Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

CONTRACT MANUAL STREET	1		ORDEN DE	COMPRA			1201 NÚMERO	
			ORDEN DE	COMITICA		15	OCTUBRE	2018
1						DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAL	41104						CHA DE ELABORA	CIÓN
Domicilio Fis Av. Juarez N° 97	scal					No. PROYECTO:	243460	A P
Centro	0, 00		CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA		No. FONDO:	1.1.3.1.	1.3
C.P. 44100						BOLSA:	123908	394
Guadalajara, Ja México.	alisco,	1000	ENTIDAD o DEPENI	DENCIA EMISORA		RECURSO:	189876	9-1941253
Teléfono (33)313	34-2222					H	ARGO PRESUPUES	TAL
CÓDIGO				ENTIDAD o E	AS BIOLOGICAS Y DE LA SA DEPENDENCIA SOLICITAN	E		
CODIGO	7		AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN LA	TAPA PUERTO VALLARTA	JALISCO ,MÉXICO	C.P. 48280	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
TELÉFONO	0	artinginala)	the second second	THE	FERNANDO VARGAS	DE LA CRUZ	State of the state of	1347
	1			LUIS	PRESTADOR	DE EN CIOL	0.000	- 10 10-17
	ı		2		3		4	
			ī			2004045	4	
UNIDAD DE			OS SIGUIENTES BIENES DEBE	THE PARTY OF THE P	EN LAS CONDICIONES ACC		PRECIO	IMPORTE TOTAL
MEDIDA	ERIPE CON	BLAVISM	DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CONTRACT NAMED IN	CANTIDAD	UNITARIO	Charles and the Control
PIEZA	CONSTANCIA	S TAMAÑO CA	RTA IMPRESIÓN DIGITAKL	1898769	\$ 1,809.00	.52		\$ 1,560.00
PIEZA	MEMORIA US	B PERSONALIZ	ADA CON LOGOTIPO	1941253	\$13,630	50	\$ 235.00	\$ 11,750.00
							SUB-TOTAL	\$ 13,310.00
MPORTE CON		SON:	QUINCE MIL CUATROCIENTO	OS TREINTA Y NUEV	E PESOS 60/100 M.N.)		- IVA	\$ 2,129.60
LETRA:							TOTAL	\$ 15,439.60
un eran			CONDICION	NES DE PAGO Y ENT	REGA DE BIENES	Marin Wale		A PERSONAL PROPERTY.
CHA DE ENTREG	No.	RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		VERSIDAD #203 DELEGACION I ALLARTA JALISCO, MÉXICO C.		a) ANTICIPO:	NZAS NA
AGO DE CONTAC AGO EN PARCIAI		X No. DE	PARCIALIDADES:		ORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENT	NA
QUISICION (ES)			100000	126 CHIUM TENELLUM CTO 296898 RVACIONES		IS-CONACYT		VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATR	ICIA VARGAS MO	DRAN M	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQU	JEZ DR. FE	RNANDO VEGA VILLASANTE		NOMBRE y FIRM	5 A DEL PROVEEDOR

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CAPTURADO

ITIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, , fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1202 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 15 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **DIVISION CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRUZ 1 PRESTADOR 3 DOMINICISIO DISTANDA SELEC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** IMPORTE TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 1,200.00 1,200.00 \$ LONA DE 4 X 2 MTS PIEZA 50.00 1,100.00 22 CARTELES 31 X 41 CM IMPRESIÓN DIGITAL PIEZA 110.00 26 \$ \$ 2,860.00 PROGRAMA TAMAÑO CARTA DE 10 HOJAS IMPRESIÓN DIGITAL PIEZA 5,160.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON 825.60 IVA SON CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) LETRA: \$ 5,985.60 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREG. VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: REQUISICION (ES): PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE MACROBACHIUM TENELLUM Y DOMINATOR LATIFRONS-CONACYT **PROYECTO 296898** VALIDE **OBSERVACIONES** 5 MERA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ FERNANDO VEGA VILLASANTE LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1203 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 15 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SUMINISTROS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ PRESTADOR 1 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** IMPORTE TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 3,796.00 2 1,898.00 CAMILLA PLEGABLE DE RESCATE TIPO MARINA PIEZA \$ 3,796.00 SUB-TOTAL 607.36 IMPORTE CON IVA \$ SON: (QUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 36/100 M.N.) LETRA: TOTAL \$ 4,403.36 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES **FIANZAS** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENT NA PORCENTALE DE ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: 1271 REQUISICION (ES): PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CUCOSTA VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 CYNTHIA PRISCILLA ENCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS NOMBRE Y FI RMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ** Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de **#a**tarse de información concerniente a datos personales. 1204 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 16 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR. **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO GRUPO SOLUCION PIRAMIDAL, S.A. DE C.V. PRESTADOR DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 299.14 299.14 1 BLUSA BIBO ML GABARDINA GEODA M PIEZA 299.14 \$ 1 \$ 299.14 PIEZA BLUSA BIBO ML GABARDINA GEODA XL 299.14 \$ 299.14 \$ 1 BLUSA BIBO ML NIZA NEGRO XL PIEZA 624.14 312.07 \$ 2 \$ PIEZA CAMISA BIBO GABARDINA ML GEODA XL 551.72 137.93 \$ 4 POLO STAR DAMA AZUL REY CH PIEZA 965.51 \$ 7 \$ 137.93 POLO STAR DAMA AZUL REY M PIEZA 827.58 137.93 \$ 6 POLO STAR DAMA AZUL REY G PIEZA 275.86 \$ 2 \$ 137.93 POLO STAR DAMA AZUL REY XL PIEZA \$ 320.68 \$ 160.34 2 POLO STAR CABALLERO AZUL REY M PIEZA 481.02 \$ 3 \$ 160.34 POLO STAR CABALLERO AZUL REY G PIEZA 160.34 160.34 \$ \$ 1 POLO STAR CABALLERO AZUL REY EG PIEZA 22.40 \$ 672.00 30 \$ BORDADOS BUFETE JURIDICO CUC PIEZA 5,776.27 SUB-TOTAL \$ IMPORTE CON 924.20 IVA \$ SON: (SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 47/100 M.N.) LETRA: TOTAL \$ 6.700.47 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREG VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: 1268 **REQUISICION (ES):** PARA USO DE PERSONAL Y PRESTADORES DEL BUFETE JURIDICO DEL CUC VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ** Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 16 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. Teléfono (33)3134-2222 **DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. PRESTADOR 3 DOMICILIO DEL PROVEEDO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** IMPORTE TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 4,320.69 4,320.69 1 SERVICIO DE COFFE BREAK EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 **SERVICIO** 4,320.69 SUB-TOTAL 691.31 IMPORTE CON IVA SON: (CINCO MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.) LETRA: TOTAL 5,012.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** LUGAR DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO DE CONTADO: b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: 1267 REQUISICION (ES): PARA EL "DECIMO COLOQUIO INTERDICIPLINAR DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS" PROYECTO 239825 PARTIDA 1838777 **OBSERVACIONES** 5 GLORIA A. HERNANDEZ MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRIČIA VARGAS MORAN NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1206 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 16 **OCTUBRE** 2018 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADAL MARA **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO ACERO INOXIDABLE DE GUADALAJARA SA DE CV PRESTADOR 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 1 6,896.55 \$ 6,896.55 **SERVICIO** CORTE LASER CAL. 12 \$ \$ 8,662.07 2 4,331.03 MATERIAL LAMINA CAL. 12 4' X 10' T304 2B PIEZA 1 \$ 1,750.00 \$ 1,750.00 SERVICIO OTROS SERVICIOS (FLETE) SUB-TOTAL \$ 17,308.62 IMPORTE CON SON: (VEINTE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) \$ IVA 2,769.38 LETRA: TOTAL \$ 20,078.00 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA-X 1273 REQUISICION (ES): CORTE LASER Y MATERIAL PARA ESCULTURA DE UMIT TURGAY EN EL FIE 2018 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 LIC. CYNTHIAD. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Λ

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1207 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 16 **OCTUBRE** AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO ACERO INOXIDABLE DE GUADALAJARA SA DE CV PRESTADOR DOMICILIO DEL PROVEEDO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 18,965.52 \$ 18,965.52 1 \$ CORTE LASER CAL. 10 SERVICIO \$ \$ 3,232.76 3,232.76 1 CORTE LASER CAL. 14 SERVICIO 23 \$ 5,555.17 \$ 127,768.97 PIEZA MATERIAL CAL. 10 4' X 10' T304 1,750.00 \$ 1,750.00 1 \$ OTROS SERVICIOS (FLETE) SERVICIO SUB-TOTAL \$ 151,717.24 IMPORTE CON SON: (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 24,274.76 LETRA: TOTAL \$ 175,992.00 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: NA N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: b) CUMPLIMIENT PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA 1274 **REQUISICION (ES):** CORTE LASER Y MATERIAL PARA ESCULTURA DE IVONNE DOMENGE EN EL FIE 2018 OBSERVACIONES VALIDÓ 5 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ NCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. CYNTHIA P. ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones

EMISORA

Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1208 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 16 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN LANGISHIAN DE GUADALADARA Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO ACERO INOXIDABLE DE GUADALAJARA SA DE CV **PRESTADOR** 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO MEDIDA 1 \$ 10,344.83 \$ 10,344.83 CORTE LASER CAL. 16 SERVICIO \$ 1,724.14 \$ 1,724.14 1 CORTE LASER CAL. 3/16 **SERVICIO** \$ 2,491.38 12,456.90 5 MATERIAL LAMINA CAL.16 4' X 10' T304 2B PIEZA \$ 6,610.34 6,610.34 1 \$ MATERIAL LAMINA CAL.3/16 4' X 10' T304 PIEZA \$ 1,750.00 1 1,750.00 OTROS SERVICIOS (FLETE) SERVICIO SUB-TOTAL \$ 32,886.21 IMPORTE CON SON: (FREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 5,261.79 LETRA: \$ TOTAL 38,148.00 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREG VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: PAGO: a) ANTICIPO: NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: NA b) CUMPLIMIENT NA X REQUISICION (ES): 1275 CORTE LASER Y MATERIAL PARA ESCULTURA DE PIOTR TWARDOWSKI EN EL FIE 2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. CYNTHIA P. INCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1209 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 16 **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALADAR **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO ACERO INOXIDABLE DE GUADALAJARA SA DE CV **PRESTADOR** LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO IMPORTE TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 6,465.52 1 \$ 6,465.52 \$ SERVICIO CORTE LASER CAL. 12 \$ 568.97 \$ 568.97 1 CORTE GUILLOTINA CAL. 12 SERVICIO \$ 27,193.10 8 \$ 3,399.14 MATERIAL CAL. 12 3' X 10' T304 PIEZA \$ 4,331.03 \$ 12,993.10 3 MATERIAL CAL. 12 4' X 10' T304 PIEZA 1,750.00 1 \$ 1,750.00 \$ OTROS SERVICIOS (FLETE) SERVICIO SUB-TOTAL \$ 48,970.69 IMPORTE CON SON: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 7,835.31 LETRA: \$ 56,806.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: NA b) CUMPLIMIENT NA 1276 REQUISICION (ES): CORTE LASER Y MATERIAL PARA ESCULTURA DE CYNTHIA SAH EN EL FIE 2018 VALIDÓ **OBSERVACIONES** MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ LIC. CYNTHIA ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2362	•	58, fracción I de los Lineamientos de Protección on concerniente a datos personales. ORDEN DE CO			1210 NÚMERO	
		ONDEN DE CO	JIVIFICA	16	OCTUBRE	2018
				DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAL Domicilio Fi				900	ECHA DE ELABORA	CIÓN
Av. Juarez N° 97				No. PROYECTO	24483	34
Centro C.P. 4410	0	CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO	1.2.1.	24
Guadalajara, Ja				BOLSA		16
México.		ENTIDAD o DEPENDENC	CIA EMISORA	RECURSO	: 119388	
Teléfono (33)313	34-2222		SECRETARIA ACADEMICA		CARGO PRESUPUES	SIAL
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN			
TELÉFONO	0	AV.UNIVERSIDAD #203 D	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO	JALISCO ,MEXICO	C.P. 48280	
			JESUS MIGUEL CORON	NA GARCIA		
	1		PRESTADOR			
	1	2	3	!		
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC	ORDADAS	1 1	TONO
UNIDAD DE	- 51	DESCRIPCIÓN DE LOS BIE	ENES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTA
PIEZA	IRI Rocina Ch	narge 3 Portátil - Negro Potencia del sistema RMS	W/OS ob S	1	\$ 2,981.03	\$ 2,981.
PIEZA	JBL BOCINA CI	large 5 Fortatii - Negro Fotencia dei sistema kivis	3 de 20W	*	2,361.03	2,561.
				1	SUB-TOTAL	\$ 2,981.0
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS CINC	CUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)		IVA	
LETRA:					TOTAL	
			E PAGO y ENTREGA DE BIENES			
ECHA DE ENTREG		RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.			NZAS
AGO EN PARCIAL		X No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA
EQUISICION (ES)		ESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DE		SOLICITUD: 21774	9	
SOFIATOR	RTACAMPOS	OBSERVAC	DRA. PATRICIA EUGENIA MEDINA CO	VARRUBIAS	5	VALIDÓ
ELA	BORO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEP	ENDENCIA (S)	NOMBRE y FIRMA Acepto los térmi	

EMISORA

SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción, IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

COMMON MOUNTAIN	ODDENI DE COMPRA		1211 NÚMERO	
	ORDEN DE COMPRA	42	OCTUBBE	2018
1 6		16	OCTUBRE MES	AÑO
		DIA FI	ECHA DE ELABORA	
Universidad de Guadalai Domicilio Fiso		No. PROYECTO:	almto	0
Av. Juarez N° 976 Centro	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1102-	
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	BOLSA:	1065	3350
Guadalajara, Jal	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1	088
México. Teléfono (33)3134			ARGO PRESUPUES	TAL
2,010110 (33/323	COORDINACION DE EXTENSION			
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA J	ALISCO ,MÉXICO	C.P. 48280	
TELÉCONO	DOMICILIO			
	MARIA DE LA LUZ ORTE	GA RUIZ		
	PRESTADOR 3		4	
DOMICIL	DEL BROVEEDOR	MICO.		
	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACO	RDADAS	PRECIO	Augusta La
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTA
	LAYERA MARCA YAZBEK MANGA CORTA CUELLO REDONDO EN DIFERENTES TALLAS CON IMPRESIÓN	35	\$ 85.00	\$ 2,975.0
PIEZA	N SERIGRAFIA DE COLORE FRENTE Y TINTA VUELTA			2 - 27
		-		
				4 444
			SUB-TOTAL	\$ 2,975.0
IMPORTE CON LETRA:	SON: (THES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		IVA	
LLINA.			TOTAL	\$ 3,451.0
	CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES DESPUISE DE BECIRIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX	TAPA PUFRTO	FIA	NZAS
CHA DE ENTREG	EDGAR DE ENTREGA.		a) ANTICIPO:	NA NA
AGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	N/A PAGO: [CREDITO 30 DIAS	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
QUISICION (ES):	PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2018			1
	OBSERVACIONES			VALIDÓ
J	D. 5-5-		5	
LIC. LIZBETH PATRIC	A VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BAS	ULTO		
ELAE	DRÓ		NOMBRE y FIRM	A DEL PROVEEDO

CAPTURADO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

virtud de mars	e de informa	ación conc	ornionto o doto									
	P		erniente a uato							1212		
28480	1			ORD	EN DE CO	DIVIPR	A			NÚMERO	-	
三 2厘季配合									16	OCTUBRE		2018
111 111									DIA	MES		AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAI Domicilio Fi										ECHA DE ELABORA	CIÓN	
Av. Juarez N° 97									No. PROYECTO	24125	7	
Centro	3.1			CENTRO L	JNIVERSITARIO	DE LA CO	STA		No. FONDO			
C.P. 4410									BOLSA			6
Guadalajara, J México.			A	ENTIDAD	o DEPENDENC	CIA EMISO	ORA	100	RECURSO	4 . 4		
Teléfono (33)313	_									CARGO PRESUPUE	_	
							SECRETARIA ACA					
CÓDIGO	X			AV/ LINUVE	DCIDAD #202 F		D o DEPENDENC			0.00 40200		
TELÉFON	0			AV.UNIVE	KSIDAD #203 D	JELEGACIO	ON IXTAPA PUER DOMICILI		ALISCO ,IVIEXICO	J C.P. 48280		
			1					S. DE R.L. DI	E C.V.			
	1							PRESTADOR				
	'			2				3				
	EIO DEET IN	VEEDON	100 010	- 10	10	LENTRECA	ARSE EN LAS CON	MILO ELECTRIC	DADAG	,		
UNIDAD DE			103 310	Same Action		15000	ARSE EN LAS CON	DICIONES ACOR		PRECIO	103,0	
MEDIDA			1 3 2	DESCRIPC	IÓN DE LOS BII	ENES			CANTIDAD	UNITARIO	IMI	PORTE TOTA
PIEZA	Intel HD G 64bit Espa óptica, wi de borde o Español, 3	Graphics 62 Añol, McAf reless QCA delgado, To B USB 3.1 G	20, Windows 10 ffe CB LiveSafe 1 A9377 1x1ac + B) Home 15 meses, C Bluetooth 4. prico Dell KM 0, 1 HDMI, F	Cámara Web Wi 1 (DW1810), P M636 en Españo RJ-45 10/100/1	ridescreen Pantalla 23. ol, Mouse 1000,1 Entr		, sin unidad 080) Táctil IPS	1	\$ 17,563.89	\$	17,563.8
						-						
												42.12.0
IMPORTE CON	-				01011000		T00 00000 1111			SUB-TOTAL	-	17,563.89
LETRA:	1		SON: (VEINT	E MIL TRES	CIENTOS SETEI	NIAYCUA	ATRO PESOS 11/1	100 M.N.)		IVA	\$	2,810.22
										TOTAL	\$	20,374.11
COLLA DE ENTORO	nremus	ES DE RECIBIR EL	nes luisi				ENTREGA DE BI . UNIVERSIDAD #20		TADA DI IERTO	T		
AGO DE CONTAD			200.	OITO 30 DIAS	757010	- Av.		SCO, MÉXICO C.P.	10 to	a) ANTICIPO:	NZAS	NA
AGO EN PARCIAI			No. DE PARCIA			1	PORCENTAJE	DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT		NA
EQUISICION (ES) APOYO A LA IN	CORPORAC				NTO CLAVE DE	ETO PROD	1238 DEP 511-6/17-13: O: 20308, UDG-P			GENERACION Y		1
	1				OBSERVAC	CIONES	1 - 0 - 5 - 5				. 2	VALIDÓ
	· Var	t .				_	S.					
SOFIA HVE	RTA CAMPOS	5	MTRA. JUDI	ITH A. SALDA	TE MÁRQUEZ	DRA.	SANDRA QUIJAS	FONSECA				

