



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Fondo Revolvente

Año: 2017

Compras menores de \$12,500.00

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
03/01/2017	10	Biología Química S.A. De C.V.	material para laboratorio de biotecnología (química general y microbiología)	\$3,309.24	N2056
03/01/2017	11	Rivelab, S.A. De C.V.	lámpara de alcohol con tapa, bureta de vidrio y pinza doble	\$2,290.72	A03937
03/01/2017	12	Biología Química S.A. De C.V.	sybr safe tinte para detección de ácidos nucleicos, medio de cultivo bg11 50 x y medio basal bold 10x	\$5,485.52	N2082 *N2086
03/01/2017	14	Sandoval Castañeda Maria Aide **Jorge Rodríguez Pérez	metal de reparación de pisos	\$4,744.79	632*659
03/01/2017	15	Grupo Lorett S.A. De C.V.	reparación de acondicionamiento de espacio	\$2,859.38	A 17340*
03/01/2017	16	Oscar Gabriel Pérez Aguilar	plafones 5 cajas	\$10,875.00	306
03/01/2017	17	Pintasur S.A. De C.V.	pintura y material	\$9,308.00	A4VF-39680
05/01/2017	20	José Flores Castañón	servicio de reparación del lbiza	\$6,960.00	502
06/01/2017	21	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	32 garrafones de agua	\$896.00	DFV 5011401288
06/01/2017	22	Fusión Store S.A. De C.V.* Mi Pc Com S.A. De C.V.* Eléctrica Variedades De Guadalajara S.A. De C.V.	material para el servicio en biblioteca para los maestros y las computadoras del área	\$4,977.54	PTG346*10963 37*F1FF12153 6::: F1FF 121537 F1FC526209:::
06/01/2017	24	Andrés Jiménez Flores	calentador de agua reparación general del boyler	\$1,740.00	43
16/01/2017	25	Tecnología Digital En Telecomunicaciones S.A. De C.V.	proyecto de moodle	\$2,053.20	60627
19/01/2017	26	Oscar Yancari Franco Hernández	recetarios media carta a una sola tinta y tarjetones media carta impresos frente y vuelta en cartulina bristol	\$2,262.00	A24829

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
09/01/2017	27	Rancho Blanco	material para mantenimiento preventivo y correctivo de la cancha de futbol de la upzmg	\$890.00	N/A
11/01/2017	35	Sandoval Castañeda Maria Aide	material de reparación de pisos	\$4,898.04	648
11/01/2017	39	José Flores Castañón	servicio de reparación de vehículo institucional	\$7,424.00	503
23/01/2017	40	García Pachecho Consultores S. De R.L. De C.V.	tinta epon 664: colores; cian; amarillo; magenta y negro	\$644.96	529
23/01/2017	41	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	27 garrafones de agua	\$756.00	DFV50122686 36
25/01/2017	44	Artuzo Cazares Quevedo	1 sello unidad de transparencia autoentintable	\$348.00	2595
25/01/2017	45	Entre Price S.C.	revisión técnica Contpaq i nóminas versión 9.1	\$638.00	E 5976
25/01/2017	48	Ediciones Del Norte S.A. De C.V.	publicación en periódico local	\$7,908.88	DC72239
25/01/2017	49	Unión Editoralista S.A. De C.V.	publicación en periódico local	\$8,700.00	8F84682
25/01/2017	50	Cubibar S.A. De C.V.	3 pares correderas extensión para archivero	\$200.00	A00060112
26/01/2017	51	Office Depot De México S.A. De C.V.	cajas para resguardo de información contable del ejercicio 2015 y leefort para archivo de pólizas contables ejercicio 2017	\$882.00	POSE/376189 52
27/01/2017	59	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	50 garrafones de agua	\$1,400.00	DFV 5012674759*5 012651983
31/01/2017	60	Roca Automotriz Vallarta Sa De Cv	reparacion t/a	\$11,333.20	44187
31/01/2017	61	Bernardo Huerta Ruíz	alimentos para llevar a brigadas de apoyo a limpieza general post vacaciones	\$1,595.00	683
31/01/2017	62	Rosa María García Lozano	instalación de línea 220 w para equipo	\$5,526.24	FV00000125
31/01/2017	63	Andrés Jiménez Flores	reparación de motor lt1 extractor	\$1,276.00	42
03/02/2017	80	Super De Gdl S. De R.L. De C.V.	cilindro de gas 30 kg llenado de cilindro 30 kg	\$3,589.88	G / 220,283
07/02/2017	83	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	35 garrafones de agua	\$980.00	DFV 5013104058
07/02/2017	84	Nueva Wal Mart De México S. De R.L. De C.V.	suministro cafetería	\$1,060.05	ICABB167263
09/02/2017	85	Sergio Sánchez Peña	servicio reparación de vehículo institucional	\$3,248.00	FV00000179

