAMAS CONPAQ	\$ 1,392.00	234
13/08/2018	225	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	30 Garrafrones de agua	\$ 900.00	DFV508923158 5

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**



FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
13/08/2018	226	TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTO PARA CANINOS	\$ 429.00	BAEJH-949
10/08/2018	227	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DESAYUNO PARA APLICACIÓN DE CENEBA	\$ 619.00	IBACJ44205
14/08/2018	230	LIBRERIAS GONBIL	12 CUADERNOS GRABADOS	\$ 1,065.00	W6327
14/08/2018	231	ALEJANDRO PAZ DAVILA	CAFÉ ARTESANAL	\$ 189.00	CC9116F9-5CC1-4AB3-95B38-7A12E4B0673D
14/08/2018	234	CAYPAC	HOJAS TAMAÑO CARTA DE PAPEL SEGURIDAD COLOR AZUL CIELO	\$ 1,740.00	A51611

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
14/08/2018	235	MERVIZA COMERCIALIZADOR A S DE RL DE CV	TINTA COLOR CIAN, AMARILLO, MAGENTA, NEGRO PARA EPSON 664	\$ 830.56	MER17705
16/08/2018	238	MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA	430 PIEZAS DE ANFORAS PARA EL AGUA	\$ 9,976.00	127
14/08/2018	240	SERVICIOS IT 360 S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TONER NEGRO SAMSUNG MLT-D111L	\$ 1,403.79	A594
20/08/2018	242	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	23 GARRAFONES DE AGUA	\$ 690.00	DFV5090666314
21/08/2018	245	Garcia Pacheco Consultores S de RL de CV	1 TONER KYOCERA NEGRO P/ECOSY M5526 CDW TK-5242K. 1 TONER KYOCERA MARILLO P/ECOSY M5526 CDW TK-5242K	\$ 4,909.58	A788
21/08/2018	246		HOSPEDAJE	\$ 2,800.00	A2222

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
21/08/2018	247	Interindustrias Operadora de Hoteles S.A de C.V	GASTO DE PRECENTACION	\$ 911.00	5495
23/08/2018	248	DALINA SELENE LEE GLEZ	4000 HOLOGRAMAS PARA VIGENCIA DE HOLOGRAMAS	\$ 4,640.00	516
27/08/2018	250	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	35 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,050.00	DFV5092110362
27/08/2018	251	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA	\$ 6,070.87	229697F
29/08/2018	253	MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA	40 PIEZAS ANFORA PARA EL AGUA	\$ 928.00	JIPM130

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
28/08/2018	255	WOLFSBURG DE OCCIDENTE SA DE CV	REPARACION DEL VENTO	\$ 827.08	RS105742
28/08/2018	258	BATERRI DEPOT SA DE CV	BATERIA 12V 5AH DURAVOLT	\$ 8,205.84	A25272
29/08/2018	259	ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS	REPARACION DE EQUIPO LASER MARCA CORMAT(CAMBIO DE LOS 3 DIODOS POR ESTAR DAÑADOS)	\$ 5,100.00	4989
27/06/2018	163	REYNALDO GUEVARA MONTAÑO	2 PIEZAS DE FONTOLINE PARA 30 KG	\$ 480.00	68
29/06/2018	172	REYNALDO GUEVARA MONTAÑO	MEDICAMENTO FARMACEUTICO	\$ 278.40	68

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**



**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
23/08/2018	249	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA SA DE CV	90 PAQ. DE PLUMONES PARA PINTARON Y 70 BORRADORES PARA PINTARRON	\$ 5,947.21	229940F 230068F 230382F
03/09/2018	262	Sandra Alvarez Alvarez	SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO	\$ 3,526.40	<b>FAC4644</b>
05/09/2018	265	ELECTRICA BARIEDADES DE GUADALAJRA SA DE CV	EXTENCION ELECTRODOMESTICA 5MTS HC88-1305	\$ 256.24	F1FC 651171
05/09/2018	266	ROSALIO VARGAS MAGAÑA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CRAFTER	\$ 6,496.00	A251
06/09/2018	268	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	2 BOCINAS GHIA TITAN GSP15 15# RECARGABLE, BLUETOOTH, USB	\$ 4,678.00	INT161979
06/09/2018	269	MOISES PADILLA JIMENEZ	TARIMA DE MADERA DE 6X6	\$ 4,913.00	673

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**



<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
07/09/2018	271	ANDREA ALEJANDRA PEREZ CORTEZ	RENTA DE TOLDO	\$ 1,612.40	92
07/09/2018	272	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	TALLER DE AUTOEVALUACION "MARCO DE REFERENCIA DE INGENIERIA 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL"	\$ 3,780.00	A403
07/09/2018	273	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	TALLER DE AUTOEVALUACION "MARCO DE REFERENCIA DE INGENIERIA 2018 EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL"	\$ 3,780.00	A403
07/09/2018	274	Sandra Alvarez Alvarez	SERVICIO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$ 3,526.40	FAC4565
07/09/2018	275	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	41 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,230.00	DFV5094958720
12/09/2018	276	RED MEXICANA DE BIOENERGIA AC	PARTICIPACION EN LA REUNION DE REDES DE ENERGIA 2018	\$ 1,000.00	498



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**

**ADQUISICIONES DIRECTAS**

**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**



FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
12/09/2018	277	CYBERPUERTA SA DE CV	TECHZONE SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTORES NEGRO	\$ 9,452.00	463060501
17/09/2018	279	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	PAPEL HIGIENECO DEL MES DE AGOSTO	\$ 6,010.91	10425
17/09/2018	280	FRANCISCO VEGA MARTINEZ	REPARACION DE DESBROZADORAS	\$ 1,740.00	62D66384-C970-41F0-AF34-56BA804AC800
17/09/2018	281	AURELIO MURILLO RIVERA	REPARACION DEL ALTIMA	\$ 7,873.60	1241
17/09/2018	283	DISTRUBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	\$ 840.00	DFV 5096427818
17/09/2018	284	GRUPO LORETT SA DE CV	TUBO DE PVC, TIERRA DE COMPOSTEO, PALAS, ZAPAPICO, BROCHAS Y ARAÑA METALICA	\$ 3,311.78	284

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA**  
**ADQUISICIONES DIRECTAS**



**Año: 2018**

**Compras menores de \$ 12,500.00**

<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>	<b>No. De REQ.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRODUCTO/SERVICIO</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA(S)</b>
17/09/2018	285	J JESUS AGUAYO ISIDRO	SERVICIO PARA REMODELAR OFICINA	\$ 5,568.00	AAA15C835C17491 BA6B33AB834ABB 7F2
10/09/2018	287	API GLOBAL SA DE CV	15 USB DE 32GB Y 5 DE 64GB	\$ 3,849.75	LAG23679
20/09/2018	288	GDLICANET SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 4,407.42	5590
24/09/2018	290	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	35 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,050.00	DFV5097919060