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX,

EMISORA

SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1213 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 16 **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN VERSIDAD DE GUADALAIARA
Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: 241257 Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 **BOLSA** Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** 1861579 México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. PRESTADOR 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO PIEZA VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3LCD WXGA 3500 LUMENES HDMI RED WIFI OPCIONAL 1 \$ 10,438.59 \$ 10,438.59 SUB-TOTAL 10,438.59 \$ IMPORTE CON SON: (DOCE MIL CIENTO OCHO PESOS 76/100 M.N.) IVA \$ 1,670.17 LETRA: TOTAL 12,108.76 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES DESPUES DE RECIBIR EL PAGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREG LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: N/A NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA 1237 REQUISICION (ES): APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17-13141 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO CLAVE DEL RECURSO: 20308, UDG-PTC 1355 PROYECTO: 241257 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 A CAMPOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1214 NÚMERO ORDEN DE COMPRA \$11,82690 1939043 \$31,58840 1844019 2018 **OCTUBRE** 16 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 1 2 3 TELEFONO FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 290.00 \$ 290.00 1 POTASIO CLORUR CAPACIDAD 500G GOLDEN PIEZA 1,023.75 1,023.75 \$ 1 ZINC POLVO 95% MALLA 12 DE 500 GR GR GOLDEN PIEZA 460.00 460.00 CARBONATO DE CALCIO, A.C.S. ANHIDRO POLVO 500 GOLDEN 1 PIEZA \$ 423.00 \$ 423.00 PERSULTADO DE AMONIO, ANHIDRO EN FORMA DE CRISTALES ACS DE 500 G GOLDEN 1 PIEZA \$ 300.63 300.63 1 ACIDO BORICO 500G GOLDEN PIEZA \$ 280.00 280.00 ALCOHOL ETILICO, AL 96% GRADO REACTIVO ETANOL DE 4L 1 PIEZA 630.00 \$ 630.00 1 AZUL DE BROMOFENOL 25 GR HYCEL DE MEXICO PIEZA 165.00 165.00 \$ 1 PIEZA GLICEROL 1 L GOLDEN 341.30 \$ 341.30 1 CLORURO DE AMONIO ACS 500G GOLDEN PIEZA 390.00 1 \$ 390.00 APPREATO FZA CENTR. AMONIO BICARBONATO 500G GOLDEN PIEZA 4,875.00 4,875.00 \$ \$ 1 MINICENTRIFUA SPROUT SNAPSPIN CON ROTOR HEATHROW SCI 2996 PIEZA 600.00 30.00 20 \$ CAJA PETRI 100X15 MM PAUL MARIENFE PIEZA 2,541.40 1,270.70 \$ PUNTAS AZULES 1000UL ESTERILES 10 RACK X 100/PAQ AXIGEN 2 **PAQUETE** 1,390.00 \$ 695.00 2 PUNTAS AMARILLAS 200 UL, ESTERILES 10 RACK X96/PAQ AXIGEN **PAQUETE** 1,700.00 850.00 \$ 2 \$ PUNTA DE PP 0.5 A 10UL- ESTERIL 96/RACK, 960/PAQ AXYGEN PAQUETE 1,170.00 78.00 \$ 15 BULBO DE SEGURIDAD UNIVERSAL DE 3 VIAS HASTA 50 ML SUPERTEK PIEZA 680.00 34.00 \$ 20 \$ **ESCOBELLON DE CERDA NO 6 PARA TUBO** PIEZA SUB-TOTAL IMPORTE CON IVA \$ SON: (PESO 00/100 M.N.) LETRA: \$ TOTAL **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: b) CUMPLIMIENT NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: PAG 1 DE 3 1266 **REQUISICION (ES):** PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902 VALIDÓ **OBSERVACIONES**

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

OCEÁN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

GAEINDO SANTOS

ELABORÓ

5

presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1214 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 16 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO CAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. PRESTADOR 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 1,262.80 \$ 1,262.80 BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 GX0.1G, ESPECIFICACIONES: PLATO DE 1 152 MM DE DIAMETRO, CAPACIDAD 2610G GX0.16 ESPECIFICACIONES: PLATO DE 152MM DE DIAMETRO, CAPACIDAD 2610 G, PRECISION: 0.1 G CARACTERISTICAS: PRECIO BAJO Y SIMPLE DE USAR, AMORTIGUAMIENTO MAGNETICO PARA UNA ESTABILIDAD MAS RAPIDA, CONSTRUCCION RIGIDA PARA DURABILIDAD, FACILIDAD DE AJUSTE DE PIEZA CERO QUE PERMITE LECTURA DE CERO, BARRAS GRADUADAS CON LECTURAS EN EL CENTRO, PLATO DE PESAJE DE ACERO INOXIDABLE, REGLA PARA MEDIDAS EN CM, SOPORTE PARA ALMACENAR PESAS ADICIONALES, TRIPOIDE PARA DETERMINACION DE DENSIDAD GRAN PLATO DE ACERO INOXIDABLE, MONTAJE PARA CERRADURAS CON CABLE DE TIPO KENSINGTON, USOS: PESAJE, PESAJE POR DEBAJO DE LA BALANZA, DENSIDAD DE SOLIDOS 5,320.60 5,320.60 BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD 300 G SENSIBILIDAD 0.01 G, REPETITIVIDAD 0.2 G, LINEARIDAD 996 0.2 G, TIEMPO DE ESTABILIDACION: 2 SEGUNDOS PLATO DE ACERO INOXIDABLE CON UN DIAMETRO DE 120 MM, DISPLAY RETROILUMINADO LCD GRANDE Y BRILLANTE CON GUIA DE CAPACIDAD, INTERFASE RS-232 Y USB, PROTECCION DE SOBRECARGA SHOCKPROTECT, INDICADOR AUDIBLE DE SOBRECARGA, HANDICAL, CALIBRACION INTERNA PARA LECTURAS RAPIDAS Y EXACTAS, PIEZA CALIBRACION EXTERNA, DOBLE TECLA DE TARA FACILMENTE RECONOCIBLE POR SUS COLORES, BATERIA RECARGABLE INTERNA CON AUTO APAGUE E INDICADOR DE BATERIA BAJA, USOS: PESAJE, CALCULO DE PORCENTAJE, FUNCION CUENTA PIEZAS, PESAJE POR DEBAJO DE LA BALANZA, ACUMULACION DE PESO, MEDIDAS 170 MM DE ANCHOZ 245 MM DE FONDO X80 MM DE ALTO. 1,434.00 1,434.00 1 \$ AGAR BACTERIOLOGICO 450G MCD LAB PIEZA 960.00 960.00 \$ \$ 1 AGAR NUTRITIVO DE 450 G MCD LAB PIEZA SUB-TOTAL \$ IMPORTE CON \$ IVA SON: (PESO 00/100 M.N.) LETRA: TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: PAG 2 DE 3 1266 REQUISICION (ES): PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 OCEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. KENIA & GALINDO SANTOS NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ** Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1214 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 16 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN NERSIDADDE GLADALAJARA
Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. 1 **PRESTADOR** 2 3 FAX y/o CORREO ELECTRONICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** IMPORTE TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA \$ 360.00 90.00 GRADILLA DE PLASTICO AZUL PARA 36 TUBOS DE 16 MM PIEZA 742.50 \$ 82.50 \$ 9 ANILLO DE FIERRO DE 10 CM EN COLOR NEGRO DIAM INTERNO PIEZA 3,600.00 200.00 \$ PINZA PARA REFRIGERANTE (3 DEDOS) CON ASEGURADOR PREMIUM 18 \$ PIEZA 1,350.00 90.00 \$ 15 \$ LAMPARA DE ALCOHOL CON TAPA METALICA 60 ML PIEZA 1,424.00 \$ 178.00 \$ EMBUDO CONICO VIDRIO TALLO CORTO ANGULO 58° DIAMETRO 100 MM, DIAMETRO DE PAPEL 8 PIEZA 185MM, VOLUMEN APROXIMADO 225 ML, LONGITUD TALLO 97 MM 3,553.00 710.60 5 TERMOMETRO DIGITAL RANGO -50 A 150 GC DAIGGER PIEZA 160.00 160.00 \$ 1 \$ HYCLIN PLUS NEUTRO DE 4 L HYCEL PIEZA SUB-TOTAL \$ 37,426.98 IMPORTE CON 5,988.32 \$ SON: (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.) IVA LETRA: 43,415.30 TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: PAG 3 DE 3 1266 REQUISICION (ES): PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 OCEAN. BAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN MIRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1215 ORDEN DE COMPRA NÚMERO OCTUBRE 16 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA 1 4 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC TELÉFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO PIEZA ESCOBILLON PARA TUBO MARCA LUZEREN CAT 1002823 PARA TUBO DE 13X100 MM 20 \$ 22.00 \$ 440.00 ESCOBILLONPARA TUBO MARCA LUZEREN CAT 1002830-PIPETAS DE 5 ML \$ 350.00 PIEZA 10 \$ 35.00 350.00 PIEZA ESCOBILLONPARA TUBO MARCA LUZEREN CAT 1002831-PIPETAS DE 10 ML \$ S 10 35.00 GRADILLA DE PP P/80 TUBOS 1.5/2.0 ML COLORES 5/PQ MARCA BIOLOGIX CODIGO: 90-1550,-385.00 PIEZA 7 \$ 55.00 GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 50 TUBOS DE 15 ML MICROTUBO PARA CENTRIFUGA DE PP COLOR CLARO MARCA AXIGEN CODICO MCT-150-C (DE 0.1 A 330.00 PIEZA 1 \$ 330.00 1.5 ML) PK/500 PZS CELDA DE VIDRIO P/ESPECTRO 13X100 MM CODIGO 14-385-900B FISHER SCIENT \$ 165.00 PIEZA \$ 1 . 165.00 900.00 1,800.00 PIEZA TUBO LATEX CAT 2040 PARA MECHERO 2 \$ CUBREBOCAS MARCA AMBIDERM CJA/50 PZS 100.00 PIEZA \$ \$ 50.00 2 730.00 PIEZA ESPATULA DOBLE PLANA ACERO INOXIDABLE 21 CM CODICO 047.07.210 MARCO ISOLAB \$ \$ 10 73.00 1,050.00 PAPEL INDICADOR DE PH, RANGO 0-14. 100 TIRAS/PAQ CODIGO: 1002651 LUZEREN \$ PIEZA 5 210.00 PIEZA MORTERO DE PORCELABA 100 MM, 120 ML C/ PISTILLO CODIGO: 1001143 LUZEREN 9 \$ \$ 1,161.00 129.00 PIEZA PORTA OBJETOS C/MUESTRA BOTANICA/ZOOLOGIA 10/PAQ. CODIGO 1001426 MARCA LUZEREN 1 \$ \$ 390.00 390.00 280.00 PIEZA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SURTIDO MARCA JALOMA \$ 2 140.00 ASA DE NICROMO 1/100 CALIBRADA CODIGO P6500 NEGRA \$ 30.00 \$ 300.00 PIEZA 10 SUB-TOTAL \$ 7,831.00 IMPORTE CON SON: (NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.) IVA \$ 1,252.96 LETRA: \$ TOTAL 9,083.96 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREG. DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA ALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): 1266 PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ OCEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

Contemples Ann	ORDEN DE COMPRA		1216 NÚMERO	
	ORDEN DE COMPINA	16 DIA	OCTUBRE MES	2018 AÑO
Universidad de Guadal Domicilio Fis	una.	F	ECHA DE ELABORA	CION
Av. Juarez N° 97 Centro C.P. 44100	6, Col. CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA:	1101	14
Guadalajara, Ja México.	lisco, ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1844	018
Teléfono (33)313	4-2222		CARGO PRESUPUES	STAL
CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOG ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITA	NTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DEEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLART	A JALISCO ,MÉXICO	C.P. 48280	
TELÉFONO	R.G REPRESENTACIONES PARA LA	BORATORIOS S	.A DE C.V	
	1 PRESTADOR			
	2 3		4	
DOMICIE	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES A	CORDADAS		
UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
MEDIDA PIEZA	P2308 SIGMA-ALDRICH PROTEINASE K FROM TRITIRACHIUM ALBUM LYOPHILIZED POWDER, BIOULTRA, =30 UNITS/MG PROTEIN, FOR MOLECULAR BIOLOGY	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00
PIEZA	CUBRE OBJETOS 24X50 (LARGOS) CAJA C/100 PZAS.	15	\$ 27.50	\$ 412.50
PIEZA	PORTA OBJETOS SIN FILO EN LOS BORDES Y ESQUINA REDONDEADA (45°) CAJA C/50 LAMINILLAS	15	\$ 27.50	\$ 412.50
PIEZA	25.4X76.2 PARAFINA HISTOLOGICA CON PUNTO DE FUSION DE 56° A 58° C	3	\$ 180.00	\$ 540.00
			CUD TOTAL	\$ 2,945.00
IMPORTE CON	SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL IVA	4.777
LETRA:	SON: (TIRES MIL COATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 W.N.)		TOTAL	\$ 3,416.20
	CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREG			a) ANTICIPO:	NZAS NA
PAGO DE CONTAD PAGO EN PARCIAL	OI N/A PAGO: CREDITO SO DIAS		b) CUMPLIMIENT	
REQUISICION (ES):	1266 PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902			4
in the same	OBSERVACIONES			VALIDA
LIC. KENIA E.IG	ALINDO SANTOS MERA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ OCEAN. RAFAEL CABRETA DE QUEVEDO) MACHAIN	5	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

	,	•	,			
G A	~				1217	
SOR	}	ORDEN DE C	OMPRA	n potential of the second	NÚMERO A	1
				100000	O CTUBBE	2040
25420				16	OCTUBRE	2018 AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAL				DIA F	ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fis Av. Juarez N° 97	ical				7/1/2	
Centro	0, Col.	OF NEED AND PROPERTY.	0.0514.00574	No. PROYECTO:	790	00
C.P. 44100)	CENTRO UNIVERSITARIO	O DE LA COSTA	No. FONDO:	1107	260
Guadalajara, Ja	lisco,	- ENTIDAD o DEPENDEN	ICIA EMICODA	BOLSA:	10000	390
México. Teléfono (33)313	4-2222	ENTIDAD & DEPENDEN	ICIA EIVISORA		CARGO PRESUPUES	STAL
161610110 (33)313	77.22.2		COORDINACION DE EXTENSION			
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANT			
TELÉFONO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO	JALISCO ,MEXICO	C.P. 48280	
TELET ON		1	ROSA ELENA ROSAS PA	LOMERA		
	1		PRESTADOR			
	'	2	3		4	
			N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC	20000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
UNIDAD DE	ESA, TESTO				PRECIO	
MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS B	IENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIM	MENTOS PARA 300 PERSONAS		1	\$ 10,600.00	\$ 10,600.00
		The state of the s				

					em.	
110						
	last to the second	-				
				7.7	CUD TOTAL	t 10.000.00
IMPORTE CON					SUB-TOTAL	
LETRA:		SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS NOV	VENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	
					TOTAL	\$ 12,296.00
FECHA DE ENTREG	DESPUES DE RECIBIF		DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION I)	TAPA PUERTO	FIAI	NZAS
PAGO DE CONTAD	0: N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P	. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIAL	IDADES: X	No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES):		12	1221			1
		PARA CLAUSURA DEL CALE	NDARIO 2018B DE SUAM			
		OBSERVA	CIONES			VALIDÓ
	\cap	AL ALAMAS AND		\		
	10V.		1 1 5 -		5	
J			MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BAS	UITO		
	CIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MIKA. GUADALUPE MAKIA GUMEZ BAS			
ELA	BORÓ	12.11Cu., 2.11.	V - FINTER D - SERE	NIDENICIA (C)		DEL PROVEEDOR.
		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPE SOLICITANTI			nos y condiciones en el reverso de la
		Little				

presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1218 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 16 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN VERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CP 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. 1 PRESTADOR 2 3 4 TELÉFONO FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO **MEDIDA** \$ \$ 8,619.00 1 8,619.00 PANTALLA TV JVC 55" SMART PIEZA 8,619.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON IVA 1,379.04 SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) LETRA: 9,998.04 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: PAGO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: X 1269 **REQUISICION (ES):** PARA USO EN LAS CLASES DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION FOTOGRAFICA, CON CARGO AL PROYECTO 239800 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ**

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

SOLICITANTE

Acepto los términos y condiciones

que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

A

Se testa (1) domícilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1219 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 16 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** 2394 Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. Teléfono (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA BUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO SAUL HERNANDEZ LOPEZ PRESTADOR 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO **MEDIDA** 2,801.72 1 \$ 2,801.72 CAMBIO DE BISAGRA HIDRAULICA (1 PZA) Y AJUSTE DE PUERTAS SERVICIO SUB-TOTAL 5 2,801.72 IMPORTE CON SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA 448.28 LETRA: TOTAL \$ 3,250.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA N/A No. DE PARCIALIDADES: PORCEMAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1281 REQUISICION (ES): CAMBIO DE BISAGRA HIDRAULICA Y AJUSTE DE PUERTAS EN EDIFICIÓ DE MORFOLOGIA **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 MERA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LUIS ALBERTO RAZO GARCIA FONSECA LIC. CYNTHIA ELABORO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA**