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
10/02/2017	086 a	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	27 garrafones de agua	\$756.00	DFV50134926 07
09/02/2017	086 b	Office Depot De México S.A. De C.V.	papel forma continua 9.5 x 11 "	\$555.05	POSE/380017 39
13/02/2017	87	Antonio Jiménez Tejada	alimentos para la 40° comisión de adquisiciones	\$1,400.00	3416
17/02/2017	94	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	29 garrafones de agua	\$812.00	DFV 5013935618
23/02/2017	98	Ma. Esther Pérez Arce Silva	10 comidas completas. alimentos para asistentes al curso de formación de auditores internos del sistema de gestión ambiental del día 25 enero 2017	\$380.00	2
23/02/2017	99	Ma. Esther Pérez Arce Silva	21 comidas completas. alimentos para asistentes al taller de escritura y revisión de textos académicos del día 26 y 27 enero 2017	\$798.00	3
23/02/2017	100	Ma. Esther Pérez Arce Silva	2 servicios de alimentos comisión de adquisiciones y enajenaciones de la upzmg del día 03 y 08 de febrero de 2017 de consumo para los asistentes en refrigerio, desayunos y comidas por las actas a trabajar de los procesos del 2017	\$1,378.00	5
23/02/2017	101	Carlos Hernández Valencia	material para cubrir del sol las mesas de ping pong	\$2,300.00	A 5141
23/02/2017	102	Eduardo Sánchez Abundis*Grupo Lorett S.A. De C.V.	material para gradas y mesa de ping pong	\$2,531.56	T 25704*A18796
24/02/2017	103	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	33 garrafones de agua	\$924.00	DFV 5014397906
27/02/2017	104	Ma. Esther Pérez Arce Silva	1 servicio para los asistentes con vajilla especial para el evento del rector con funcionarios del día 02 de febrero	\$2,888.00	4
27/02/2017	105	Ma. Esther Pérez Arce Silva	servicio de coffe break evento del rector con funcionarios del día 16 de febrero de 2017	\$694.00	6
28/02/2017	107	Ivan Antonio Rodríguez Gama	4 pipas de agua 10000 lts	\$2,320.00	1558

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
28/02/2017	108	Amelio Quiroga Cabrera	consumo de alimentos de la reunión de trabajo el día 24 de febrero del cuerpo de abogados asesores voluntarios para establecer la estrategia Jurídica Legislativa de la Enajenación del Edificio de la UPZMG. Ubicado en el poblado de Cajititlán, Tlajomulco Jalisco	\$1,370.01	537
01/03/2017	111	Arturo Cazares Quevedo* Fisolab S.A. DE C.V. *Soluciones en Vinil para Vidrio S.A. DE C.V.*Axontech de México S.A. de C.V.*María del Socorro Salazar Santana* Office Depot de México S.A. de C.V.*Carlos Nafarrate S.A. de C.V.*Rubens Ricardo Avilés Andrade*Antonio Rafael Corres Matamoros*Tiendas Chedraui S.A. DE C.V. Alejandro Reyna Ramírez, Nueva Wal Mart De México S. DE R.L. DE C.V *	Material para la clínica de terapia física	\$22,624.23	2676* FAC11118* GDL307*1140* AAAIA861* POSE38828083* DFA0028606* 281* 3800* JY40375*1846 *IWAAN111646*
02/03/2017	112	Oscar Yancari Franco Hernández	tarjetas de presentación del departamento de vinculación	\$696.00	A26133
02/03/2017	116	Grupo Lorett S.A. De C.V.	manguera y conectores para regar cancha de futbol de la upzmg	\$593.22	A 18793
02/03/2017	117	Ma. Esther Pérez Arce Silva	35 desayunos (chilaquiles con pollo o huevo) jugo y café	\$1,955.00	8
06/03/2017	122	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	32 garrafones de agua	\$896.00	DFV 5014875000
06/03/2017	123	Grupo Sobre Entrenamiento Llc	curso de posgrado de rehabilitación cardiovascular	\$12,499.00	

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
07/03/2017	127	Oscar Yancari Franco Hernández	2 millar impresión de recibo de pago original y copia autocopiable (bloques de 100)	\$2,134.40	A26134
8/03/2017	128	Waldos Dólar Mart De México S. De R.L. De C.V.	tarro de vidrio vintage detalle conmemorativo para las mujeres de la institución por el día internacional de la mujer	\$1,049.65	FWDM664300 0590
08/03/2017	129	Secretaria De Planeación, Administración Y Finanzas	3 registro de la carrera de licenciatura en terapia física, ing. biotecnología, lic. en admón y gestión de pequeñas y medianas empresas ante la dirección general de profesiones estatal	\$2,217.00	a32612556*32 612555*32612 554
09/03/2017	130	Laboteca Internacional Lab Supplies S.A.P.I. De C.V. *Bioadvanced Systems, S.A. De C.V.	revert aid first, puntas para micropipeta .5 - 20, caja para puntas de micropipeta	\$1,647.56	A1130* A 13696
09/03/2017	131	Moises García Rodríguez	10 garrafones de agua desmineralizada 20 lts	\$400.00	217
10/03/2017	133	Ma. Esther Perez Arce Silva	consumo de alimentos de la junta directiva 27 de febrero 2017	\$452.40	11
10/03/2017	134	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	33 garrafones de agua	\$924.00	DFV 5015352339
10/03/2017	135	Grupo Lorett S.A. De C.V.	material de reparación de distintas áreas, baños, aulas cafetería, áreas en general	\$1,925.43	A18402
14/03/2017	137	Roca Automotriz Vallarta Sa De Cv	reparación del vehículo durango	\$10,807.49	S 45039
04/04/2017	138	Juan José Galvez Ortiz	Pantalla *** fast fold desarmables para proyección 3 x 2	\$ 6368.4	38F1A20
16/03/2017	141	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	41 garrafones de agua	\$1,148.00	DFV50157981 97
24/03/2017	150	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	37 garrafones	\$1,036.00	DFV 5016374476
24/03/2017	152	Farmacia Guadalajara S.A. De C.V	medicamento faltante de atención para urgencias médicas del personal académico; administrativo y alumnos de la Universidad	\$1,319.18	AIJ 77914

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
27/03/2017	152	Colegio De Contadores Públicos De Guadalajara Jalisco A.C.	curso ley de compras	\$5,428.80	E46909
27/03/2017	153	Marco Antonio Bernal Ramírez	1 batería para el chevy	\$1,180.00	53
03/04/2017	157	Roca Automotriz Vallarta Sa De Cv	reparación de vehículo durango	\$10,223.06	45841
03/04/2017	158	Kare Peña Morales	manguera de baja y carga de gas	\$1,044.00	145
04/04/2017	163	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	36 garrafones de agua	\$1,008.00	DFV 5016831549
04/04/2017	164	Mecánica Verde S.A. De C.V.	Reparación de desbrozadora fs 120	\$1,540.00	14527
06/04/2017	169	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	32 garrafones de agua	\$896.00	DFV 5017288935
06/04/2017	170	Antonie Xavier Bruno Pluchet	alimentos para actividad de vinculación con cámara del vestir	\$1,023.00	A555
25/04/2017	175	Energéticos Plus S.A. de C.V	vales de gasolina mes de mayo	\$10,000.00	GG62380
25/04/2017	176	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	34 garrafones de agua	\$952.00	DFV 5018470465
25/04/2017	177	Caypac S.A De C.V.	500 hoja de papel seguridad color azul claro	\$475.02	A 45417
26/04/2017	179	Miriam Iliana Flores Carrillo	7 uniformes de tochito	\$2,784.00	A657
27/04/2017	183	Librería Del Sótano Coyoacan S.A. De C.V.	libros de terapia física	\$7,439.21	GDL 31223
27/04/2017	184	J.P. Libros Ediciones Oklever S.A. De C.V.	libros de terapia física	\$4,738.75	17955
04/05/2017	190	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	23 garrafones de agua	\$644.00	DFV50190639 07
09/05/2017	192	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	17 garrafones de agua	\$476.00	DFV50196038 57
09/05/2017	193	Mochilas Y Novedades S.A. De C.V.	94 lonchera juvenir stonefiel	\$12,126.00	4173*4172

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
09/05/2017	194	Mecánica Verde S.A. De C.V	reparación de desbrozadora FS280	\$1,600.00	14528
11/05/2017	196	Travers Tool S De R.L. De C.V	mensajería gages	\$228.52	647378
11/05/2017	197	Servicios It 360 S.A. De Cv.	HP 940 cartucho de tinta colores: negro, cian, magenta y amarillo	\$2,615.83	A253
12/05/2017	198	Rene García Fabian	servicio serigrafía para lonchera con el logo personalizado	\$3,636.60	481
12/05/2017	199	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	servicio de alimentos para celebración día del maestro 16 mayo 2017	\$7,250.00	A364
12/05/2017	200	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. de C.V.	21 garrafones de agua	\$588.00	DFV 5020227757
19/05/2017	202	Marco Antonio Bernal Ramírez	bateria Durango	\$1,900.00	F1FD1514
26/05/2017	208	Distribuidora Arca Continental S. DE R.L. DE C.V	39 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,131.00	DFV502130808 3
29/05/2017	209	Wilhelm Gustavo Carlos Moller Mendoza	9 cajas para envío de caja con cuadernillos de examen de admisión de CENEVAL	\$ 3,591.00	5229 A
31/05/2017	210	Xavier Montiel Andrade	cambio de: bateria, regulador de voltaje y mano de obra para el Altima	\$ 1,856.00	A690
26/05/2017	211 a	Distribuidora Arca Continental S. DE R.L. DE C.V	43 garrafones de agua	\$ 1,247.00	DFV 5022021418
31/05/2017	211	María Concepción Castillo Buenrostro	lector de código de barras láser	\$ 1,400.00	6608
31/05/2017	213	Rocio Erendira Moreno Ornelas	servicio de transportación	\$ 5,800.00	126 A
31/05/2017	214	Cooperativa Yofra S.C.L.	500 etiquetas de vinil impresos 2x2	\$ 198.59	2C36A43F
16/06/2017	212 C	Laboteca Internacional Lab Supplies S.A.P.I De C.V.	Guante; Tubos Microcentífuga Y Botella De Plástico	\$ 564.00	A1678
01/06/2017	215	Enrique Guadalupe López Sánchez	reparación de motor	\$ 1,276.00	AAA18101
05/06/2017	218	Imporpap S.A. De C.V.	250 hojas royal liso color vino	\$ 2,601.30	17516
05/06/2017	219	Impresiones Y Cartulinas Plasmart Del Centro S.A. De C.V	suaje; tiro suajado e impresión de logo	\$ 3,132.00	7995