CAPTURADO

presente Orden de Compra

and the same of th	e de información co	oncerniente a datos personales.				1220	
		ORDEN DE CO	MPRA	13		NÚMERO	11 11
					16	OCTUBRE	2018
					DIA	MES CHA DE ELABORA	AÑO
Domicilio Fis					F	CHA DE ELABORA	OIV
Av. Juarez N° 97					No. PROYECTO:	2348	4
Centro C.P. 4410		CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA		No. FONDO:	1101	200
Guadalajara, Ja	Sec. 1				BOLSA:	10000	273
México.	And the latest the second second	ENTIDAD o DEPENDENCI	A EMISORA		RECURSO:	ARGO PRESUPUES	TAL
Teléfono (33)313	34-2222		SERVICIOS GE	NERALES			75.72
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDEN	NCIA SOLICITANT	E	C D 40200	
TELÉFON	0	AV.UNIVERSIDAD #203 DE	DOMIC		ALISCO ,MEXICO	C.P. 48280	
TELEPON		EOME	RCIALIZADORA DE		IAQUINARIA	S.A DE C.V.	
	1			PRESTADOR			
		2		3		4	
DOMICI	LIO DEL PROVEEDO	DR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CO	ONDICIONES ACO	RDADAS	Tete	TONO
UNIDAD DE		DESCRIPCIÓN DE LOS BIE			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTA
MEDIDA			- I I Francisco	ENTE EN ACEDO	STATE OF THE PARTY.	UNITARIO	Anna Maria
PIEZA	REFORZADO, LIN	GIBLE, ACHIQUE LODERA USO INDUSTRIAL, IEA AMERICANA DE 1 1/2" A LA DESCARGA,	DE 1 HP MONOFASICA	110 V, 1 F CON	i	\$ 3,790.00	\$ 3,790.0
	DOS AÑOS DE GA	RANTIA					
		and the same of th					
WARDONTE COM						SUB-TOTAL	
IMPORTE CON LETRA:	1	SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NO	VENTA Y SEIS PESOS 40	/100 M.N.)		IVA	1.0
						TOTAL	\$ 4,396.4
The state of the s	i		E PAGO Y ENTREGA DE	#203 DELEGACION IX	TAPA PLIERTO	FIA	NZAS
ECHA DE ENTRE		CONTRACT DESCRIPTION OF PERSONS AND ADDRESS.	VALLARTA J	ALISCO, MÉXICO C.P	. 48280	a) ANTICIPO:	NA NA
		No. DE PARCIALIDADES:		E DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
AGO DE CONTA			1280		A		1
AGO DE CONTA AGO EN PARCIA	i):						
PAGO DE CONTA PAGO EN PARCIA REQUISICION (ES		RA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA TRABAJO	S DE REPARACION DE	FUGAS EN EL CUC	OSTA		
AGO DE CONTA PAGO EN PARCIA				FUGAS EN EL CUC	OSTA	1	VALIDÓ
PAGO DE CONTA PAGO EN PARCIA		PRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA TRABAJO OBSERVAC		FUGAS EN EL CUC	OSTA		VALIDÓ
AGO DE CONTA PAGO EN PARCIA				FUGAS EN EL CUC	OSTA	5	VALIDÓ
AGO DE CONTA PAGO EN PARCIA				FUGAS EN EL CUC	OSTA	5	VALIDÓ
PAGO DE CONTA PAGO EN PARCIA REQUISICION (ES			IONES	FUGAS EN EL CUC	OSTA	5	VALIDÓ
PAGO DE CONTA PAGO EN PARCIA REQUISICION (ES	СОМР	OBSERVAC	IONES		OSTA	ı	
PAGO DE CONTA PAGO EN PARCIA REQUISICION (ES	P. GINCO FONSECA	OBSERVAC	ARQ. LUIS ALBERT		V	5 NOMBRE y FIRM Acepto los térm	A DEL PROVEEDO

virtud ~de #atars	e de información	concerniente a datos personales.	00.400.4		1221 NÚMERO	
200		ORDEN DE CO	OMPRA	1000	NOMERO	
				16	OCTUBRE	2018
				DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADA				FE	CHA DE ELABORA	ION
Domicilio F Av. Juarez N° 9				No. PROYECTO:	2403	37
Centro		CENTRO UNIVERSITARIO	D DE LA COSTA	No. FONDO:	1101	
C.P. 4410				BOLSA:		273
Guadalajara, J México		ENTIDAD o DEPENDEN	CIA EMISORA	RECURSO:		087
Teléfono (33)31					ARGO PRESUPUES	TAL
			DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICA ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANT			
CÓDIGO)	AV UNIVERSIDAD #203 [DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA	ALISCO ,MÉXICO	C.P. 48280	
TELÉCON	0	AV.ONIVERSIDAD II 200 C	DOMICILIO			
			LUIS FRANCISCO GARCIA	ROMERO		
	1		PRESTADOR			
		2	3	!	4	
DOMIC	ILIO DEL PROVEE	DOR RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRO N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACO	RDADAS	1666	ONO
UNIDAD DE		DESCRIPCIÓN DE LOS BI		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTA
MEDIDA				Contractor 1	UNITARIO	
PIEZA	PROFUNDIDAD	PARACION DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIO X 97.8 CM DE ALTURA CON RUEDAS GIRA	ONES: 121.9 CM DE ANCHO X 61 CM DE FORIAS DE 10.16 CM X 2.54 CM MARCA	10	\$ 3,295.00	\$ 32,950.0
	TRINITY					
	2992					
				h		
		,				N
2.57.50					SUB-TOTAL	\$ 32,950.0
IMPORTE CON		SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIEN	TOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 5,272.0
LETRA:					TOTAL	\$ 38,222.00
		CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		200	
ECHA DE ENTRE		CIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P		a) ANTICIPO:	NZAS NA
AGO DE CONTA			1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENT	NA
AGO EN PARCIA	LIDADES: X	No. DE PARCIALIDADES.		,		0
EQUISICION (ES):		1144		7 1	1
		PROYECTO 240327 FUNCIONES SUS	TANTIVAS DEL DEPARTAMENTO			(1)
						11/
	1	OBSERVA	CIONES			VANDÓ
	1 ()	(12)		51		
	1/2		(Da	8	5	
CX	w /					
LIC. KENIA E.	GALINDO SANTOS	MIRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	DR. JESUS AARON CURIEL BEETRAN			
	4				NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDO
EL	ABORÓ	The state of the s	1	100.00		
EL	ABORO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPE SOLICITANTE		Acepto los térmi que se especifican	nos y condicione

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1222 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 16 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal 44857 No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. 1.2.1.24 No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 12598705 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: 1912578 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉCONO JESUS MIGUEL CORONA GARCIA 1 PRESTADOR 2 4 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA \$ 8,620.70 \$ 783.70 11 CARGADOR PORTATIL ADATA D16750, 16.750MAH, NEGRO/PLATA, AD16750-5V-CSV PIEZA SUB-TOTAL 8,620.70 \$ IMPORTE CON 1,379.31 IVA SON: (DIEZ MIL PESOS 01/100 M.N.) LETRA: TOTAL \$ 10,000.01 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: **b) CUMPLIMIENT** NA NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: 1278 REQUISICION (ES): FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS PRODEP 511-6/18-8298 PROYECTO UDG-CA-941 VAUDÓ **OBSERVACIONES** 5 CHRISTIAN RENE ESCUDERO AYALA LIC. KENIAE. GALINDO SANTOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

in.					,				
COLEGE DE CARGO	•						1223		
225			ORDE	N DE CO	MPRA		NÚMERO	- X	
						17	OCTUBRE	78	2018
E 32 1 15						DIA	MES		AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAL						Fig. 1	ECHA DE ELABOR	ACIÓN	
Domicilio Fis Av. Juarez N° 97						No. PROYECTO	17077	3	
Centro			CENTRO UN	IVERSITARIO D	E LA COSTA	No. FONDO	11-	1	4
C.P. 4410 Guadalajara, Ja	,			,		BOLSA		20	27-3
México.	alisco,		ENTIDAD o	DEPENDENCIA	A EMISORA	RECURSO	1886	40%	22
Teléfono (33)313	34-2222						CARGO PRESUPU	ESTAL	
CÓDIGO					SEDE TOMATLAN	APP			
CODIGO			AV.UNIVERS		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR		C.P. 48280		
TELÉFONO)				DOMICILIO				
					ADRIANA ANGELICA GO	MEZ DELGADILLO	0		
	1				PRESTADO	R			
-			1	2	3			4	
		LC	OS SIGUIENTES BIENI	ES DEBERÁN E	NTREGARSE EN LAS CONDICIONES A	ACORDADAS			
UNIDAD DE			DESCRIPCIÓ	N DE LOS BIEN	ES	CANTIDAD	PRECIO	IMP	ORTE TOTAL
MEDIDA MILLAR	DIPTICOS ERENTE	VUELTA	A COLORES EN PAPE	L COUCHE 135	GR	3	\$ 2,400.00	5	7,200.00
WILCOAK	DII TICOST ILEITE	VOLETA	A COLONES EN LAI E	L COOCHL 155	OK .		2,400.00	-	7,200.00
								_	
							0 20		
		. He can a			-228				
				-100	21				
						2			
				1.00					
				- V					
								_	
			and the same of th					+-	
		-						+	
							SUP TOTA	L S	7 200 00
IMPORTE CON							SUB-TOTA	_	7,200.00
LETRA:		SON:	CHO MIL TRESCIE	NTOS CINCUE	NTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	•	IV		1,152.00
							TOTA	1 \$	8,352.00
ECUA DE ENTREC	DESPUES DE RECIBIR	EL PAGO	LUGAR DE ENTREG		PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO	N IXTAPA PUERTO	FI	ANZAS	
ECHA DE ENTREG		PAGO:	CREDITO 30 DIAS	Ai .	VALLARTA JALISCO, MÉXICO	C.P. 48280	a) ANTICIPO:		NA
PAGO EN PARCIAL			ARCIALIDADES:		1 PORCEMAJE DE ANTICIP	O: NA	b) CUMPLIMIEN	Т	NA
REQUISICION (ES):					1043				1
			PARA DIFUSION DE	LAS LICENCIA	TURAS SEDE TOMATIAN				1.
									4
7 35 - 1 - 3	GI THE IS	有意 1		OBSERVACIO	NES				VALIDÓ
	1								
7	2/.				1			5	
1	-	(1			
LIC. LIZBETH PATRI	CIA VARGAS MORAN	MTR	A. JUDITH A. SALDATE	MÁRQUEZ ****	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	-			
ELA	BORÓ						NOMBRE y FIRM	/A DEL	PROVEEDOR.
		AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEF	PENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DI	EPENDENCIA (S)	Acepto los térr	ninos y	condiciones
			FMISORA		SOLICITA		que se especific	an en el	reverso de la

presente Orden de Compra

rtud ~de tratarse d				s Lineamientos de Protecciór latos personales. ORDEN DE CO			1225 NÚMERO			
				OKDEN DE CO	DIVIENA	- 42	OCTUBRE		2018	
						17	MES		AÑO	
三 第一						DIA	CHA DE ELABORA	CIÓN	Allo	
UNIVERSIDAD DE GUADALAJA							739	27	1	
Domicilio Fisc Av. Juarez N° 976						No. PROYECTO:	2010	10	-1	
Centro				CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO:	1101	00	20	
C.P. 44100						BOLSA:	1065			
Guadalajara, Jali	sco,			ENTIDAD o DEPENDEN	CIA EMISORA	RECURSO:	1839		22	
México. Teléfono (33)3134	2222					C	ARGO PRESUPUES	IAL		
Telefolio (33/3134	-2222				SUMINISTROS	AITE		1		
CÓDIGO	1			AV HANVEDSIDAD #202 I	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR	TA JALISCO , MÉXICO	C.P. 48280			
				AV.UNIVERSIDAD #203 I	DOMICILIO					
					VICENTE BONILLA F	RODRIGUEZ				
	1				PRESTADO	R				
				2	3		4			
DOMICILI	O DEL PROV	EEDOR		RFC	FAX Y/O CORRED LLLC	CORDADAS				
			LOS	The second secon	N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES A		PRECIO	IMP	ORTE TOTA	
UNIDAD DE				DESCRIPCIÓN DE LOS B	IENES	CANTIDAD	UNITARIO	21000		
MEDIDA	DENITA DE N	AUITIFUNC	IONALES	VOLUMEN DE COPIADO 55,0	000 COPIAS	1	\$ 12,760.00	\$	12,760.0	
SERVICIO	MINIMO DE	COPIADO	EN CANO	ON IR 25-25 FRU-47492 (RECT	TORIA)			14		
	MINIMO DE	COPIADO	EN CANO	ON IR 25-25 FRU-38626 (IDIO	MAS)					
	MINIMO DE	COPIADO	EN CANO	ON IR 25-25 FRU-41362 (CON	TROL ESCOLAR)					
	MINIMO DE	COPIADO	EN CANO	ON IR 2200 MPH-52920 (SALA	A DE MAESTROS)					
	MINIMO DE	COPIADO								
	MINIMO DI	COPIADO		1						
	MINIMO DI	COPIADO								
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 AE9202324 (CUC GOURMET) MINIMO DE COPIADO KIOSERA FS3540 NNB3Z08926 (RENTA PROVISIONAL ADM. CONT)									
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2535 FUM 32653 (DIVISIONES)									
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)									
	MINIMO D	COPIADO	EN XERO	OX WC-3550 VMA-571452 (A	DMON. DE NEGOCIOS)					
	MINIMO D	E COPIADO	EN XERO	OX WC-3550 VMA-571754 (SE	ERVICIO SOCIAL)					
	MINIMO D	F COPIADO	EN XERO	OX WC-3550 VMA-660345 (SE	EC ACADEMICA 1)			-		
	MINIMO D	E COPIADO	FN XFRO	OX WC-3550 VMA-666310 (SI	EC ACADEMICA 2)					
	MINIMO D	E COPIADO	FN XFR	OX WC-4260 MAE 511110 (SU	JMINISTROS)					
	MAINIMO D	E COPIADO	FN SAM	SUNG 4550 8Z611B1CS20010	04A (BUFFETE JURIDICO)					
	NAININO D	E COPIADO	EN YER	OX WC-3550 VMA-653261 (P	LANEACION)					
	IVIIIVIIVIO	E COPIADO	LIVALIN				SUB-TOTA	L \$	12,760.	
IMPORTE CON				CATORCE MIL OCHOCII	ENTOS UN PESOS 60/100 M.N.)		IV	A \$	2,041.	
LETRA:			5	ON: (CATORCE WILL OCHOCI	ENTOS ON 1 ESSO SO, ESS		TOTA	L \$	14,801.	
				CONDICIONES	DE PAGO V ENTREGA DE BIENES				P	
	1	ex escenis fi h	460		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC	ON IXTAPA PUERTO		ANZAS		
PAGO DE CONTAC				CREDITO 30 DIAS			a) ANTICIPO:	T		
PAGO EN PARCIA	IDADES:	X N	lo. DE PA	ARCIALIDADES:	1 PORCENTAGE DE ANTIC	PO: NA	(B) COMPENYILLY	1	-	
FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAI PAGO EN PARCIA	DO: LIDADES:	X N	AGO PAGO: No. DE PA	CONDICIONES LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS ARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC VALLARTA JALISCO, MÉXIC	O C.P. 48280 PO: NA	a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIEN	ANZAS	NA NA	
	0			OBSERV	ACIONES		5		VALIDO	
LIC. LIZBETH PATE	LICIA VARGAS	MORAN	MTR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO	FONSECA				
	ABORÓ		AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC	IA Vo. Bo. ENTIDAD o	DEPENDENCIA (S)	NOMBRE y FIRM Acepto los téri que se especific	minos	y condicio	

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1226 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 17 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CP 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SUMINISTROS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO VICENTE BONILLA RODRIGUEZ **PRESTADOR** 2 4 3 FAX y/o CORREO ELECTRONICO TELEFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 13,360.01 13,360.01 |\$ RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 COPIAS 1 **SERVICIO** MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-47492 (RECTORIA) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-38626 (IDIOMAS) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2270 SLH09984 (BIBLIOTECA) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-580410 (ESTUDIOS CONTABLES) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 AE9202324 (CUC GOURMET) MINIMO DE COPIADO KIOSERA FS3540 NNB3Z08926 (RENTA PROVISIONAL ADM. CONT) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2535 FUM 32653 (DIVISIONES) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMON. DE NEGOCIOS) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE 511110 (SUMINISTROS) MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG 4550 8Z611B1CS200104A (BUFFETE JURIDICO) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE 511110 (SUMINISTROS) MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG 4550 8Z611B1CS200104A (BUFFETE JURIDICO) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION) MINIMO DE COPIADO LEXMARK X464 S/35P94FX (SOCIOECONOMICO) 13,360.01 SUB-TOTAL IMPORTE CON IVA Ś 2,137.60 SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.) LETRA: TOTAL Ś 15,497.61 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FECHA DE ENTREG** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: 1288 REQUISICION (ES): RENTA DE COPIADORAS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 VALIDÓ OBSERVACIONES 5 CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ** Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1227 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 17 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. Teléfono (33)3134-2222 **SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO VICENTE BONILLA RODRIGUEZ PRESTADOR 1 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD **IMPORTE TOTAL** UNITARIO MEDIDA RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 COPIAS 13,360.01 13,360.01 **SERVICIO** MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-47492 (RECTORIA) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-38626 (IDIOMAS) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2270 SLH09984 (BIBLIOTECA) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-580410 (ESTUDIOS CONTABLES) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 AE9202324 (CUC GOURMET) MINIMO DE COPIADO KIOSERA FS3540 NNB3Z08926 (RENTA PROVISIONAL ADM. CONT) MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2535 FUM 32653 (DIVISIONES) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMON. DE NEGOCIOS) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE 511110 (SUMINISTROS) MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG 4550 8Z611B1CS200104A (BUFFETE JURIDICO) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE 511110 (SUMINISTROS) MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG 4550 8Z611B1CS200104A (BUFFETE JURIDICO) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION) MINIMO DE COPIADO LEXMARK X464 S/35P94FX (SOCIOECONOMICO) SUB-TOTAL 13,360.01 IMPORTE CON 2,137.60 SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.) IVA LETRA: TOTAL \$ 15,497.61 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA ALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: NA REQUISICION (ES): RENTA DE COPIADORAS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 💏 DICIEMBRE DE 2018 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 CYNTHIA PRISCILLA CHICO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN **ELABORÓ**

> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

明息	a constant		ORDEN DE CO	OMPRA		NÚMERO		
10					17	OCTUBRE	7	2018
					DIA	MES		AÑO
Domicilio Fi	scal				F	ECHA DE ELABORA	CION	
Av. Juarez N° 93 Centro	76, Col.				No. PROYECTO:	2090	4	
C.P. 4410	0		CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO:	1101	2-2-	10
Guadalajara, J	alisco,		ENTIDAD o DEPENDENC	TA EMICODA	BOLSA:	10001	1	7
México. Teléfono (33)31	34-2222		ENTIDAD O DEFENDENC	IA EIVIISORA	The same of the same of the same	ARGO PRESUPUE	STAL	_
				SERVICIOS GENERALES				-
CÓDIGO			AV UNIVERSIDAD #203 D	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VA		C.P. 48280		-
TELÉFON	0		AVIOLITE INSTANCE	DOMICILIO				
				ALDO AMBROSIO M	ONTES RODRIGUEZ			
	1		2	PREST	ADOR	1		
DOMICI	LIO DEL PROVEED	OR	2 RFC	FAX Y/O CORREO	ELECTRONICO	4	FUNO	
HAUDAD DE		L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	NES ACORDADAS	PRECIO		
MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS BIE	:NES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPOR	RTE TOTAL
PIEZA	BROCA ACERO S	URTEK A.V.	COBALTO 9/16" ZANCO REDUCID	0	1	\$ 188.79	\$	188.79
PIEZA	BROCA ACERO S	URTEK A.V.	COBALTO 5/8"		1	\$ 214.65	\$	214.6
PIEZA	COPLE P/REMOL	QUE AJWHO	DLESALE 2" X 3"		1	\$ 336.21	\$	336.2
CAJA	PIJA KALAPH PU	NTA DE BRO	CA 8 X 1 5/8" (CAJA CON 100 PZA	AS)	3	\$ 29.31	\$	87.9
			/			SUB-TOTAL	-	827.5
IMPORTE CON LETRA:		1	SON: MOVECIENTOS CUARENTA	Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)		DESCUENTO	- 5-	8.75
LETRA					1	IVA	-	131.0
			CONDICIONES D	E PAGO y ENTREGA DE BIENES		TOTAL	\$	949.80
ECHA DE ENTREG		BIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEC			NZAS	1
AGO DE CONTAD			CREDITO 30 DIAS	1 PORCENTAJE DE AN		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT		NA NA
		111-102-1		1290-1299	/			
EQUISICION (ES)		E MATERIAL	PARA REPARACION DE REMOLO	QUE Y PIJAS PARA TRABAJO EN I	MESAS DEL FIEZO18		(ALIDÓ
	1					5		

intud ~de matais	se de iniornación	n concerniente a datos personales. ORDEN DE CO	MPRA		1229 NÚMERO					
		ONDEN DE CO	WIFINA	17	OCTUBRE	2018				
				DIA	MES	AÑO				
UNATES DADIE GUADAL				F	ECHA DE ELABORA	CIÓN				
Domicilio Fi Av. Juarez N° 97				No. PROYECTO:	2398	21				
Centro C.P. 4410	0	CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO:	1					
Guadalajara, Ja	2			BOLSA	1	273				
México. eléfono (33)313		ENTIDAD o DEPENDENCI	NDENCIA EMISORA RECURSO: 183277 CARGO PRESUPUESTAL							
			SERVICIOS GENERA	ALES	4.11.00 1 11.200 1 02.					
CÓDIGO		AV LINIVERSIDAD #203 DE	ENTIDAD o DEPENDENCIA	SOLICITANTE O VALLARTA JALISCO , MÉXICO	C.P. 48280	1.1				
TELÉFON	0	AV. ONIVERSIDAD 11203 DE	DOMICILIO		C.1 1 40200					
			ACEROS IX	XTAPA SA DE CV						
	1	2		RESTADOR	1					
DOMICI	LIO DEL PROVEE	DOR	FAX y/o CORR	EO ELECTRONICO	4	FONO				
UNIDAD DE		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN I		that the second second	PRECIO	Estre Section				
MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIE	NES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTA				
PIEZA	LAMINA CAL. C			1	\$ 2,244.88	\$ 2,244.8				
KILO		HAMPION 6013 1/8 GRANEL		5		\$ 247.2				
PIEZA	MALLA DESPLE	G. J48-10 MR 0.90 IND. REAL		6	\$ 177.26	\$ 1,063.5				
MPORTE CON		SON: CUATRO MIL CIENTO VEINT	CLIATED DECOS CA /400	w Y	SUB-TOTAL					
LETRA:		SON. PCONTRO IVIL CIENTO VEINT	100ATRO PESOS 64/100 M.N	1.7	TOTAL					
		CONDICIONES D	E PAGO y ENTREGA DE BIEN	VES	IOTAL	7 4,124.0				
CHA DE ENTREG				DELEGACION IXTAPA PUERTO O, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NZAS NA				
GO EN PARCIAL			1 PORCENTAJE DE		b) CUMPLIMIENT	NA NA				
QUISICION (ES)		I B	1290	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		1				
		COMPRA DE MATERIAL PARA RE								
/	1	OBSERVACI	UNES		5	VALIDÓ				
	1/									
LIC. CYNTHIA P	CINCO FONSECA	MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZ	O GARCIA						

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1230 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 17 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 **BOLSA** Guadalajara, Jalisco, **RECURSO: ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUEDTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO RIVELAB S.A. DE C.V. PRESTADOR 4 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 275.25 2,752.50 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHECK ACTIVE P/50 ROCHE \$ 10 \$ FRASCO 9,300.00 930.00 \$ TIRAS REACTIVAS TRIGLICERIDOS C/25 ROCHE 10 \$ FRASCO 9,300.00 930.00 \$ TIRAS REACTIVAS COLESTEROL C/25 ROCHE 10 \$ FRASCO 261.78 \$ 43.63 \$ 6 PINZA DE MOSCO CURVA 12 CM PIEZA TERMOMETRO DIGITAL CONTRA AGUA, IMPERMEABLE, DE FACIL LIMPIEZA, PILA REEMPLAZABLE, 188.70 62.90 \$ IRROMPIBLE, ANTI-GOLPES, CON ESTUCHE, USO AXILAR, ORAL Y RECTAL, MIDE TEMPERATURA EN °C Y °F, EN UN MINUTO, EMITE ALARMA SONORA AL TERMINAR DE TOMAR T°, MEMORIA DE ULTIMA PIEZA MEDICION, OPERA CON 1 PILA ALCALINA INCLUIDA, USO EN BEBES, NIÑOS Y ADULTOS, RESISTENTE AL AGUA, APAGADO AUTOMATICO, DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 13,2 X 1,9X 1CM; 18G 20 71.25 \$ 1,425.00 PINZA ROCHESTER PEAN RECTA 14 CM (PORTA AGUJA) PIEZA 119.30 \$ 238.60 2 ACETONA ALCOHOL 1:1 PARA GRAM 1L FRASCO SUB-TOTAL 23,466.58 IMPORTE CON IVA \$ 3,754.65 SON: (FINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N.) LETRA: 27,221.23 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: b) CUMPLIMIENT NA ORCENTAJE DE ANTICIPO: No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: X 1146-1153 REQUISICION (ES): FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO NO. DE PROYECTO 240327 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ESUS AABON CURIEL BELTRAN LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ 10 155 Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA, SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1231 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 17 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V PRESTADOR 4 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA \$ 1,940.00 GUANTE DE LATEX PLUS BAJO EN POLVO MEDIANO NO ESTERIL COLOR BLANCO CAJA CON 100 PZAS \$ 77.60 25 CAJA 288.00 2 \$ 144.00 \$ SAFRANINA, 1 LITRO SOLUCION COLORANTE DE CONTRASTE PARA LA TINCION DE GRAM FRASCO 320.00 \$ 160.00 \$ 2 VIOLETA DE GENCIANA, 1 LITRO, VIOLETA CRISTAL SOLUCION COLORANTE SEGÚN FORMULA DE HACK **FRASCO** \$ 2,548.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON \$ 407.68 SON. DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.) IVA LETRA: TOTAL \$ 2,955.68 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: 1153 REQUISICION (ES): FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO NO. DE PROYECTO 240327 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

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

SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

COLUMN STRUCTURE OF THE		ORDEN DE COMPRA					1232 NÚMERO					
								2010			2010	
2044						17	0	CTUBRE		2018 AÑO		
(***)						DIA	ECHA I	MES DE ELABORA	CIÓN	ANO		
Universidad de Guadal Domicilio Fis	cal						71/1227					
Av. Juarez N° 97 Centro	6, Col.						No. PROYECTO:				7	
C.P. 44100)	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					No. FONDO:	0: //0/				
Guadalajara, Ja	lisco,						BOLSA:	100				
México.		ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA					RECURSO:					
Teléfono (33)313	4-2222							CARGO PRÉSUPUESTAL				
CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE										
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280											
TELÉFONO		DOMICILIO										
	1					LUIS FRANCISCO GARCIA	ROMERO					
	'	PRESTADOR 3							1			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						4				
DOMICIE	IO DEL PR	OVEEDOR		OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	N ENTRE	GARSE EN LAS CONDICIONES ACOR			ILLE	ONO		
UNIDAD DE			ALPROP.		CANTIDAD		PRECIO	IMP	ORTE TOTAL			
MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LOS E		_	NITARIO		and the second			
CAJA		TERIL 10X1		5	\$	98.00	\$	490.00				
CAJA	TO LOUIS BUILDING	HOJA DE BISTURI #24 PAQUETE CON 100 PZAS MARCA HERGOM							168.75	\$	843.75	
PIEZA		VENDA ELASTICA 5CM X 5 M, MARCA QUIRMEX VENDA ELASTICA 10CM X 4.5 M, MARCA QUIRMEX							8.00	\$	160.00	
PIEZA			20	\$	13.75	\$	275.00					
FRASCO		ICION GRA	2	\$	152.00	\$	304.00					
PIEZA	ESCOBILI ANCHO [20	\$	8.50	\$	170.00						
PIEZA	ESCOBILI	20	\$	17.00	\$	340.00						
***	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS PAPEL DE GRADO MEDICO DE 70 GRAMOS FILM DE						2	\$	594.00	\$	1,188.00	
CAJA	NUEVE CAPAS, LIBRE DE DESGARRES, PAQUETE CON 100 PZAS, MARCA WIPAK MEDICAL											
				10-1-						- 1111		
					W							
-												
			-	100							7/12	
								i.			-	
IMPORTE CON	ORTE CON							UT N	SUB-TOTAL		3,770.75	
LETRA:	LETRA: SOM* (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)						,		IVA	\$	603.32	
									TOTAL	\$	4,374.07	
						D y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXT	ADA DUEDTO		FIE	IZAS		
PAGO DE CONTADO		DES DE RECIBIR E		CREDITO 30 DIAS	_ '	VALLARTA JACISCO, MÉXICO C.P.		a) AN	TICIPO:	1ZAS	NA	
PAGO EN PARCIALI		N/A X		ARCIALIDADES:	1		-		MPLIMIENT		NA	
REQUISICION (ES):	30.					1153		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1	
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO NO. DE PROYECTO 240327											4	
OBSERVACIONES 5												
1	711/	The state of the s										
1	WE	WEST TOWN A CHART MAN CHART OF THE PARTY OF										
LIC. KENIA E. G		SÁNTOS MITRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN										
ELA	BORÓ	10	20 000					NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.				
						Vo. Bo. ENTIDAD o DEPEN	IDENCIA (S)		Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la			
EMISORA SOLICITANTE								presente Orden de Compra				

H

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. V 1233 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 2018 17 **OCTUBRE** AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN DAINTENNAD OF GUADAL WAR Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS **PRESTADOR** 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO CHICOTE DE ACELERADOR DE CARBURADOR \$ 700.00 PIEZA 1 \$ 700.00 500.00 SERVICIO MAYOR 1 \$ \$ 500.00 SERVICIO SUB-TOTAL \$ 1,200.00 IMPORTE CON SON: (IN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 192.00 LETRA: TOTAL \$ 1,392.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO **FIANZAS** FECHA DE ENTREG LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA X 1285 REQUISICION (ES): SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO A DESBROZADORA HUSQVARNA 43R PARA TRABAJOS DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITRIO DE LA COSTA **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 ESPERANZA DURAN ARCE MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ELABORÓ. NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1234 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 17 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SUTUDEG **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO ARRENDAMIENTOS LINKIN S.A DE C.V. PRESTADOR 3 4 DOMINICIEIO DEL PROVEED LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 10,000.00 \$ 10,000.00 1 SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION DEL MES DICIEMBRE **SERVICIO** 10,000.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON IVA \$ 1,600.00 SON (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) LETRA: TOTAL \$ 11,600.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: b) CUMPLIMIENT NA NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: 1209 REQUISICION (ES): PARA LA REUNION ANUAL DE ADMINISTRATIVOS DEL SUTUDEG VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 GLORIA LETICIA REYES CUETO MTRA-JUDITH A SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ** Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 17 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA DE CV 1 PRESTADOR 4 3 DOMINICIEIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA CONCIERTO BRASS ARMADA VERSION COMPACTA, 6 MUSICOS+INGENIERO+MANAGER (INCLUYE 47,000.00 1 47,000.00 **SERVICIO** VIDEO) 47,000.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON 7,520.00 SON: (INCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ LETRA: TOTAL 54,520.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: REQUISICION (ES): CONCIERTO DE ARTURO DE LA TORRE BRASSARMADA EN EL MARCO DEL EVENTO "55 AÑOS DE LA FILMACION DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA IGUANA" A REALIZARSE EL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE VAVIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MTRA. GUADALUPE MARIA GÓMEZ BASULTO LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MITRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ

> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1236 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 17 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO SESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V. PRESTADOR DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA CENTRO DE INCLUSION DE PARAFINA MODELO ARCADIA MARCA LEICA Centro de inclusión parafina, cuenta con dos módulos: Arcadia H Dispensador de parafina caliente, Arcadia C Placa Fría. Especificaciones: Centro de inclusión (placa caliente), cuenta con una superficie de trabajo en 269,293.73 269,293.73 caliente para manejar hasta 20 cassetes/moldes y un tanque con capacidad hasta cuatro litros de 1 PIEZA parafina; pantalla touch screen para incrementar control y monitoreo del equipo. Voltaje de la Fuente de poder: 100 -120 V AC, 50/60 Hz, 10A máx, rango de operación 50°C a 75°C, ajustable en incrementos 1°C....(descripcion completa en propuesta anexa) 1 PROCESADOR DE TEJIDOS AUTOMATIZADO ABIERTO PARA LABORATORIO DE HISTOLOGÍA MODELO TP1020 MARCA LEICA. Leica destaca por sus innovaciones técnicas que marcan la pauta en el desarrollo de aplicaciones. El procesador de tejidos Leica TP1020 combina un nuevo diseño con su reconocida tecnología. Entre las características más relevantes se incluyen: Máximo grado de 405,853.00 405,853.00 PIEZA protección del tejido durante todo el proceso, precisión, sólida construcción y moderno concepto de manejo. Debido al fácil sistema de programación, el usuario obtiene máxima flexibilidad para adaptar la programación a las necesidades de su laboratorio. Especificaciones:...(descripcion completa en propuesta anexa) MICRÓTOMO MANUAL ROTATORIO MARCA: LEICA MODELO: RM2125 RTS Nuevo Micrótomo 1 Rotatorio Leica RM2125 RTS • Solución económica, pero con cortes de alta calidad • Manejo intuitivo 96,405.00 \$ 96,405.00 PIEZA y Seguro • Flujo de trabajo optimizado 🏰 Flexibilidad en su manejo R: Retracción T: Trim (Desbaste) S: Selección La calidad es primordial... (descripcion completa en proúesta anexa) SUB-TOTAL 771,551.73 IMPORTE CON 123,448.27 SON: (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA LETRA: 895,000.00 TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREG VALLARTAJALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: PAGO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA No. DE PARCIALIDADES: PAGO EN PARCIALIDADES: 0793 REQUISICION (ES): 244043. LI-003-CUCOSTA-2018 VALIDÓ OBSERVACIONES 5 AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. KENIA E. GAUNDO SANTOS NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1237 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 17 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: 244693 UCG-CICESE Centro No. FONDO: 1.1.3.5.2 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: 12513407 Guadalajara, Jalisco, RECURSO: 191164 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SISVOC **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV PRESTADOR 1 2 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO SERVIDOR NAS DELL STORAGE NX3240 Windows Storage Servers 2016 Workgroup Edition Servidor NAS 2 1 de montaje en rack de 2U y dos sockets, Procesadores Intel® Xeon® Silver 4114, Memoria de 64 GB2, Opciones de unidades SATA, NL-SAS Osas Hasta 12 unidades intercambiables en caliente de 239,999.00 \$ 239,999.00 PIEZA 1 3,5"; dos unidades de 2,5" para SO Aprovechamiento de la tecnología de precisión del servidor PowerEdge R740xd. 12 discos duros de 4tb, y 02 Discos Duros de 600 Gb, Garantía 03 Años en Sitio SERVIDOR (RACK) DELL POWER EDGE R540 Tarjeta madre para piloto únicamente Chasis hasta con 8 discos duros y RAID de software de 3.5" Procesador Intel® Xeon® Silver4116 de2,1 G, 12 C/24 T, 9,6 GT/s, memoria caché de 16 3 01 M, Turbo, HT (85 W), DDR4-2400 Memoria 32GB de RDIMM, 2666 PIEZA 1 \$ 89,899.00 89,899.00 MT/s Windows Server® 2016, Standard, 16 Núcleos, Instalación de fábrica Disco duro de 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5" Hotplug Hard Orive, Garantía 03 Años en Sitio. SUB-TOTAL 329,898.00 IMPORTE CON SON: (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 52,783.68 IVA LETRA: TOTAL \$ 382,681.68 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES DESPUES DE RECIBIR EL PAGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT X NA REQUISICION (ES): 950 P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 244693. INV-002-CUCOSTA-2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5

LIC. KENIA E GALINDO SANTOS

MITRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

CIA

CAPTURADO

Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S)

SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1906348 \$390,34499 ORDEN DE COMPRA 1940917 \$ 12,774 61 1940918 \$ 150,289 69 1940919 \$ 13,0034 1238 NÚMERO 17 **OCTUBRE** 2018 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. 1 No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA SA DE CV **PRESTADOR** 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO Equipo de adquisicion de datos, Research Grade Metabolic Cart - IX-TA-220 TA Control Module with 2 iWire Digital Interfaces and Built-in Low and High Voltage Stimulators, CO2 and O2 Gas Analyzer, Gas Analyzer Calibration Kit, Reusable 1000L Spirometry Flow Head, Clean Bore Tubing, Polar(R) Heart **PIEZA** 290,121.74 1 290,121.74 Rate Monitor Transmitter/Receiver Set, Replacement Silicon Tubing for 300L and 1000L Flow Heads, Face Mask, Head Gear Assembly and non-rebreathing valve, 5-Liter Mixing Chamber, LabScribe2 Software with Metabolic Calculations Module REGISTRADOR 1906348 40,714.23 Amplificador para electrocardiograma Isolated 12-Lead ECG iWire Recording Module Module 1906348 1 \$ 40,714.23 PIEZA \$ 11,012.60 4 2,753.15 \$ Electrodos de cloriro de plata Pre-Gelled Disposable Ag/AgCl Electrodes - 150 per package PIEZA 1 \$ 129,560.00 129,560.00 Bicicleta ergonomica WATTBIKE 1940918 PIEZA 5321 1 \$ 11,336.50 11,336.50 Software Module to allow LabScribe to control the WattBike PIEZA 5,668.25 1 \$ 5,668.25 Modulo de comunicacion read ANT+ power data from an exercise bike with the LS-ANT-POWER Labscribe module. - LabScribe can control the following Exercise Equipment: Treadmills that support PIEZA the trackmaster protocol, such as Trackmaster, Woodway Treadmills, ANT+ FEC trainers such as the 006348 WattBike, Lode Ergometer MODULA 106,190.00 106,190.00 Instalación y Capacitación dos días en su Universidad 3772 - 1940920 1 PIEZA SUB-TOTAL 594,603.32 IMPORTE CON SON: (FEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) IVA 95,136.53 LETRA: TOTAL 689,739.85 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO a) ANTICIPO: NA N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: NA REQUISICION (ES): ADD. THE EDUIPO PSIC. NUTRICIONS63 V ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CONSOLIDACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GONOMICA CON LA IMPLEMENTACION DE CITOGENETICA AD-047-CUCOSTA-2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 MTRO. LING FRANCISCO GOMEZ CHAVEZ LIC. KENIA EL GALINDO SANTOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ **ELABORÓ**

> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1240 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 17 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Dornicilio Fiscal Av. Jua rez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfon © (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS PRESTADOR 4 3 DUMICILIO DEL PROVEEDO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDADDE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA \$ \$ 1,500.00 CARBURADOR 1 1,500.00 PIEZA \$ 1 4,000.00 REPARACION DE BOMBA DE PRESION 4,000.00 SERVICIO 1 \$ 800.00 800.00 CONECTOR Y ENTRADA RAPIDO DE MANGUERA PIEZA \$ 1 1,000.00 \$ 1,000.00 LLANTAS DE RODAJE PIEZA 1 \$ 500.00 SERVICIO MAYOR 500.00 SERVICIO SUB-TOTAL 7,800.00 IMPORTE CON SON: (NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 1,248.00 IVA \$ IFTRA: 9,048.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREG. LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: NA 1279 REQUISICION (ES): SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO A HIDROLAVADORA HOMDA COLEMAN UTILIZADA PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 **ESPERANZA DURAN ARCE** MERA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA** Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA**

SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 18 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro 1.1.3.1.1.3 No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: 12396894 Guadalajara, Jalisco, RECURSO: 1898777 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **DIVISION CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD** CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO RSM MEXICO BOGARIN, S.C. **PRESTADOR** 2 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACCRDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 17,241.38 17,241.38 **SERVICIO REVISION AUDITORIA DE PROYECTO** 1 SUB-TOTAL 17,241.38 \$ IMPORTE CON SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) 2,758.62 IVA \$ LETRA: 20,000.00 TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREG FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: N/A NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): 1261 "PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE MACROBRACHIUM TENELLUM Y DOMINATOR LATIFRONS-CONACY" PROYECTO 296898 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ FERNANDO VEGA VILLASANTE

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción-IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1242 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal 243460 No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO: 1.1.3.1.1.3 Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 12390894 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: 1898770 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **DIVISION CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO **LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRUZ** PRESTADOR 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 1,200.00 1,200.00 \$ 1 LONA DE 4 X 2 MTS PIEZA \$ 50.00 2,400.00 48 \$ CARTELES 31 X 41 CM IMPRESIÓN DIGITAL PIEZA 14 \$ 110.00 \$ 1,540.00 PROGRAMA TAMAÑO CARTA DE 10 HOJAS IMPRESIÓN DIGITAL PIEZA SUB-TOTAL \$ 5,140.00 IMPORTE CON IVA \$ 822.40 SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) LETRA: 5,962.40 TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS PAGO: N/A b) CUMPLIMIENT PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: 1259 REQUISICION (ES): PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE MACROBACHIUM TENELLUM Y DOMINATOR LATIFRONS-CONACYT **PROYECTO 296898** VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 **FERNANDO VEGA VILLASANTE** MERA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

A Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S)

CAPTURADO SOLICITANTE



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1243 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 18 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: 6.3464 Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. PRESTADOR 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO** IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M426FDW \$ 4,925.10 4,925.10 PIEZA 1 \$ \$ SUB-TOTAL 4,925.10 IMPORTE CON SON: (CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 12/100 M.N.) 788.02 IVA LETRA: TOTAL \$ 5,713.12 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO NA N/A PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: No. DE PARCIALIDADES: NA b) CUMPLIMIENT X NA 1282 REQUISICION (ES):

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17-13141, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO UDG-PTC-1355 PROYECTO 241257

VALIDÓ

OBSERVACIONES

5

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

SANDRA QUIJAS FONSECA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1244 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 18 **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALATARA **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: 11394657 Guadalajara, Jalisco, 889,515 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO VERONICA SEGOVIA GONZALEZ **PRESTADOR** 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO** IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD MEDIDA UNITARIO 17,241.38 TITULO DEL LIBRO: "UNIVERSIDAD Y SUS ENTORNOS TEMATICOS" 17,241.38 **SERVICIO** 1 TAMAÑO: 16.5X23 CMS INTERIORES: 328 PAGINAS IMPRESAS SOBRE PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRAMOS, TINTA FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA SOBRE PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS, MAS LAMINADO MATE. TERMINADO: RUSTICO, COSIDO Y PEGADO TIRAJE: 500 EJEMPLARES SE INCLUYE DISEÑO DE PORTADA E INTERIORES, DIAGRAMACION, COMPOSICION TIPOGRAFICA, EDICION DE INFOGRAFIA IMPOSTACION ELECTRONICA, PLASTICAS, PAPEL, IMPRESIÓN, **ENCUADERNACION, TERMINADOS Y ENVIO TERRESTRE** SUB-TOTAL 17,241.38 IMPORTE CON IVA \$ 2,758.62 SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) LETRA: TOTAL 20,000.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO N/A PAGO: | CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENT NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 1297

REQUISICION (ES):

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. AD-063-CUCOSTA-2018

VALIDÓ

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

EDMUNDO ANDIKADE RO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones presente Orden de Compra

CAPTURADO

que se especifican en el reverso de la

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

S S S)	ORDEN DE CO			1245 NÚMERO	2018 AÑO ÓN AL MPORTE TOTAL			
(The state of the		ONDEN DE CO	DIVIFICA		MOMERO	70			
1				18	OCTUBRE	2018			
ET B				DIA	MES				
Universidad de Guadal/ Domicilio Fis				FI	CHA DE ELABORAC	CION			
Av. Juarez N° 97	6, Col.			No. PROYECTO:	242852				
Centro C.P. 44100	,	CENTRO UNIVERSITARIO	D DE LA COSTA	No. FONDO:	1.2.1.41				
Guadalajara, Ja	1			BOLSA:	1159465	57			
México.		ENTIDAD o DEPENDEN	CIA EMISORA	RECURSO:					
Teléfono (33)313	4-2222				ARGO PRESUPUES	TAL			
CÓDIGO	And the second		CA UDG 304 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLIC	ITANTE					
CODICO	1337	AV.UNIVERSIDAD #203 [DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLA		C.P. 48280				
TELÉFONO		PRESCRIPTION OF THE PARTY OF TH	DOMICILIO			gen, and			
			EMMANUEL CARLOS CAR	RBALLO VILLASEÑO	OR				
	1		PRESTAC	OOR	A THE REAL PROPERTY.				
] 2	3		4				
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE	S ACORDADAS					
UNIDAD DE		DESCRIPCIÓN DE LOS BI	IENES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL			
MEDIDA	TITULO DEL LIBRO.				UNITARIO	A 24 FF4 T2			
SERVICIO	0.00	: "ACUICULTURA EXPERIMENTAL Y CALIDA	AD DE AGUA. PRACTICAS	1	\$ 21,551.72	\$ 21,551.72			
	TAMAÑO: MEDIO (
	NO. DE PAGINAS: 2	204							
	EJEMPLARES: 145								
	INTERIORES: 156 P	PP A 1 TINTA Y 48 PP A 4 TINTAS							
	PAPEL: BOND BLAN	NCO DE 90 GRS.							
	PORTADA: 4X0 TIN	ITAS+LAMINADO PLASTICO MATE							
	CARTULINA: COUC	HE DE 300 GRS							
	ENCUADERNACION	N: PEGADO HOT MELT A LOMO							
	SE INCLUYE MATER	RIALES, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y	FLETF TERRESTRE						
			C. W W.			0			
			anoth in						
IMPORTE CON					SUB-TOTAL	\$ 21,551.72			
LETRA:		SON: (WINTICINCO MI	IL PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 3,448.28			
221111					TOTAL	\$ 25,000.00			
			DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES						
FECHA DE ENTREC			AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA VALLARTA JALISCO, MÉX		the second secon	NZAS			
PAGO DE CONTAC PAGO EN PARCIA		PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTI		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA			
REQUISICION (ES)			1295		1-,				
REQUISICION (ES)		P/PFCE-2018-14MSU0010Z-1				1			
	The Contract	OBSERVA	CIONES			VALIDÓ			
	12		Defen V		5				
0	Ju =		PA PA						
	SALINDO SANTOS	MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR FERNANDO VEGA VILLAS	ANTE					
ELA	ABORÓ				NOMBRE VEIDA	N DEL PROVEEDOR			

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

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

CAPTURADO

		o electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminada: miento 58, fracción I de los Lineamientos de Pro			nación concerniente					
INTERNOT LABORATORY		00051105.001	4DD 4		1246					
		ORDEN DE CON	/IPRA		NÚMERO					
				18 DIA	OCTUBRE MES	2018 AÑO				
UNIVERSIDAD DE GUADALAI	FADA				CHA DE ELABORAC					
Domicilio Fise Av. Juarez N° 976	cal			No PROVECTO	211/162					
Centro	,	CENTRO UNIVERSITARIO DE	LA COSTA	No. PROYECTO: No. FONDO:	1 2 1 41					
C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITARIO DE	LA COSTA	BOLSA:	1159465	1				
Guadalajara, Jal México.	lisco,	ENTIDAD o DEPENDENCIA	EMISORA	RECURSO:		1983				
Teléfono (33)313	4-2222				ARGO PRESUPUES					
			D. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIC							
CÓDIGO			NTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN GACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA		C P 48280					
TELÉFONO		AV. UNIVERSIDAD #203 DELE	DOMICILIO	JALISCO , IVIENICO	C.F. 48280					
			VERONICA SEGOVIA G	ONZALEZ						
	1		PRESTADOR							
		2	3		4	_				
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EN	TREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC	ORDADAS						
UNIDAD DE		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENE	William to the state of the sta	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTA				
MEDIDA				CANTIDAD	UNITARIO					
SERVICIO	TITULO DEL LIBRO	O: "UNIVERSIDAD Y SUS ENTORNOS TEMATICOS	en e	1	\$ 60,874.62	\$ 60,874.6				
	TAMAÑO: 16.5X2	23 CMS		l						
	INTERIORES: 328	PAGINAS IMPRESAS SOBRE PAPEL BOND BLANG								
	VUELTA									
	PORTADA: IMPRI	ESA SOBRE PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS, MA	AS LAMINADO MATE.							
	TERMINADO: RU	STICO, COSIDO Y PEGADO								
	TIRAJE: 500 EJEM									
		ÑO DE PORTADA E INTERIORES, DIAGRAMACIO!	COMPOSICION TIPOGRAFICA							
	The second secon	OGRAFIA IMPOSTACION ELECTRONICA, PLASTICA								
		ON, TERMINADOS Y ENVIO TERRESTRE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
			11 30 7000							
					SUB-TOTAL	\$ 60,874.				
IMPORTE CON		SON: SETENTA MIL SEISCIENTOS CA	TORCE PESOS 56/100 M.N.)		IVA	\$ 9,739.				
LETRA:					TOTAL	\$ 70,614.5				
		CONDICIONES DE F	PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREG	DESPUES DE RECIE		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION			NZAS .				
PAGO DE CONTAD			VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.		a) ANTICIPO:	NA				
PAGO EN PARCIAL	IDADES: X	No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	NA NA	b) CUMPLIMIENT	NA				
REQUISICION (ES):	:		1296			1				
		PRODUCTOS FINANCIEROS 2018.	AD-064-CUCOSTA-2018							
		OBSERVACIO	NES			VALIDÓ				
LIC. KENIA E. G	SALINDO SANTOS	MTRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DAT EDMUNDO ANDRADE ROMO	*	5					
1	-	MINING SOLITION SALEATE MANAGE	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77							
	BORÓ PTIIDADO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Yo. Bo ENTIDAD o DEP	PENDENCIA (S)	NOMBRE y FIRMA Acepto los térm	A DEL PROVEEDO				

PAPIUKAUU

EMISORA

SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LRDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 18 DIA MES AÑO **FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. 246518 No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: 38806 México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO OMICILIO ANDA EN BICI S DE RL DE CV **PRESTADOR** 1 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE PRECIO **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** IMPORTE TOTAL CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PIEZA BICICLETA ROLL V LOW ENTRY NRDCRED/LTTUR/FLKSIL L 3 6,672.41 20,017.24 SUB-TOTAL 20,017.24 IMPORTE CON SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 3,202.76 LETRA: TOTAL \$ 23,220.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENIAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): 1303 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EL RECURSO SALDRÁ DEL OFICIO VR/I/1232/2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MITRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MERA JUDITH ARACELT SALDATE MARQUEZ ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** CAPTURADO SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1248 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 18 **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO ANDA EN BICI S DE RL DE CV **PRESTADOR** 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO BICICLETA ROLL V LOW ENTRY NRDCRED/LTTUR/FLKSIL L PIEZA 3 \$ 6,672.41 20,017.24 SUB-TOTAL \$ 20.017.24 IMPORTE CON SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 3,202.76 IVA LETRA: \$ TOTAL 23,220.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA REQUISICION (ES): 1304 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

4

		eo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifr fracción I de los Lineamientos de Protección d		- 1, panais 1, nassisii 1	ic la ETAIT ESIVI, al	liculo 3, iraccion ix
virtud ~de tratarse	de información co	oncerniente a datos personales.			1249	
6	3	ORDEN DE CO	MPRA		NÚMERO	100
				10	OCTUBBE	2010
1273				18 DIA	OCTUBRE MES	2018 AÑO
HISTYERSOND DE GUUAL	ALLES				ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fi Av. Juarez N° 97	scal			Contract Contract	729	7.1
Centro	76, Col.	CENTRO UNIVERSITADIO	DE LA COSTA	No. PROYECTO:	0010	
C.P. 4410	0	CENTRO UNIVERSITARIO I	JE LA COSTA	No. FONDO:	1101	7.00
Guadalajara, Ja	alisco,	FAITINAD - DEDENICENCE	IA FAMICODA	BOLSA:	10652	213
México. Teléfono (33)313		ENTIDAD o DEPENDENCI	A EIVIISOKA	RECURSO:	ARGO PRESUPUE	TCT
Teletono (33)31.	54-2222		SERVICIOS GENERALES		JANGO I NESOT GE	JIAL .
CÓDIGO		Springer 19	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLI		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
TELÉFONO		AV.UNIVERSIDAD #203 DE	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALI DOMICILIO	LARTA JALISCO ,MÉXICO	C.P. 48280	
TELEFON			ALDO AMBROSIO MO	ONTES PODPIGLIEZ		
			PRESTA		N. I. S. C.	
	1					
		2	3	TC ACOUNT DAG	4	
UNIDAD DE		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN E DESCRIPCIÓN DE LOS BIEI		and the same of th	PRECIO	INAPORTE TOTAL
MEDIDA		DESCRIPCION DE LOS BIEL	1E3	CANTIDAD	UNITARIO	INPORTE TOTAL
VIAJE	VIAJE DE SELLO			1	\$ 1,465.52	\$ 1,465.52
						\$ -
					1	
					1	
						
IMPORTE CON					SUB-TOTAL	\$ 1,465.5
LETRA:		SON: (ON MIL SETECIENTO	S PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 234.48
					UNITARIO IMPORTE TOTA \$ 1,465.52 \$ 1,465.5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
			E PAGO y ENTREGA DE BIENES			En en en
ECHA DE ENTREG		TOURING THE THIRD THE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA VALLARTA JALISCO, MÉX		THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	
AGO EN PARCIAL		No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT	A A COLUMN TO A CO	and the street of the street o	
EQUISICION (ES):	D.		1291			
Legoisieron (Es).	\$0	2 -	1251	25	r	/1
1	MATERIAL	SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMI	ENTO DADA TRADATOS EN COMO	DILLAR II V STOCK		
	WATENAL			OLAB II T STOCK		4
	at Mr.	OBSERVACI	UNES		and the second	VALIDÓ
0 -	0	1 6 5 7				
Duran	U.		1			
	Siller on Late	MERA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GAR	DCIA	5	
FCDEDANIZA		ALDATE WARQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GAR	NUM		
ESPERANZA	nana					Car agentesas as
	BORÓ	1857			NOMBRE y FIRMA	
	BORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi	nos y condiciones
	BORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		o DEPENDENCIA (S) CITANTE	Acepto los térmi que se especifican	nos y condiciones