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
06/06/2017	222	Comisión Federal De Electricidad	servicio de electricidad mes de mayo Cajititlán	\$ 6,379.00	10772443
07/06/2017	225	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	servicio de alimentos de la conmemoración del 11° aniversario de la universidad	\$ 8,555.00	A - 373
15/06/2017	227	Pintasur S.A. De C.V	pintura de muros de laboratorios de mecatrónica y diseño industrial	\$ 3,311.50	115580
09/06/2017	229	Lucio Francisco González Galeana	servicio de fumigación	\$ 5,568.00	A461
09/06/2017	230	Mi Pc Com S.A. De C.V.	proyector benq ms527	\$ 8,499.00	1106898
12/06/2017	231	*Felix Isaac Campos Gonzalez	servicio a vehículo Altima	\$ 1,599.00	33
15/06/2017	233	Distribuidora Liverpool S.A. De C.V.	11 plumas para el evento 11° aniversario de la universidad	\$ 2,186.25	LWAD213933
15/06/2017	235	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V:	48 garrafones de agua	\$ 1,392.00	DFV 5022698404
15/06/2017	236	Teresita De Jesus Munguia Barragan	50 credenciales de pvc, 30 ml (sin chip) impresas por ambos lados frente color/reverso negro (laminado por ambos lados)	\$ 2,724.84	3006
15/06/2017	237	Api Global Sa De Cv	1 pza impresora xerox láser monocromática phaser 3020/bi 20 ppm wifi 3020 _bi	\$ 1,937.20	LM20336
15/06/2017	239	Diamant Group World Audio,	material eléctrico para conectar equipo de audio para el evento por xi aniversario de la upzmg	\$ 1,456.88	G5795
16/06/2017	241	Gustavo Rene Alejo Valladolid	venta de ventilador y servicio de mantenimiento para la crafter	\$ 11,832.00	106
16/06/2017	243	Pintasur S.A. De C.V	pintura para pintar los salones del ud1	\$ 1,900.00	115827*115673
16/06/2017	247	Office Depot De México S.A. De C.V.	1 cartucho de tóner negro SAMSUNG MLT D 111 L	\$ 1,199.00	POSE 41117784
21/06/2017	253	Gustavo Rene Alejo Valladolid	seat ibiza stella	\$ 7,400.80	109

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
21/06/2017	254	Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas	pago refrendo vehicular altima	\$ 1,540.00	n/a
21/06/2017	255	Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas	pago refrendo vehicular durango	\$ 4,310.00	n/a
22/06/2017	256	Office Depot De México S.A. De C.V.	14 piezas de cable vga	\$ 2,086.00	POSE/41228607
22/06/2017	258	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	41 garrafones de agua	\$ 1,189.00	DFV 5024112935
22/06/2017	259	Pintasur S.A. De C.V	proyecto de vinculación comunitario desarrollo interpesonal	\$ 1,617.00	116364
22/06/2017	260	Roberto Orozco Guardado	reparación chevy	\$ 12,330.80	2607
23/06/2017	261	Instituto Superior Autonomo De Occidente A.C.	curso taller de transparencia	\$ 3,480.00	TKGLCO 127651
23/06/2017	262	Marco Ignacio Galindo Contreras	cartucho y usb del rector	\$ 3,613.43	B989
26/06/2017	263	Secretaria De Educación Pública	8 trámite de registro de título y expedición de cédula profesional y 48 compulsas de documentos (6 por trámite)	\$ 9,969.00	n/a
28/06/2017	266	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	31 garrafones	\$ 899.00	DFV 5024739636
28/06/2017	269	Héctor Adrian Hernández Martínez	reparación de la ranger	\$ 12,412.00	753 A
28/06/2017	270	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	servicio de alimentos del día de la madre y padre para el día 04 de julio	\$ 11,252.00	A384
03/07/2017	271	Abastecedora Lumen S.A. De C.V.	guillotina para servicios escolares	\$ 1,289.00	MAJF 36631
03/07/2017	272	Felix Isaac Campos Gonzalez	cambio de bombas de frenos altima	\$ 2,204.00	38
03/07/2017	273	Iqt Ideas Que Trascienden S.A.P.I. De C.V	comité de adquisiciones del 29 de junio	\$ 1,633.00	2713 A*2720A*2719A

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
03/07/2017	274	Nueva Wal Mart De México S. De R.L. De C.V.	para tener en almacén la cafetería para los eventos internos de la UPZMG de reuniones académicas y administrativas	\$ 1,071.36	ICABB189179
06/07/2017	276	Gabriela Chávez Saldaña	renta de toldos del día martes 16 de mayo	\$ 1,332.40	A2026703
06/07/2017	277	Gabriela Chávez Saldaña	renta de toldos del día martes 04 de julio	\$ 1,332.40	D61F905A
06/07/2017	278	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	46 garrafones de agua	\$ 1,334.00	DFV 5025438271
06/07/2017	279	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	servicio de coffe break para la junta directiva segunda sesión ordinaria 2017 del 05 de julio	\$ 2,088.00	A386-A385
06/07/2017	280	Félix Isaac Campos González	servicio de frenos traseros altima	\$ 1,740.00	37
03/07/2017	273	IQT Ideas que Trascienden S.A.P.I. de C.V	comité de adquisiciones del 29 de junio	\$ 1,633.00	2713 A*2720A*2719A
03/07/2017	274	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	para tener en almacén la cafetería para los eventos internos de la UPZMG de	\$ 1,071.36	ICABB189179
06/07/2017	276	Gabriela Chávez Saldaña	renta de toldos del día martes 16 de mayo	\$ 1,332.40	A2026703
06/07/2017	277	Gabriela Chávez Saldaña	renta de toldos del día martes 04 de julio	\$ 1,332.40	D61F905A
06/07/2017	278	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	46 garrafones de agua	\$ 1,334.00	DFV 5025438271
06/07/2017	279	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	Servicio de coffe break para la Junta Directiva Segunda Sesión Ordinaria 2017 del 05 de julio	\$ 2,088.00	A386-A385
06/07/2017	280	Félix Isaac Campos González	Servicio de Frenos traseros altima	\$ 1,740.00	37
07/07/2017	281	Rosa María García Lozano	Instalación tablero de control del centro de corte (LT1)	\$ 2,726.00	144

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
11/07/2017	286	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	26 garrafones de agua	\$ 754.00	DFV 5026169632
11/07/2017	287	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de electricidad mes de Cajititlán	\$ 6,445.00	10908501
12/07/2017	289	César Alejandro Chavolla Rodríguez *María del Rocio Gallegos Gómez*María del Rocio Gallegos Gómez	reunión de trabajo	\$ 2,598.00	A5178 * AAA1AED6 * AAA1BF9D
12/07/2017	290	Consortio Estelar S.A. de C.V *Luis Fernando de la Rocha Bobadilla	gastos para el desarroll de reuniones del Comité Académico de la Lic. Admón y Gestión de Pymes, desarrolladas del 3 al 7 de julio	\$ 1,316.00	39536*2995
12/07/2017	291	María del Rocio Gallegos Gómez	reunión de trabajo de vinculación con la Cámara de Vestir	\$ 1,203.00	AAA1608A
12/07/2017	292	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	alimentos para encuentro de Egresos en la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología	\$ 3,347.41	ICAIM 205648
12/07/2017	293	Intercompras Comercio Electrónico S. A. de C.V.	3 Piezas de control de asistencia Multi - Biometrizo Zkteco /Rostro / 1500 Huellas	\$ 9,507.00	INT 114511
12/07/2017	294	Roberto González Carmona	1 frasco cloroformo grado ACS	\$ 394.40	677
13/07/2017	296	Gustavo Rene Alejo Valladolid	reparación del Ibiza	\$ 6,579.52	118
17/07/2017	297	Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas	pago refrendo vehicular Durango	\$ 234.00	n/a
17/07/2017	299	Grupo Lorett S.A. de C.V.	material para mantenimiento preventivo y correctivo de áreas verdes de la LIPZMG	\$ 378.00	A22345
19/07/2017	304	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	32 garrafones de agua	\$ 928.00	DFV502703621 5
24/07/2017	306	García Pachecho Consultores S. de R.L. de C.V.	carturcho para impresora Kyocer M5526	\$ 9,094.40	97
25/07/2017	307	Lucio Francisco González Galeana	fumigación a las instalaciones de la Universidad	\$ 5,568.00	A472

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
25/07/2017	308	María del Rocio Gallegos Gómez	reuniones de trabajo del rector con Secretario Administrativo, Académico, Directores de Planes de Estudios, Director de Planeación, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Coordinador del seguimiento de estudios de agua de Cajititlán para la estructuración del Presupuesto 2018	\$ 4,347.00	AAA1BD7F
25/07/2017	309	Pintasur S.A. De C.V.*Jorge Rodríguez Pérez	impermeabilizar LT1 área de Taller de Corte	\$ 8,342.50	118063*770
25/07/2017	310	Aba Seguros S.A. de C.V	seguro de bienes patrimoniales (póliza Go36700089-Inciso 7, Ultima Serie 1N4AL11E86C228207)	\$ 3,247.12	FSGDL1987620
25/07/2017	313	Roca Automotriz Vallarta SA DE CV	reparación de servicio de la Durango	\$ 4,276.93	S47449
07/08/2017	314	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	25 garrafones de agua	\$ 725.00	DFV 5027661886
07/08/2017	315	Luis Fernando Rivera Camberos	rotulación de vehículo vento rojo con logotipos en recorte de vinil autoadheribles según boceto	\$ 1,392.00	63
07/08/2017	317	Aba Seguros S.A. de C.V	pago aseguramiento de vehículo Volkswagen Vento 2018	\$ 2,101.89	FSGDL 2005572
07/08/2017	318	Gustavo Rene Alejo Valladolid	reparación y mantenimiento de Equipos de Transporte Cevy 2009	\$ 6,936.80	140
08/08/2017	319	Comisión Federal de Electricidad	servicio de energía eléctrica Cajititlán	\$ 6,549.87	11048739
08/08/2017	320	Andrés Jiménez Flores	5 piezas motores hidroneumáticos	\$ 5,220.00	C4C29A6
10/08/2017	321	González Parra Luis Fernando	material para instalar el aire acondicionado	\$ 2,227.20	302413516
10/08/2017	322	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	productos alimenticios derivados de la prestación de servicios públicos	\$ 1,281.62	IMAGJ11932

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
10/08/2017	323	Consultoria Int. En Energía Renovable y Mantto Industrial S.A.	Pago inscripción al II Congreso Interdisciplinario de Energía Renovables Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática en la ciudad de San Juan del Río, Qro. Los días 27 al 29 septiembre	\$ 6,728.00	244
10/08/2017	324	Roca Automotriz Vallarta SA de CV	Reparación y mantenimiento de Equipo transporte Durango 2007, batería, filtro de aire, lavado de inyectores, filtro de aceite, banda motriz, cambio de parabrisas	\$ 10,651.29	S 48623
10/08/2017	325	Roca Automotriz Vallarta SA de CV	Reparación salpicadera izquierda y pintado} Equipo transporte Durango 2007	\$ 3,712.00	S 48671
10/08/2017	326	Wilhelm Gustavo Carlos Moller Mendoza	3 cajas de envío con cuadernillos de examen de admisión de CENEVAL	\$ 1,120.00	5524 a
10/08/2017	327	Intercompras Comercio Electrónico SA DE CV	1 pieza control de asistencia multi biométrico Zkteco /Rostro/ 1500 Huellas	\$ 3,199.00	INT 118868
10/08/2017	328	Caypac S.A. de C.V.	500 Hojas papel seguridad color azul claro	\$ 492.82	A 46944
10/08/2017	329	Grupo Blue Sub S.A. de C.V.*Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	10 Baguettes y 10 refrescos para las personas aplicadoras del examen de admisión 2017 CENEVAL, que se llevará a cabo el 12 de agosto de 2017	\$ 617.50	SA 1796*IMAGJ119 68
10/08/2017	330	Energéticos Plus S.A. de C.V.	vales de gasolina combustible para trasladar el mobiliario de CIITA con apoyo de prestadores de servicio y trasladarlos a bodegas. Rutas de ida y vueltas entre Guadalajara, UPZMG y Parque Industrial Siglo XXI días 27- 31 julio y 01; 02 y 08 de agosto 2017	\$3,000	GG 66258
10/08/2017	331	Martha Lorena Jiménez Peregrina	10 piezas de uniforme Basquetbol en tela tulipán impresa y 1 rotulo logo	\$ 3,596.00	1996
14/08/2017	333	Alejandro Reyna Ramirez	material para los reconocimientos del modelo Dual	\$ 76.00	1933

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
14/08/2017	334	Office Depot de México S.A. de C.V.	1 paquete de pilas AA recargables	\$ 349.00	POSE/42608038
16/08/2017	335	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	44 garrafones de agua	\$ 1,276.00	DFV 5030024949
16/08/2017	337	Il Sorso S.A. de C.V.	alimentos para el grupo de trabajo para la Reforma Académica de la UPZMG	\$ 1,185.00	ILSORSO3377
17/08/2017	338	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	2 piezas carpa king canopy toldo	\$ 11,998.00	ICABB197808
17/08/2017	339	José Cortes Manuel	4 juegos prendas de seguridad	\$ 8,872.34	A40731*
18/08/2017	340	Grupo Lorett S.A. de C.V.	3 paquetes herramientas y accesorios menores	\$ 7,767.01	A23245
22/08/2017	341	Coralpa S.A. de C.V.	alimentos para los asesores instituciones y personal de apoyo para la Junta Directiva celebrada el día 17 de agosto	\$ 1,065.00	4092 A
23/08/2017	342	Roberto Rodríguez López	2 licencias del Programa de XML en línea e instalación de programa Contpaq i	\$ 4,848.60	144
23/08/2017	343	Organización Papelera Omega S.A. de C.V.	90 Pulmones para pizarra blanca (paquetes de cuatro plumones)	\$ 4,734.54	207048F
23/08/2017	344	Instituto Mexicano Del Inoxidable, AC	Taller soldadura y acabados superficie en acero inox. Impartido 21/junio/2017	\$ 2,332.76	A1285
23/08/2017	345	Universidad Autónoma de Guadalajara A.C.	Inscripción al 6to. Congreso Internacional Biología, Química y Agronomía	\$ 2,200.00	CU 1004
24/08/2017	348	Mecánica Verde S.A. de C.V.	mantenimiento a podadora de pasto	\$ 1,470.00	15784
24/08/2017	349	González Parra Luis Fernando	instalación de aire acondicionado en el área de planeación	\$ 2,076.40	D401BB6A
25/08/2017	350	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	34 garrafones de agua	\$ 986.00	DFV 5031135177

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
28/08/2017	351	Víctor Daniel Rocha Muñoz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte banda de motor; polea; balero y	\$ 1,700.00	7488
29/08/2017	353	Abel Márquez Rodríguez	alimentos para actividad de vinculación	\$ 6,472.80	ABL 86
29/08/2017	354	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	productos de cafetería para reuniones de junta de Gobierno de la UPZMG	\$ 1,157.00	ICABB197805
01/09/2017	355	José de Jesús Arambula Valencia	protecciones a ventanas del Laboratorio de cómputo No. 1 y protecciones a ventanas y puerta del SITE UD1	\$ 10,173.20	191
01/09/2017	356	Jorge Rodríguez Pérez	mantenimiento y reparación piso de aulas, biblioteca y rampas del Edificio UD1	\$ 2,906.00	797
01/09/2017	357	Grupo Lorett S.A. de C.V.	reparación a sanitarios y área administrativa de Rectoría	\$ 1,918.02	A22313
04/09/2017	360	Jorge Rodríguez Pérez	material para realizar instalación de sistema de riego para la cancha de futbol y	\$ 6,145.68	800
05/09/2017	361	Pintasur S.A. DE C.V	4 Top 5 años sec rap rojo	\$ 5,060.00	FA000781
05/09/2017	362	Efraín Gómez de la Torre	consumo reunión con el personal que participó en los cursos de inducción del ciclo escolar septiembre - diciembre	\$ 2,024.00	7219
05/09/2017	363	Comisión Federal de Electricidad	servicio de electricidad del mes de agosto Cajititlán	\$ 7,537.00	11182619
06/09/2017	368	Universidad Autónoma De Guadalajara AC	inscripción al 6to. Congreso Internacional Biología, Química y Agronomía	\$ 2,500.00	CU - 1136
06/09/2017	369	María del Rocio Gallegos Gómez	alimentos para actividades Cámara del Vestido	\$ 1,193.00	AAA1D97B
08/09/2017	370	Proveedor de Laboratorios S.A. de C.V. *** Laboteca Internacional Lab Supplies S.A.P.I de C.V.	material cristalería y plásticos para la realización de prácticas en las materias de Química Orgánica y Química Básica	\$ 2,226.27	G14574**

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
08/09/2017	371	Laboteca Internacional Lab Supplies S.A.P.I de C.V.** Soluciones Analíticas Integrales S.A. de C.V.	reactivos requeridos para prácticas recurrentes en las materias de Microbiología general, Bioquímica, así como para el funcionamiento del cromatógrafo de gases	\$ 1,260.56	A2163** GDL 24704
08/09/2017	372	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	35 garrafones de agua de la primer semana de septiembre	\$ 1,015.00	DFV 5032825749
14/09/2017	373	Gustavo Rene Alejo Valladolid	servicio de afinación unidad Crafter	\$ 6,554.00	154
18/09/2017	378	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	43 garrafones de agua	\$ 1,247.00	DFV 5033821597
20/09/2017	381	Andrés Jiménez Flores	mantenimiento preventivo a transformador de pedestales de 500 KVA 23 KV /220-127	\$ 12,180.00	FE20149
24/09/2017	382	Microclick S.A. de C.V.	10 piezas de cable HDMI	\$ 520.00	F 25974
21/09/2017	383	José Francisco Ruiz Moreno	1 seminario de impuestos	\$ 12,330.80	A04436
22/09/2017	384	Api Global SA de CV	disco duro anexa datos de especificaciones diferentes para cada uno	\$ 4,918.40	LRA4896
25/09/2017	385	Easy Multillantas y Servicios S.A de C.V.	4 llantas para vehículo Altima	\$ 6,674.00	F0000003506
26/09/2017	386	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	29 Garrafones de agua	\$ 841.00	DFV 5034716871
28/09/2017	391	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	alimentos para reunión de trabajo con personal académico se plantearon estrategias del cuatrimestre septiembre - diciembre	\$ 12,406.20	A413
04/10/2017	396	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	servicio de alimentos para todo el personal involucrado del área administrativa y los brigadistas	\$ 1,508.00	A414

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
05/10/2017	397	Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	31 garrafones de agua	\$ 899.00	DFV 5036187749
05/10/2017	398	Comisión Federal de Electricidad	servicio de electricidad Cajititlán Septiembre	\$ 6,874.00	11320438
09/10/2017	400	Martha Lorena Jimenez Peregrina	1000 Piezas bolígrafo Azul SH 1450A	\$ 2,633.20	2038
09/10/2017	401	Martha Lorena Jimenez Peregrina	5 millar tríptico tamaño tabloide a color dos caras	\$ 4,495.00	2045
10/10/2017	402	Grabados Fernando Fernández S. de R.L. de C.V.	Cargo de envió de papelería de Grabados Fernando Fernández S.A. de C.V.	\$ 1,165.80	FAC 41880
11/10/2017	403	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	39 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,131.00	DFV 5037269838
18/10/2017	404	Ciomer Sear S.A. de C.V.	Renta de mobiliario	\$ 334.08	1553
18/10/2017	405	Entre Price S.C.	actualización especial Compaq i Contabilidad y nóminas e instalación remota	\$ 11,490.96	E 7145
19/10/2017	413	Caribc S.A. de C.V.	Servicio de coffee, agua, galletas, frutas variadas, baguettes y refrescos para el foro regional para la rehabilitación física	\$ 75.00	2469
19/10/2017	414	Caribc S.A. de C.V.	Servicio de comida para talleristas en el Foro Regional de Innovación Tecnológica para la Rehabilitación Física.	\$ 3,500.00	2468
19/10/2017	415	Marco Antonio Lua Barbosa	renta de proyector por tres días para presentaciones orales	\$ 2,358.50	133
19/10/2017	416	Leobardo Herrera Díaz	1 servicio de fletes y maniobras de mobiliario para la Biblioteca (CIITA)	\$ 12,180.00	380
19/10/2017	417	Aevitas S.A. de C.V.	50 piezas Kaspersky Endpoint Security for Business - Select	\$ 4,508.92	A 11294
20/10/2017	418	Grupo Ecotec S.A. de C.V.	servicio de agua residuales de la fosa séptica de la UPZMG según (NOM-001-SEMARNAT/96)	\$ 10,334.44	7940*

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
23/10/2017	419	Editoriales e Industrias Creativas de México SA de CV	material para difusión para foro feminista	\$ 730.50	304
24/10/2017	423	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	23 garrafones de agua	\$ 667.00	DFV 5038229393
24/10/2017	424	Capacitación Fiscal y Auditor S.C.	conferencia versión 3.3. de CFDI y complementos de pago	\$ 1,158.84	A6793
24/10/2017	425	Capacitación Fiscal y Auditor S.C.	conferencia versión 3.3. de CFDI y complementos de pago	\$ 1,158.84	A6792
26/10/2017	426	Zully Sarai Corona Herrera	42 Tortas de pierta y 10 lts de agua de fruta del día 20 octubre para la integración del expediente de la Entrega - Recepción 2018	\$ 1,538.16	4
26/10/2017	428	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	33 garrafones de agua	\$ 957.00	DFV 5039373898
06/11/2017	431	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	24 pilas duracell 2A	\$ 279.00	ICABB207802
07/11/2017	432	Grupo Lorett S.A de C.V.	material para acondicionamiento de espacio para Taller de Ingeniería Civil	\$ 4,174.12	A 25435
07/11/2017	434	Comisión Federal de Electricidad	servicio de electricidad mes de octubre Cajititlán	\$ 6,365.00	11454379
07/11/2017	435	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	44 garrafones de agua	\$ 1,276.00	DFV 5040946822
08/11/2017	436	El Colegio de Jalisco A.C.	diplomado por una Cultura de la Legalidad	\$ 2,800.00	OOP 1168
08/11/2017	437	Empresas Deportivas Unidas S.A. DE C.V.	Material necesario para realizar actividades deportivas de la UPZMG	\$ 6,112.04	B 285
13/11/2017	439	Roberto Rodríguez López	programa facturación electrónica e instalación de programas XML	\$ 2,888.40	168
14/11/2017	443	Elvia Patricia Rodríguez Sánchez	reemplazar cluth y mano de obra lbiza	\$ 4,060.00	388

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
14/11/2017	444	Elvia Patricia Rodríguez Sánchez	reparación de marcha, corrección del sistema de luces y afinación mayor con aceite Durango	\$ 3,828.00	387
16/11/2017	446	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. De C.V.	38 garrafones de agua	\$ 1,102.00	DFV 5042188125
16/11/2017	447	Universidad Politécnica de Querétaro	servicio de arbitraje de las diferentes selecciones de la UPZMG para el evento regional de los interpol técnicos 2017-2018	\$ 3,877.71	
16/11/2017	448	Red Mexicana de Bioenergía AC	pago de inscripción de la reunión Nacional y Curso	\$ 1,500.00	369
22/11/2017	449	Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A Pl. de C.V.	material necesario para atención de urgencias e incidencias médicas del personal académico, administrativo y alumnos de la UPZMG	\$ 1,242.00	C7819AC9
22/11/2017	450	Microclick S.A. de C.V.	2 bobinas de cable de Red UTP Blindado, cable 8 hilos calibre .54, doble forro + malla blindado, especial para exteriores de 300 m a prueba de agua	\$ 3,278.00	F 26956
22/11/2017	451	Api Global SA DE CV	5 piezas de disco duro HDD Sata 31/2 1 TB	\$ 4,031.00	LM22514
22/11/2017	453	Tecnología Digital En Telecomunicaciones S.A. DE C.V.	2 panduit bobina de cable cat 5e UTP 4 pares 305 mts	\$ 5,557.62	71546
22/11/2017	454	Api Global SA DE CV	6 piezas cable UTP CAT 5 cable de 8 hilos calibre .52 de 300 mts	\$ 4,036.80	LM22515
22/11/2017	455	Editoriales e Industrias Creativas de México SA de CV	invitaciones, carpetas y boletos necesarios para los actos académicos de diciembre 2017	\$ 5,772.45	322
23/11/2017	458	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	36 garrafones de agua	\$ 1,044.00	DFV 5043398794

FECHA DE RECEPCIÓN	No. De REQ.	PROVEEDOR	PRODUCTO/SERVICIO	MONTO	FACTURA(S)
23/11/2017	459	Sizzling Platter de México S.A. de C.V.	consumo de alimentos del evento cultural de la celebración del día de muertos	\$ 1,522.00	CCA1308213W7
27/11/2017	460	García Pacheco Consultores S de RL de CV	2 toner kyocera negro rendimiento de 4,000	\$ 3,640.84	
27/11/2017	461	Landatel de México S.A. de C.V.	3 módulo de fibra ubiquiti multi modo SFP1 Gbps y envió	\$ 1,164.60	26567
27/11/2017	464	Adriana Elizabeth Salazar Manzano	125 bordados logo costado	\$ 3,480.00	AAA19118
28/11/2017	465	Zully Sarai Corona Herrera	Alimentos para el evento del Rector de los asistentes para la Junta Directiva del 14 de noviembre	\$ 1,912.96	60239D88
01/12/2017	466	Marco Antonio Zaldivar Reynoso	servicios de alimentos reunión de personal académico	\$ 2,267.80	A 440
05/12/2017	469	Comisión Federal de Electricidad	servicio de electricidad mes de noviembre Cajititlán	\$ 6,663.00	11594891
05/12/2017	470	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.	24 garrafones de agua	\$ 696.00	DFV 5044519976
07/12/2017	471	Elvia Patricia Rodríguez Sánchez	servicio de afinación, reparación de termostatos y radiador Altima	\$ 8,352.00	
11/12/2017	473	Antonio Jiménez Tejeda	1 comida para 7 personas para atención de la Dra. Alejandra Tovar Corona de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla con integrantes académicos de la UPZMG	\$ 1,760.00	4253
12/12/2017	474	Laminacril S.A. de C.V*Compuaccesorios Limited S.A. de C.V. * Kisei Nogiwa Valdez	recurso de las aportaciones por patrocinio del Evento CA InnOPPS	\$ 1,823.17	A60718*LO0530 4*5446
12/12/2017	475	Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V	31 Garrafones de agua	\$ 899.00	DFV 5046238865
12/12/2017	476	Organización Papelera Omega S.A. de C.V.	50 plumones para pizarra blanca (paquete de cuatro plumones) y 80 borradores	\$ 3,626.94	214228 F

13/12/2017	477	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.*	refresco para la posada de docentes y administrativos	\$ 1,754.00	ICABB215876*
13/12/2017	478	Global Standards SC	curso certificación ISO 14001: 2015	\$ 10,440.00	B 3920
13/12/2017	479	Pintasur S.A. de C.V.	para mantenimiento taller de Diseño Industrial	\$ 2,104.35	125112
13/12/2017	480	González Parra Luis Fernando	carga y cartuchos amarillo; cian y magenta	\$ 1,820.19	302413516*
14/12/2017	482	pendiente en comprobación	1 Servicio para reunión de trabajo de programa institucional	\$ 1,000.00	
14/12/2017	483	Operadora OMX S.A. de C.V.	1 lote de agendas	\$ 4,170.00	FAOMXPOS 12513194
15/12/2017	484	Zully Sarai Corona Herrera	86 desayunos desayunos de apoyo de los días 4, 5 y 8 de diciembre para los prestadores para la Gestión Territorial Social, correspondiente al oficio DPI/178/2017	\$ 2,494.00	006