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1250 **ORDEN DE COMPRA** NÚMERO 18 **OCTUBRE** 2018 MES AÑO DIA **FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. 18951 No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO **GRUPO LEON PVR SA DE CV PRESTADOR** 2 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD **IMPORTE TOTAL** MEDIDA UNITARIO PIEZA CIMBRAPLAY 19 MM 5 844.83 4,224.14 SUB-TOTAL 4,224.14 IMPORTE CON SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA 675.86 LETRA: TOTAL \$ 4,900.00 **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA ÁLISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO a) ANTICIPO: CREDITO 30 DIAS NA N/A PAGO: b) CUMPLIMIENT PORCENTAJE DE ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: NA NA 1299 REQUISICION (ES): COMPRA DE MATERIAL PARA MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL FIE 2018 **OBSERVACIONES** 5 LUIS ALBERTO RAZO GARCIA CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. CYNTHIA ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1251 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: 1906043 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. **CARGO PRESUPUESTAL** Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA DE CV **PRESTADOR** 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO UNIDAD DE** CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO QUE INCLUYE KIT DE MICROFONOS PARA BATERIA, 5 CAJAS DIRECTAS SERVICIO 1 \$ 3,800.00 \$ 3,800.00 2 SM 57, 2 SM 58 ALAMBRICO, 10 BASES DE MICROFONO Y 15 CABLES XLR \$ 3,800.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON SON! (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) 608.00 IVA LETRA: 4.408.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS FECHA DE ENTREG.** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES; PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA 1301 REQUISICION (ES): CONCIERTO DE ARTURO DE LA TORRE BRASSARMADA EN EL MARCO DEL EVENTO "55 AÑOS DE LA FILMACIÓN DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA IGUANA" **OBSERVACIONES** 5

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NAFRA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

ELABORÓ

CAPTURADO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

MTRA: GUADALURE MARIA GÓMEZ BASULTO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1252 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 18 DIA AÑO MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS** CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO OBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. PRESTADOR 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO** IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD MEDIDA UNITARIO COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS POR 14 SEMANAS (26 DE NOVIEMBRE 2018 AL 29 DE MARZO 2019) 24,258.62 24,258.62 **SERVICIO** 1 24,258.62 SUB-TOTAL IMPORTE CON 3,881.38 IVA SON: (VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) LETRA: 28,140.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS PAGO b) CUMPLIMIENT PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: 1302 **REQUISICION (ES):** DIPLOMADO EN PATRIMONIO TURISTICO SUSTENTABLE **REFERENCIA 90000021528** VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la **EMISORA** SOLICITANTE presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

- Grand	,		ORDEN DE CO	MPRA	4	The second of the second of		1253 NÚMERO		A
						18		CTUBRE	- ye	2010
PTY -						DIA		MES		AÑO
Domicillo Fis							ECHA I	DE ELABORA	CIÓN	
Av. Juarez N° 97					in the second se	No. PROYECTO:	0	1407	TE)
Centro C.P. 44100			CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COS	TA	No. FONDO:	/	1102		
Guadalajara, Ja						BOLSA:	/	0653	39	0
México.	4 2222		ENTIDAD o DEPENDENCI	A EMISOR	A	RECURSO:		19060	24	23
Teléfono (33)313	4-2222			SECR	ETARIA ADMINISTRATIVA		CARGO	PRESUPUES	IAL	
CÓDIGO				ENTIDAD	o DEPENDENCIA SOLICITANT		Ī.,,,,,,,,,,			
TELÉFONO			AV.UNIVERSIDAD #203 DE	LEGACIÓN	DOMICILIO	IALISCO ,MÉXICO	C.P. 4	8280		
TELETORO				ME	ROV COMERCIALIZADO	RA SA DE CV				
	1				PRESTADOR					
			2		3			4	S O O O O O O O O O	
		10	S SIGUIENTES BIENES DEBERÁN I	FNTREGAR	SE EN LAS CONDICIONES ACC	RDADAS				1/2
UNIDAD DE			DESCRIPCIÓN DE LOS BIE		SE EN EAS CONDICIONES ACC	CANTIDAD		PRECIO	INADO	ODTE TOTAL
MEDIDA		CANTIDAD	U	NITARIO	IIVIPC	JRIE IOIAL				
	RENTA DE EQUI					III.				
SERVICIO	BOCINAS AUTO		aven and			4	\$	1,200.00		4,800.00
SERVICIO	CONSOLA 8 CAN	NALES YAMAH	IA		La Company of the Com	1	\$			900.00
SERVICIO	OPERADOR	·····				1	\$	1,000.00	-	1,000.00
SERVICIO	CABLEADO			7711- AND A		1	\$	300.00	7	300.00
SERVICIO	MONTAJE, OPE	RACIÓN Y DES	MONTAJE DEL EVENTO			1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
								311011		
						1		SUB-TOTAL	Ś	8,000.00
IMPORTE CON		S	ON: NUEVE MIL DOSCIENTOS O	CHENTA P	ESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$	1,280.00
LETRA:								TOTAL		
			CONDICIONES D	E PAGO y I	ENTREGA DE BIENES					3,250.00
FECHA DE ENTREG	1		LUGAR DE ENTREGA:	AV. U	JNIVERSIDAD #203 DELEGACION I VALLARTA JALJSCO, MÉXICO C.I				NZAS	
PAGO DE CONTAD PAGO EN PARCIAL			CREDITO 30 DIAS ARCIALIDADES:	1	PORCENTAGE DE ANTICIPO:	NA		ITICIPO: IMPLIMIENT		
REQUISICION (ES):	20	NIDO PARA R	EUNION DE TRABAJADORES ADM		233 TIVOS Y OPERATIVOS EN EL N	IES DE DICIEMBR		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		1
	(10 W)	1 2 3 1	OBSERVAC	IONES						VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P.	. CINCO FONSECA	MI	A JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTBA	WOTH ARACELI SALDATE MAR	QUEZ		5		
ELA	BORÓ	AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPI SOLICITANT		Ace que	epto los térmi	inos y 1 en el	reverso de la

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción 1X, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1254 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** MES ANO DIA FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. **CARGO PRESUPUESTAL** Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPAPPUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 OMICILIO TELÉFONO ANDA EN BICI S DE RL DE CV PRESTADOR 1 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 6 306.04 1,836.24 CANDADO KRYPTONITE DE LLAVE, 1.50 METROS DE LARGO Y BASE PARA LA BICICLETA PIEZA SUB-TOTAL \$ 1,836.24 IMPORTE CON \$ 293.80 SON: (DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 04/100 M.N.) IVA LETRA: TOTAL 2,130.04 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS PAGO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: b) CUMPLIMIENT No. DE PARCIALIDADES: NA NA 1306 REQUISICION (ES): COMPRA DE CANDADOS PARA BICICLETAS DE USO EN LAS ACTIVIDADES DEL CUC EL RECURSO SALDRÁ DEL OFICIO VR/I/1232/2018 **OBSERVACIONES** 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MIRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ FLABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA**

EMISORA



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



irtud ~de tratarse	e de información	concernie	ente a datos personales.			1255				
500			ORDEN DE C	OMPRA		NÚMERO				
					10	OCTUBBE	1	2018		
					DIA	OCTUBRE MES		AÑO		
UNIVERSIDAD DE GUADAI	ATION					ECHA DE ELABORA	ACIÓN			
Domicilio Fi Av. Juarez N° 9	scal				No. PROYECTO:	RIM.	h	7)		
Centro	, 0, 0011		CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	No. FONDO:	1/	10			
C.P. 4410	PECAL TO THE RESIDENCE OF THE PECAL TO THE P		CENTRO UNIVERSITAR	IO DE DA COSTA	BOLSA:		20	0		
Guadalajara, J			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO:	160000	2/0	3		
México. Teléfono (33)31			ENTIDAD O DEFENDE	NCIA EMISONA	The state of the s	CARGO PRESUPUL	STAL			
1010110 (33/31.	1	-		COORDINACION DE EXTENSION						
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAI						
TELÉFON	0		AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA	A JALISCO ,MEXICO	C.P. 48280				
TELEFON	0			GVA TOURS S.A.	DE C.V.					
				PRESTADOR			300			
	1		2			1				
				3		4				
UNIDAD DE				N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC	CORDADAS	PRECIO				
MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS I	BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IM	PORTE TOTA		
SERVICIO	RENTA DE SPR	INTER (14	-15 NOVIEMBRE 2018)		1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$	13,000.0		
							+			
	-						+			
							-			
	-						+			
	1						-			
					-		-	-		
							-			
						-				
							+			
			A .			SUR-TOTA	1 5	13 000 0		
IMPORTE CON			CON. ALHNOT MIL COLL	ENTA DESOS DO/100 NA NI V		SUB-TOTAL \$ 13,000.00				
LETRA:			SON: QUINCE MIL OCH	ENTA PESOS 00/100 M.N.)			PRECIO UNITARIO 13,000.00 \$ 13,000.0 13,000.00 \$ 13,000.0 SUB-TOTAL \$ 13,000.0 IVA \$ 2,080.0 TOTAL \$ 15,080.0 FIANZAS ANTICIPO: NA CUMPLIMIENT NA			
						PRECIO UNITARIO \$ 13,000.00 \$ 13,000.00 \$ 13,000.00 \$ 13,000.00 \$ 13,000.00 \$ 13,000.00 \$ 13,000.00 \$ 100.00 \$				
CUA DE ENTRE	Despute of a	RECIBIR EL PAGO		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION	LIXTAPA PLIFRTO	EI.	ANZA			
ECHA DE ENTREC		/A PAG	A STATE OF THE STA	VALLARTA JALISCO, MÉXICO (1	I			
AGO EN PARCIA			DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO): NA		T			
EQUISICION (ES)	:			1294		-10				
						1		(1)		
PARA TRA	SLADO DE MUS	ICOS E INS	STRUMENTOS PARA CONCIERTO "	55 AÑOS DE LA FILMACION DE LA PELICU	ILA LA NOCHE DE L	A IGUANA"		(1)		
	199		OBSERV	ACIONES				VALIDÓ		
	^	U	OBJERVA	THE STATE OF THE S				VALUE		
			•	1 /	(4)		;			
1	6 14 /			3-3-			,			
7	DV:									
LIC, LIZBETHIOATE	UCIA VARGAS MO	RAN	MTRA HIDITH & SAI DATE MÁROLIEZ	MTRA GUADALUPE MARÍA GÓMEZ E	ASULTO					
LIC. LIZBETH PATR	ABORÓ	RAN	MTRA_JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ E	ASULTO					

tud ~de tratarse d	le información c	oncerniente a	datos personales.				17			
Carrie and Carrie			ORDEN DE C	CONTORA			1256 V NÚMERO			
			OKDEN DE C	LOWIPKA			VOIVIERO			
					18	0	CTUBRE		2018	
ETH.					DIA	EECHA I	MES E ELABORA	CIÓN	AÑO	
Domicilio Fise	cal							CIOIV	p	
Av. Juarez N° 976	5, Col.				No. PROYECTO): 4	078	01		
Centro C.P. 44100			CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	No. FOND		110	_	2	
Guadalajara, Jal					BOLS		106252	2	*3	
México.			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO		ARGO PRESUPUESTAL			
Teléfono (33)313	4-2222			SEDE TOMATL	AN	CARGO	PRESUPUES	IAL		
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA	SOLICITANTE					
			AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		O C.P. 48	3280			
TELÉFONO				DOMICILIO	EL CORONA GARCIA					
	1				RESTADOR	-	10000	3.5		
	1		2	3			4			
DOMICIL	O DEL PROVEEL	OOR	RFC	FAX y/o COR	REO ELECTRONICO			FONO	5.00	
LIMINA DE		LC	S SIGUIENTES BIENES DEBERA	ÁN ENTREGARSE EN LAS COND	ICIONES ACORDADAS	1	RECIO	Name of	an electric	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD		NITARIO	IMP	ORTE TOTA	
PIEZA	NO BREAK ERI-	5-017 COMPLI	ET MT 505 VA, 250 W, NEGRO		2	\$	724.11	\$	1,448.2	
PIEZA			S 1300, NEGRO, 1300 VA, 650	3	\$	226.06	\$	678.1		
PIEZA			CTECK CP-150, 1 M, 3.5 MM, 3	CR MIN'S OF BUILD	2	\$	51.51	\$	103.0	
PIEZA	NAME OF TAXABLE OF		RUDO VOLTECH 3M		2	\$	89.80	\$	179.6	
PIEZA	CONTRACTOR CONTRACTOR	and the second	Z SS 420 C, 420 J, 6 CONTACTO	ns	1	\$	103.01	\$	103.	
								17-		
		-0								
							SUB-TOTAL	\$	2,512.	
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DOS MIL NOVECIENTO	OS TRECE PESOS 95/100 M.N.)			IVA	\$	401.9	
LETNA.							TOTAL	\$	2,913.9	
Web 12		Till Service	CONDICIONES	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIE			20-24	113	8.400	
ECHA DE ENTREG. AGO DE CONTAD			LUGAR DE ENTREGA:		DELEGACION IXTAPA PUERTO CO, MÉXICO C.P. 48280	-1 4 4 1	FIA TICIPO:	NZAS	NA	
AGO EN PARCIAL			CREDITO 30 DIAS ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE D			MPLIMIENT		NA NA	
EQUISICION (ES):	1/			1170	4					
Equisición (ES).				ARA LA SEDE TOMATLAN					1	
-	741	180	OBSERV	ACIONES				-	VALIDO	
IIC CANTHIA	CINCO FONSECA	Contro	A JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. MIRZA-LAZARENO	A SOUTE O		5			
	BORÓ		STATE WANGE	mind mineralent	1	NOM	BRE y FIRM	A DEL I	PROVEEDO	

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tralarse de información concerniente a datos personales. 1257 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 18 OCTUBRE 2018 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Universidad de Guadalalara Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. 245354 No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA 598705 Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: 1917608 México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. **PRESTADOR** 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO PIEZA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FDW COLOR(CF379A#BGJ) \$ 6,951.37 6,951.37 \$ SUB-TOTAL \$ 6,951.37 IMPORTE CON SON: (OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.) IVA \$ 1,112.21 LETRA: TOTAL \$ 8,063.58 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: X PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA **REQUISICION (ES):** 1284 FOMENTO DE CUERPOS ACADEMICOS PRODEP 511-6/18-8298, PROYECTO 245354 UDG-CA 943 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LUERTA CAMPOS MFRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. MARTHA CRISTINA BAÑUELOS HERNANDEZ ABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE



rirtud de tratarse d	e informa	ción con	cernient	de los Lineamientos de Protecciór e a datos personales. ORDEN DE C	OMPR	IF LJIVI,				1258 NÚMERO		
				ONDEN DE C	Olvii iv						=	2242
								18		OCTUBRE		2018
UNIVERSIDAD DE GUADALAJA	P1							DIA	ECHA	MES A DE ELABORA	CIÓN	AÑO
Domicilio Fisc Av. Juarez N° 976	al _				-			No. PROYECTO:	7	44836	2	
Centro				CENTRO UNIVERSITARI	O DE LA CO	STA		No. FONDO:	1	2.1.20		
C.P. 44100								BOLSA:	_	259870		
Guadalajara, Jali México.	sco,		3.5	ENTIDAD o DEPENDEN	NCIA EMISC	DRA		RECURSO:	-			
Teléfono (33)3134	-2222								ARG	O PRESUPUES	TAL	7 72
						SECRETARIA AC						
CÓDIGO				AV.UNIVERSIDAD #203			NCIA SOLICITANT ERTO VALLARTA J		C.P.	48280		
TELÉFONO			*			DOMICI		0.77				
						JESUS MIC	GUEL CORONA	A GARCIA				
				La Killian La Nation			PRESTADOR				12-12	
	1			2			3	_		4		
DOMICILI	O DEL PRO	JVEEDUR		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	N ENTREGA		ONDICIONES ACO			122	10110	
UNIDAD DE	· **			DESCRIPCIÓN DE LOS B	BIENES			CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	IMPO	ORTE TOTA
MEDIDA PIEZA	ΔP200001	D-DGT-5V	/-CBK Pc	owerbank ADATA AP20000D, Neg	ro. 20000 n	nAh(PILA O BAT	TERIA)10115/	3 - 2744.8		506.71	\$	1,013.4
				til - Gris Potencia del sistema RMS				2	\$	2,981.03	Ś	5,962.
									1	SUB-TOTAL	\$	6,975.
IMPORTE CON LETRA:	0			SON: (OCHO MIL NOVENTA	A Y UN PESO	OS 56/100 M.N	1.)			IVA	\$	1,116.
LLINA.									1	TOTAL	\$	8,091.5
			3 2	CONDICIONES		ENTREGA DE						STORY OF THE STORY
FECHA DE ENTREGA		JES DE RECIBIR		LUGAR DE ENTREGA:	AV		203 DELEGACION IX ALISCO, MÉXICO C.P		a) 5	FIA	NZAS	NA
PAGO DE CONTADO PAGO EN PARCIALI		N/A X	PAGO No. D	D: CREDITO 30 DIAS DE PARCIALIDADES:	1	_	E DE ANTICIPO:	NA	$\overline{}$	UMPLIMIENT		NA
REQUISICION (ES):			OS PROD	DEP 511-6/18-8298, PROYECTO 24 HECTOR HUGO ZEPEDA PEÑA PAG	14836 UDG			ID RECURSO: 61				1
			- H	OBSERVA		PERENCIA DE Ş	431.30 /				1000	VALIDÓ
	1		-	UBJERV	TCIONES	+	Regarde	>		F		There
SOFIA HUEF	TA SAMPI)S	N.	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR.	HECTOR HUG	O ZEPEDA PEÑA			5		

EMISORA

SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 19 AÑO DIA MES **FECHA DE ELABORACIÓN** Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTA Teléfono (33)3134-2222 **DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS** CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN TAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V PRESTADOR 2 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 2,585.35 5,170.70 SILLA EJEC SPORT ERGO NGO/GRIS PIEZA SUB-TOTAL 5,170.69 IMPORTE CON SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) IVA 827.31 LETRA: TOTAL 5.998.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: PAGO: NA N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: 1 NA NA X 1305 REQUISICION (ES): PARA USO DEL DEPARTAMENTO **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ **ELABORÓ**

HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1260 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 19 OCTUBRE 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTA **DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS** CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 OMICILIO OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. 4 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD **IMPORTE TOTAL** MEDIDA UNITARIO PIEZA ESCRITORIO DE TRABAJO OSLO 1 2,584.50 \$ 2,584.50 SUB-TOTAL 2,584.50 IMPORTE CON SON: (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.) IVA 413.52 LETRA: Ś TOTAL 2,998.02 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREG. DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: a) ANTICIPO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1 NA b) CUMPLIMIENT NA **REQUISICION (ES):** 1305 PARA USO DEL DEPARTAMENTO **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MFRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ HÉCTOR AVIER RENDON CONTRERAS **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX,

de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1261 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 19 OCTUBRE 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 CTA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO **FESUS MIGUEL CORONA GARCIA** 4 3 TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR REC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD **IMPORTE TOTAL** MEDIDA UNITARIO BATERIA KASTAR 8700 MAH Y CARGADOR PARA CAMARA SONY NP-F970 \$ \$ PIEZA 2 869.82 1,739.64 1 \$ 423.55 PIEZA BATERIA KASTAR LP-E6, 5D MARK LII, 6D, 7D, 70D Y 80D \$ 423.55 1 \$ 355.44 PIEZA BATERIA KASTAR LP-E8, T51, 600D, 550D, 650D, 700D \$ 355.44 SUB-TOTAL 2,518.63 IMPORTE CON SON: (pos MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 61/100 M.N.) IVA 402.98 LETRA: TOTAL \$ 2,921.61 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREG. VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): 1085 COMPRA DE EQUIPO DE PARA UNIDAD DE MULTIMEDIA **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. CYNTHIA P. CHA FONSECA MFRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la 2.7 presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX,

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1262 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 19 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalaiara, Jalisco. **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V. **PRESTADOR** 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO MEDIDA MEMORIA SDXC KINSGTON CANVAS REACT 64 GB CASS 10 UHS-I U3 100-80MB/S \$ 2,234.72 PIEZA 4 \$ 558.68 \$ 3,086.74 1 \$ 3,086.74 PIEZA DISCO DURO HDD 5000 GB SATA III 7200RPM 3.5" PARA DESKTOP 10 \$ 28.30 \$ ADAPTADOR ELITE DE PLUG 3.5 MM ESTEREO A 2 JACKS RCA 283.04 PIEZA SUB-TOTAL 5,604.50 \$ **IMPORTE CON** SON: (SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 22/100 M.N.) IVA 896.72 LETRA: \$ TOTAL 6,501.22 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS NA PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA 1085 REQUISICION (ES): COMPRA DE EQUIPO DE PARA UNIDAD DE MULTIMEDIA VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5

LIC. CYNTHIA A. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ELABORÓ

MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

e la LPDPPSOEJM	o, (2) RFC, (3) correo electrónico I y lineamiento 58, fracción I de lo	os Lineamientos de Protección		ulo 21, parrato 1, traccion	i de la l'i Aiflyivi, a	iniculo 3, iraccion
n virtud ~de tratars	e de información concerniente a	Control of the Section of the Sectio			1263	
		ORDEN DE CO	DIVIPRA	5	NÚMERO	
	•			19	OCTUBRE	2018
E T H				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN
Domicilio Fis Av. Juarez N° 97	scal				7391	2 1 1
Centro	6, Col.	CENTRO LINIVERSITADIO	DE LA COSTA	No. PROYECTO:	20/3	4
C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO: BOLSA:	1000	273
Guadalajara, Ja México.	llisco,	ENTIDAD o DEPENDENC	IA EMISORA	RECURSO:	1229	10
Teléfono (33)313	4-2222			The state of the s	ARGO PRESUPUES	STAL
-45			СТА			
CÓDIGO	1.7.4	AV.UNIVERSIDAD #203 D	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VA		C.P. 48280	
TELÉFONO			DOMICILIO			
			AMERICA BERENICE	ALDRETE HERNANDE	Z	
	1	2		TADOR	4	The second
DOMICIL	IO DEEPROVEEDOR	2 RFC	FAX y/o CORREC	ELECTRONICO	4	FONO
			ENTREGARSE EN LAS CONDICIO			
MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIE	NES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONVERTIDOR DE AUDIO RCA	PLUG MACHO 6.3 MM MON	OAURAL 251-120	12	\$ 15.20	\$ 182.40
PIEZA	ADAPTADOR DE PLUG 6.3 MM	A JACK CANNON, MONOAURA	L 251-330	5	\$ 128.00	\$ 640.00
PIEZA	ADAPTADOR DE PLUG 6.3 MM	A PLUG CANNON, MONOAURA	AL 251340	5	\$ 112.00	\$ 560.00
METRO	CABLE DE AUDIO CALIBRE 16 2X	(16 USO RUDO COLOR BLANCO)	100	\$ 14.38	\$ 1,438.00
1-21						
The state of the s		or .		-	SUB-TOTAL	\$ 2,820.40
IMPORTE CON	SON	TRES MIL DOSCIENTOS SETE	NTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)		IVA	
LETRA:					TOTAL	The second second
6/ -11/2-10		CONDICIONES D	E PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAD		UGAR DE ENTREGA: REDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELI VALLARTA JALISCO, N			NZAS
PAGO EN PARCIAL		RCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA
REQUISICION (ES):	A RESTAURANT TO THE RESTAURANT	W.	1085	*		
			1005	The state of the s		- /
	c	OMPRA DE EQUIPO DE PARA	UNIDAD DE MULTIMEDIA 🧨			
in Walles	Total in the	OBSERVAC	IONES			VALIDÓ
. /		21	1			
		1	741	*	Ę	5
	1	2		www.		
1000		JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. EDUARES F	RODRÍGUEZ		
ELA	BORÓ	533			NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDOR.
	AUTORIZ	ZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		AD o DEPENDENCIA (S)		nos y condiciones
		EMISORA	SO	LICITANTE	que se especifican	en el reverso de l

presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 19 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** 24010 Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **RECURSO: ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL COORDINACION DE EXTENSION CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO OBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. 1 PRESTADOR 3 4 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 1,379.31 1,379.31 DESAYUNO PARA 10 PERSONAS EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 1 SERVICIO \$ 1,379.31 SUB-TOTAL IMPORTE CON 220.69 SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA LETRA: TOTAL 1.600.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS FECHA DE ENTREGA** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS PAGO: b) CUMPLIMIENT No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** 1313 **REQUISICION (ES):** PARA MÚSICOS DEL CONCIERTO EVENTO "55 AÑOS DE LA FILMACION DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA IGUANA" **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5

MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA CAPTURADO

MERA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 19 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: IRU 3 PU D **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. **CARGO PRESUPUESTAL** Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION código **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO MICILIO LILIA ROSA MEZA ALCORTA **PRESTADOR** 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA \$ \$ 212.00 212.00 PIEZA TOALLAS FACIALES INST. 24pz 1 1 \$ 305.00 \$ 305.00 PIEZA GATORADE CITRICOS 24/600ml 21 \$ 18.50 **ELECTROLITO SURTIDO 625ml** \$ 388.50 PIEZA 1 \$ 59.00 \$ KILO PERA 1 KG 59.00 \$ 1 65.00 \$ 65.00 MANZANA GALA 1 KG KILO 1 \$ 20.00 \$ KILO PLATANO PORTA 1 KG 20.00 1 64.50 64.50 \$ **DURAZNO 1 KG** KILO 1 61.00 CIRUELA ESPAÑOLA 1 KG 61.00 KILO 3 \$ 355.00 \$ KILO **NUEZ MITAD 1 KG** 1,065.00 KILO 3 \$ 140.00 ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG \$ 420.00 PIF7A 2 \$ 224.00 \$ 448.00 ALMENDRA ENTERA 907g MM 3,108.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON SON: (TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 72/100 M.N.) IVA 82.72 LETRA: TOTAL \$ 3,190.72 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS **FECHA DE ENTREG** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENIAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA REQUISICION (ES): 1314 PARA MÚSICOS DEL CONCIERTO EVENTO "55 AÑOS DE LA FILMACION DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA IGUANA". **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

MTRA: IUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

ia EPDPPSOEJM y virtud ~de tratarse				eamientos de Protección de	a LTAII	r LJIVI,			
/irtuu ~ue ilataise	ue illioilla	CIOH CONCEN	HIEHLE A UALUS					1266	
1285)			ORDEN DE CO	MPR	A		NÚMERO	
							19	OCTUBRE	2018
							DIA	MES	AÑO
Domicilio Fis								ECHA DE ELABORA	CION
Av. Juarez N° 97							No. PROYECTO	10/3	501
Centro C.P. 44100	,			CENTRO UNIVERSITARIO D	E LA COS	STA	No. FONDO	1101	
Guadalajara, Ja	and the same of th						BOLSA	1600	273
México.		10		ENTIDAD o DEPENDENCIA	A EMISO	RA	RECURSO		3727
Teléfono (33)313	34-2222					SERVICIOS GENERALES	124	CARGÓ PRESUPUE	SIAL
CÓDIGO	1.00				ENTIDAL	O o DEPENDENCIA SOLICITANT			
was Kanada				AV.UNIVERSIDAD #203 DE	LEGACIÓ	N IXTAPA PUERTO VALLARTA J DOMICILIO	ALISCO ,MÉXICO	C.P. 48280	
TELÉFONO)			B EED!	GERACI	ION Y PARTES PARA CON	IPRESORES S	A DECV	
	1			KEFKI	GLNACI	PRESTADOR	II KEJOKEJ J	IAI DE CIVI	T. 178-174
	1			2		3		4	
DOWNER	NO PHENN	JVEEDOK	100000	MPC	NITRECA	TAN YO CONNEO ELECTRO	DADAS		
UNIDAD DE		No. by	LOS SIGU			RSE EN LAS CONDICIONES ACO	A SA COLUMN	PRECIO	
MEDIDA	1. 1			DESCRIPCIÓN DE LOS BIEN	NES		CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACT	OR DE 2 POL	LOS, 30 AMP, 2	24 V			5	\$ 84.00	\$ 420.00
44.45.6									
100									
THE RES									
14-1-1-16									
1000									
19 7 7 7 7									
				-					
- N - P -								SUB-TOTAL	\$ 420.00
IMPORTE CON			SON	THAT POCIENTOS OCHENTA	V CIETE I	DESOS 20/100 M N \		IVA	37.000
LETRA:			2014: AC	CUATROCIENTOS OCHENTA	TSIETE	PESOS 20/100 IVI.IV.)		100000000000000000000000000000000000000	
The state of the s	No. of the last of			CONDICIONES DE	PAGOV	ENTREGA DE BIENES	ne a man	TOTAL	\$ 487.20
ECHA DE ENTREG	DESPU	ES DE RECIBIR EL PA	AGO LUGA	R DE ENTREGA:		UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX		FIA	NZAS
PAGO DE CONTAD	00:			ITO 30 DIAS	-	VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P.		a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIAI		X N	No. DE PARCIA	LIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES)	:		5			1311 🥟	AES.		
MATERIAL SOLICI	TADO POR	LA UNIDAD	DE MANTENI	MIENTO PARA CONTACTO	S DE AIRI	ES ACONDICIONADOS DEL CEN	TRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	
	C.L.		5	Man and the second		(-)			4
	191 1	4 6 4		OBSERVACI	ONES				VALIDÓ
0	- 0		- /					5	
Dura	nu	· / 6 2 5		25		*			
ESPERANZA	DURAN AR	CE	MTRA. JUDI	TH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ.	LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			
ELA	BORÓ							NOMBBEVEIDM	A DEL PROVEEDOR.
11 - 2	to -		AUTORIZÓ E	NTIDAD o DEPENDENCIA		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPE	NDENCIA (S)		inos y condiciones
1514		20	1	EMISORA		SOLICITANTE			n en el reverso de la
100								presente Ore	den de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1267 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 19 OCTUBRE 2018 DIA MES AÑO **FECHA DE ELABORACIÓN** Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN INTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V. PRESTADOR 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO MEDIDA MOTOR EMERSON 1/4 HP 220V 1075 RPM 1 \$ 1,008.62 \$ 1,008.62 PIEZA 2 \$ 11,982.76 \$ 23,965.51 PIEZA MINI SPLIT MARCA PRIME 2 TON INVERTER (TIPO ESPEJO) 68.94 1 S CAPACITOR 5 MFD 440/370V DUAL \$ 68.94 PIEZA SUB-TOTAL \$ 25,043.10 IMPORTE CON SON: (FINTINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) IVA \$ 4,006.89 LETRA: \$ TOTAL 29,049.99 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS NA PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA 1312 REQUISICION (ES): EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION EN LAS AULAS A102-Y-F003, EL MOTOR DE CONDENSADORA SERA PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO ARMANDO SOLTERO **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LUIS ALBERTO RAZO GARCIA MIRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1268 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADAL VARA **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V. PRESTADOR 1 2 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD **IMPORTE TOTAL** UNITARIO MEDIDA \$ \$ 4,434.22 N/A COMBUSTIBLE 1 4,434.22 SUB-TOTAL 4,434.22 IMPORTE CON SON: (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.) IVA \$ 709.47 LETRA: TOTAL \$ 5,143.69 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JACISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO: N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: NA 1315 REQUISICION (ES): COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ARRENDADOS Y OFICIALES DE SISVOC DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. CYNTHIA P CO FONSECA MIRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA: JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ ELABORO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1269 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 19 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO RAMONA LOPEZ NERI PRESTADOR 1 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE PRECIO **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD **IMPORTE TOTAL** MEDIDA UNITARIO **FUMIGACION SERVICIO** 9,500.00 9,500.00 SUB-TOTAL \$ 9,500.00 IMPORTE CON SON: (NCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 1,520.00 LETRA: \$ 11,020.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA ALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA 1309 REQUISICION (ES): SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION-GOURMET EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 Duran a. ESPERANZA DURAN ARCE MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ **LUIS ALBERTO RAZO GARCIA** ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1270 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 19 **OCTUBRE** 2018 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO R. G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V PRESTADOR 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** MEDIDA UNITARIO CUBRE OBJETOS 24X50 (LARGOS) CAJA C/100 PZAS. \$ 275.00 CAJA 10 \$ 27.50 SUB-TOTAL 275.00 IMPORTE CON 44.00 SON: (*RESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ LETRA: TOTAL 319.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FIANZAS FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JAMSCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: b) CUMPLIMIENT NA NA 1310 **REQUISICION (ES):** PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ OCEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1271 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** aug 1 No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. No. FONDO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO AN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA PRESTADOR 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA \$ 880.00 40 **ESCOBILLON PARA TUBO MARCA LUZZEREN** PIEZA \$ 140.00 2 \$ 280.00 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SURTIDO MARCA JALOMA PIEZA GRADILLA DE PP P/80 TUBOS 1.5/2.0 ML COLORES 5/PAQ MARCA BIOLOGIX, CODIGO:90-1550-5 \$ 55.00 \$ 275.00 PIEZA GRADILLA DE POLOPROPILENO PARA 50 TUBOS DE 15 ML 210.00 \$ 5 \$ 1,050.00 PAPEL INDICADOR DE PH, RANGO 0-14, 100 TIRAS/PAQ CODIGO: 1002651 LUZEREN PAQUETE 10 \$ 30.00 \$ 300.00 ASA DE NICROMO 1/100 CALIBRADA CODIGO:P6500 NEGRA PIEZA 2,785.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON IVA \$ 445.60 SON: (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.) LETRA: \$ 3,230.60 TOTAL **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREG. VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIAS **PAGO DE CONTADO:** PAGO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT No. DE PARCIALIDADES: NA NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1310 REQUISICION (ES): PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 OCEAN. (RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ** Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1272 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Universidad de Guadal Alaka Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS** CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO **DOMICILIO** AB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. PRESTADOR 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 280.00 ALCOHOL ETILICO, AL 96% GRADO REACTIVO ETANOL DE 4L \$ 280.00 PIEZA 40 \$ \$ 1,200.00 30.00 CAJA DE PETRI 100/15 MM CAJA \$ 78.00 10 \$ 780.00 BULBO DE SEGURIDAD UNIVERSAL DE 3 VIAS HASTA 50 ML PIEZA \$ 710.60 6 4,263.60 TERMOMETRO DIGITAL RANGO -50 A 150 GC PAQUETE \$ 178.00 4 EMBUDO CONICO VIDRIO TALLO CORTO ANGULO 58° DIAMETRO 100MM, DIAMETRO DE PAPEL 185 \$ 712.00 PIEZA MM, VOLUMEN APROXIMADO 225ML, LONGITUD TALLO 97 MM \$ 1,434.00 1 \$ 1,434.00 PIEZA AGAR BACTERIOLOGICO 450 G 1 \$ 960.00 \$ 960.00 PIEZA AGAR NUTRITIVO DE 450 G SUB-TOTAL 9,629.60 \$ IMPORTE CON 1,540.74 IVA SON: (NCE MIL CIENTO SETENTA PESOS 34/100 M.N.) LETRA: TOTAL 11,170.34 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: NA N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA 1310 REQUISICION (ES): PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 OCEAN, RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) que se especifican en el reverso de la **EMISORA** SOLICITANTE presente Orden de Compra

A

Se testá (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1273 NÚMERO ORDEN DE COMPRA OCTUBRE 2018 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTARA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA 1 PRESTADOR 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 665.00 \$ 665.00 \$ VINIL IMPRESO MICROPERFORADO PIEZA 3 \$ 315.00 945.00 VINIL IMPRESO MICROPERFORADO PIEZA 1 \$ 500.00 500.00 SERVICIO INSTALACION DE LOS 4 VINILES SOBRE CRISTAL 2,110.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) IVA \$ 337.60 LETRA: TOTAL Ś 2,447.60 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FECHA DE ENTREG** VALLARTA JACISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): PARA CUBRIR PROYECTO ARCHIVO FILMICO SERGIO TOLEDANO EN EL MARCO DE LOS 55 AÑOS DE LA FILMÁCION DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA **IGUANA OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA CAPTURADO **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1274 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 **OCTUBRE** 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO METALURGIA CREATIVA S.A. DE C.V. PRESTADOR 1 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 3,888.00 100 38.88 \$ MEDALLA 6 CM, 2D ACABADO ANTIGUO PIEZA 3,888.00 SUB-TOTAL IMPORTE CON 622.08 SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N.) IVA LETRA: \$ TOTAL 4,510.08 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: 1316 **REQUISICION (ES):** MATERIAL PARA PREMIACION DE LIGA DE FUT BOL CALENDARIO 2018B VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS **GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO** MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ **ELABORÓ**

> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1275 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 19 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO RIVELAB S.A. DE C.V. PRESTADOR 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 68.33 BIURET REACTIVO FORMULA GORNALL P/PROTEINAS SANDRE 1L \$ 68.33 PIEZA 1 1 \$ \$ 89.32 89.32 PIEZA SODIO HIDROXIDO ESCAMAS REACTIVO CAPACIDAD 500 GR 6 \$ 160.49 S 962.94 FENOLFTALEINA POLVO INDICADOR A.C.S. DE 25GR PIEZA 6 \$ 157.25 \$ 943.50 MALTOSA (D-MALTOSA) MONOHIDRATADA REACTIVO DE 25 GR PIEZA \$ 137.83 1 137.83 LECITINA DE SOYA TEC CAP 1KG PIEZA 2,201.92 SUB-TOTAL \$ IMPORTE CON 352.31 SON: (SOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.) IVA \$ LETRA: 2,554.23 TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENT PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: NA REQUISICION (ES): 1152 EQUIPO Y MATERIAL DE MATERIA DE QUIMICA EN EGEG VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1276 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 19 DIA MES AÑO **FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, 38 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO **LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO PRESTADOR** 1 4 3 DOMINICIEIO DEL PROVEEDO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 48.75 \$ 48.75 \$ ACIDO ACETICO GLACIAL 500 ML MARCA JALMEK 1 PIEZA 2-PROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO, ISOPROPANOL) 500 ML. MARCA JALMEK 1 \$ 52.50 \$ 52.50 PIEZA 1 \$ 41.25 41.25 PIEZA METANOL ABSOLUTO (ALCOHOL METILICO) 500 ML. MARCA JALMEK \$ 140.00 1 \$ 140.00 PIEZA ACIDO SULFURICO 96-98%, 500 ML MARCA JALMEK \$ 32.00 1 \$ 32.00 PIEZA FEHLING A, 250 ML. MARCA JALMEK \$ 72.00 1 72.00 PIEZA FEHLING B, 250 ML. MARCA JALMEK 1 \$ 44.00 \$ 44.00 BENEDICT, REACTIVO PARA DETERMINACION CUALITATIVA, 250 ML. MARCA JALMEK PIEZA \$ 1 120.00 \$ SUDAN III, SOLUCION PARA DETERMINACION DE GRASAS, 250 ML. MARCA JALMEK 120.00 PIEZA \$ 1 37.50 \$ 37.50 PIEZA HIDROXIDO PEROXIDO AL 30% (AGUA OXIGENADA AL 30%),250 ML. MARCA JALMEK \$ 1 72.00 \$ 72.00 YODO LUGOL CONCENTRADO, 250 ML. MARCA JALMEK PIEZA \$ 75.00 2 \$ PIEZA SACAROSA, 100G. MARCA JALMEK 150.00 \$ 2 37.50 \$ 75.00 DEXTROSA ANHIDRA, 100G. MARCA JALMEK PIEZA \$ 48.75 2 \$ 97.50 PIEZA LACTOSA MONOHIDRATADA, 100G. MARCA JALMEK SUB-TOTAL 982.50 \$ IMPORTE CON SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.) IVA \$ 157.20 LETRA: TOTAL Ś 1,139.70 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA N/A PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA 1152 REQUISICION (ES): EQUIPO Y MATERIAL DE MATERIA DE QUIMICA EN EGEG **OBSERVACIONES** VALIDÓ P.A 5 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1277 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 24 **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO **JUAN ANTONIO CONTRERAS RICO** PRESTADOR 1 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO SERVICIO SUBWOOFERS ELECTROVOICE ETX 118P 1,500.00 3,000.00 5 MONITORES ELECTROVOICE ETX 115P 800.00 \$ \$ **SERVICIO** 4,000.00 1 Š 500.00 \$ SERVICIO SET DE CABLES DE AC Y XLR 500.00 SUB-TOTAL \$ 7,500.00 IMPORTE CON SON: OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA 1,200.00 LETRA: \$ TOTAL 8,700.00 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FECHA DE ENTREGA DESPUES UF RECIBIR EL PAGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: N/A NA PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: No. DE PARCIALIDADES: NA b) CUMPLIMIENT NA 1300 REQUISICION (ES): RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO ARTURO DE LA TORRE BRASSARMADA EN EL MARCO DEL EVENTO "55"AÑOS DE LA FILMACION DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA IGUANA" EL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. GUADALUPE MARIA GÓMEZ BASULTO ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1278 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 24 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: 040.10 Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: 1906643 México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA PRESTADOR 1 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA \$ \$ 2,200.00 LONA IMPRESA 5 X 2 METROS 2 1,100.00 PIEZA 2 \$ 550.00 \$ 1,100.00 PIEZA LONETA IMPRESA 80 X 200 C/INSTALACION ROLLUP 2 \$ 1,320.00 \$ 2,640.00 LONA IMPRESA 6 X 2 METROS PIEZA SUB-TOTAL \$ 5,940.00 IMPORTE CON SON: (Sets MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N.) \$ 950.40 IVA LETRA: TOTAL \$ 6,890.40 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREG DESPUTS DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: N/A PAGO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTA E DE ANTICIPO: No. DE PARCIALIDADES: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): MATERIAL PARA CUBRIR EL PROYECTO DE LOS "55 AÑOS DE LA FILMACION DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA IGUANA" OBSERVACIONES VALIDÓ 5

MINA JUDITH A. SALDATE MARQUEZ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABO

MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) **CAPTURADO** SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1279 **ORDEN DE COMPRA** NÚMERO **OCTUBRE** 24 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: 244836 Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: 125 98705 Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURSO:** 1912565 México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO TELEMATICA Y SISTEMAS AVANZADOS SA DE CV PRESTADOR 1 2 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO PIEZA WB-859-03 uBoard w ireless w ith PEN(SENSOR PARA PIZARRA INTERACTIVA PORTATIL) 2 9,890.91 19,781.82 SUB-TOTAL 19,781.82 IMPORTE CON SON: (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.) IVA 3,165.09 LETRA: TOTAL \$ 22,946.91 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES 400-\$21 DESPUES DE RECIBIR EL PAGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: X 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA **REQUISICION (ES):** 1215 **FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS** PRODEP:511-6/18-8298 PROYECTO 244836 UDG-CA-654 ID ACTIVIDAD 23590 ID RECURSO: 61258 NOTA: EL DR PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 1,546.91 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 SOFIA HUERTA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ HECTOR HUGO ZEPEDA PEÑA ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

EMISORA

SOLICITANTE

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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de trafarse de información concerniente a datos personales. 1280 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 24 **OCTUBRE** 2018 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN VERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: 245354 Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: 12598705 Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: 1917607 México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO JESUS MIGUEL CORONA GARCIA **PRESTADOR** 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE PRECIO **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO 80X200CTLM Laptop LENOVO 520S-14IKB, Intel Core i7-7500U 3,50 GHz, 8 GB, 1000 GB, PIEZA \$ 2 13,704.43 27,408.86 14 pulgadas, Windows 10 Home SUB-TOTAL \$ 27,408.86 IMPORTE CON SON: (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) 4,385.42 IVA \$ LETRA: TOTAL \$ 31,794.28 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA REQUISICION (ES): 1282 **FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS** PRODEP:511-6/18-8298 PROYECTO 245354 UDG-CA-943 **OBSERVACIONES** 5 SOFIA HUERTA MTRA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. MARTHA CRISTINA BAÑUELOS HERNANDEZ ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~dedfatarse de información concerniente a datos personales. 1281 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 24 DIA AÑO MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR. Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA 7.1.74 C.P. 44100 12598705 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO 1917600 México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SECRETARIA ACADEMICA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO JESUS MIGUEL CORONA GARCIA PRESTADOR 1 2 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO MEDIDA MRJP2CL/A iPad APPLE MRJP2CL/A, Apple A10, 128 GB, 9.7 pulgadas, 2048 x 1536 Pixeles, iOS 11 \$ \$ 9,050.86 18,101.72 PIEZA 2 SUB-TOTAL \$ 18,101.72 IMPORTE CON SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 2,896.28 LETRA: TOTAL \$ 20,998.00 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA 1283 **REQUISICION (ES): FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS** PRODEP:511-6/18-8298 PROYECTO 245354 UDG-CA-943 NOTA: LA MTRA PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 998.00 ~ VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. MARTHA CRISTINA BAÑUELOS HERNANDEZ SOFIA HUERTA CAMPOS

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones



ELABORÓ

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de traiarse de información concerniente a datos personales. 1282 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 24 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GADALAJARA Domicillo Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA: Guadalajan, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES CÓ DIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ PRESTADOR 1 2 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO PIJA CABEZA FIJADORA 8 X 3/4" \$ PIEZA 21.72 43.45 0.5 \$ KILO RONDANA PLANA GALBANIZADA 1/4" (KG) 56.03 \$ 28.02 BARRETA RECTA CUERVO 1" X 1.75 MT 1 \$ 352.59 \$ PIEZA 352.59 \$ 2 145.69 PIEZA CARDA DE COPA TRENZADA 5" X 035 R5/8-11 SU \$ 291.38 2 \$ 8.62 \$ KILO CEMENTO BLANCO (1KG) 17.24 \$ PISTOLA P/RIEGO AUTOMATICA BOQUILLA REGU 1 128.45 \$ PIEZA 128.45 4 \$ 43,10 \$ SILICON PENNSYLVANIA 300 ML ACRILASTIC B 172.41 PIEZA 4 \$ 6.90 ABRAZADERA SIN FIN ARDA # 6 \$ 27.59 PIEZA 4 \$ 42.24 \$ JUEGO DE CONECTOR MACHO-HEMBRA 1/2" SURT 168.97 PIEZA \$ 43.10 1 \$ PIEZA LIMA TRIANGULAR NICHOLSON C/MANGO 6" BLI 43.10 5 \$ 9.05 FELPA P/RODILLO TRUPER 4" DE NYLON \$ 45.26 PIEZA \$ 3 31.90 PIEZA FELPA P/ RODILLO ÉXITO 9" X 1 1/4" EXTRA 95.69 1 \$ 571.55 \$ PIEZA PINZAS ELECTRICISTA KLEIN TOOLS 9" 571.55 SUB-TOTAL 1,985.69 IMPORTE CON SON: (DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.) 317.71 IVA LETRA: TOTAL \$ 2,303.40 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO NA N/A PAGO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT X NA REQUISICION (ES): 1320 MATERIALES PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET, AIRES ACONDICIONADOS **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1283 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 24 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN VERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ **PRESTADOR** 1 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA \$ 512.93 102.59 WD-40 (9.6 ONZAS) 8.0 ONZAS + 20% PIEZA 5.0 \$ 81.03 \$ 405.17 WD-40 (5.5 ONZAS) 155 GR PIEZA \$ 52.59 1 \$ 52.59 ACEITE DIATOR HIDRAULICO DH 303 1LT PIEZA \$ 970.69 SUB-TOTAL IMPORTE CON 155.31 IVA SON: (UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) LETRA: \$ TOTAL 1.126.00 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 NA a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS PAGO: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1320 **REQUISICION (ES):** PARA STOCK DE MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN LUIS ALBERTO RAZO GARCIA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones

EMISORA

SOLICITANTE



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1284 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 24 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **SERVICIOS GENERALES** CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO **EUROELECTRICA SA DE CV PRESTADOR** 1 2 FAVAVA COMMISSION OF THE PARTY DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **IMPORTE TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 30AMPS 240 VOLTS MARCA 2,363.76 8 PIEZA \$ 295.47 SOUARE D INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 70AMPS 240 VOLTS MARCA 717.67 1 PIEZA \$ 717.67 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 40AMPS 127/240 VOLTS 3 259.68 PIEZA \$ 86.56 MARCA SQUARE D CINTA AISLANTE PVC SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS, MARCA 3M 3 \$ 49.20 \$ 147.60 PIEZA CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS ME500000497, MARCA 3M 5 60.00 PIEZA \$ 12.00 CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 14 AWG, COLOR BLANCO MARCA 336.30 30 PIEZA \$ 11.21 CONDULAC \$ 3.14 31.40 CONECTOR PARA USO RUDO 13MM (1/2) 10 \$ PIEZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 20AMPS 240 VOLTS MARCA 2 590.94 PIEZA 5 795.47 SQUARE D \$ 4 156.40 \$ 625.60 TUBO PARED DELGADA DE 32MM (11/4) PIEZA \$ 4.18 33.44 ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 32MM (1 1/4) 8 PIEZA SUB-TOTAL \$ 5,166.39 IMPORTE CON IVA 826.62 SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.) \$ LETRA: TOTAL \$ 5,993.01 **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A NA b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: 1 REQUISICION (ES): 1321 MATERIALES PARA ESCULTURAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2019 **OBSERVACIONES** 5

ELABORÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA (S)

EMISORA

SOLICITANTE

ARQ.

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

LUIS ALBERTO RAZO GARCIA



	CENTRO UNIVERSITARIO DE ENTIDAD O DEPENDENCIA AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC. OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANT EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3 PAA Y/O CORRED ELECTRO	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: C E JALISCO , MÉXICO	OC ECHA D	TUBRE MES E ELABORA TO 2 TO 2 PRESUPUES	TC 33	2018 AÑO
2 LPROVEEDOR	CENTRO UNIVERSITARIO D ENTIDAD 6 DEPENDENCIA AV.UNIVERSIDAD #203 DEL AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANT EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3 PAA Y/O CORRED ELECTRO	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: (OC ECHA D	TUBRE MES E ELABORA 10 2 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	TC 33	
2 LPROVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANI EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3 PAA Y/O CORRED ELECTRO	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: (ECHA D	MES E ELABORA 102 005 005 005 005 005 005 005	TC 33	
2 LPROVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANI EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3 PAA Y/O CORRED ELECTRO	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: C	ECHA D	E ELABORA 10 2 10 2 00 5 PRESUPUES	TC 33	90 2
2 LPROVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANI EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3 PAA Y/O CORRED ELECTRO	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO: C E JALISCO , MÉXICO	CARGO	FRESUPUES	TC 33	90 ,2
2 LPROVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANI EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3 PAA Y/O CORRED ELECTRO	No. FONDO: BOLSA: RECURSO: C E JALISCO , MÉXICO	CARGO		BB BE TAL	90
L PROVEEDOR L	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANI EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3 PAA Y/O CORRED ELECTRO	BOLSA: RECURSO: (C) E JALISCO ,MÉXICO	CARGO		BB BE TAL	90
L PROVEEDOR L	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 KFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANT EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR ANALYZO CORRED ELECTRIC	RECURSO:	CARGO		PE	2
L PROVEEDOR L	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANT LEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR ANALYJO CORRED ELECTRO	E JALISCO ,MÉXICO			TAL	14
L	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANT LEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR ANALYJO CORRED ELECTRO	JALISCO ,MÉXICO	C.P. 48	280		-
L	AV.UNIVERSIDAD #203 DEL 2 RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EI	EGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR ANALYJO CORRED ELECTRIC	JALISCO ,MÉXICO	C.P. 48	280		
L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EN	GRUPO ALCIONE S.A PRESTADOR 3	DE C.V.				
L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EN	PRESTADOR 3	DE C.V.				
L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EN	3			_		
L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN EN	PAN Y/O CONNEO ELECTRO				4	
			MICO		4		
ILLA ITM 120VCA 10 KA	ALAS ESTABLISHED TO THE OWNER OF THE OWNER O	NTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC	RDADAS	1 5	nrcio	E-SO	
ILLA ITM 120VCA 10 KA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIEN	ES	CANTIDAD	1 100	RECIO IITARIO	IMP	ORTE TOTAL
	ACI-120VCA QO 1P 30A E AR P		7	\$		\$	607.25
E 6 AWG CONDULAC T	HW ROLLO NEGRO		1	\$	2,380.11	\$	2,380.11
AM 1000W PROGRAMA	ADO ANSI P/M47 PHILIPS		1	\$	839.10	\$	839.10
HID METAL HALIDE SS	6 BT37 E39 1000W 263V 37K CLA PH	HILIPS	2	\$	438.61	\$	877.2
E 4 AWG CONDULAC T	HW METRO MFK NEGRO		10	\$	39.14	\$	391.40
ALME COBRE ESTAYADO	O LARGO BURNDY 2/0		6	\$	58.50	\$	351.00
E 2 AWG CONDULAC T	HW METRO MFK NEGRO		30	\$	61.25	\$	1,837.50
200	ala yan sana 18 dan sa					\$	7,283.58
SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARE	ENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)				7.0	1,165.37
	COMPLETONES DE	DACO ENTRECA DE DIENES			TOTAL	\$	8,448.95
DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		KTAPA PUERTO		FIAI	NZAS	
				a) ANT	TICIPO:		NA
:S: X NO. DE	PARCIALIDADES:		I NA	וט) נפן	VIPLIMIENT		NA
MATERIAL		NTERNACIONAL DE ESCULTORES 2019					VALIDÓ
THE REAL PROPERTY.	OBSERVACIO	ONES					VALIDO
RGAS MORAN MT	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			5		
AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			Acep	to los térmi e especifican	nos y en el	condiciones reverso de l
E	E 6 AWG CONDULAC T MM 1000W PROGRAMA P HID METAL HALIDE SS E 4 AWG CONDULAC T ALME COBRE ESTAYAD E 2 AWG CONDULAC T SON: (DESPUES DE RECIBIR EL PAGO N/A PAGO: X No. DE MATERIAL	SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARI SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARI N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS MATERIALES PARA ESCULTURAS DEL FORO IN OBSERVACIO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.) CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS N/A PAGO: OCREDITO	LILLA ITM 120VCA 10 KACI-120VCA QO 1P 30A E AR P E 6 AWG CONDULAC THW ROLLO NEGRO IM 1000W PROGRAMADO ANSI P/M47 PHILIPS 1 1 PHID METAL HALIDE SS BT37 E39 1000W 263V 37K CLA PHILIPS E 4 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO ID MAN E COBRE ESTAYADO LARGO BURNDY 2/0 E 2 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO 30 SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.) CONDICIONES DE PAGO, ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO ONA DE PARCIALIDADES: NO. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 1321 MATERIALES PARA ESCULTURAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2019 OBSERVACIONES AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD O DEPENDENCIA (5)	LILLA ITM 120VCA 10 KACI-120VCA QO 1P 30A E AR P 7 S E 6 AWG CONDULAC THW ROLLO NEGRO 1 S M 1000W PROGRAMADO ANSI P/M47 PHILIPS 1 S PHID METAL HALIDE SS BT37 E39 1000W 263V 37K CLA PHILIPS 2 S E 4 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO 10 \$ SULME COBRE ESTAYADO LARGO BURNDY 2/0 6 \$ E 2 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO 30 \$ SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.) CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES N/A PAGO: LUGAR DE ENTREGA: N/A PAGO: LUGAR DE ENTREGA: N/A PAGO: LUGAR DE ENTREGA: N/A N/A PAGO: LORDITO 30 DIAS SI X NO. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA DI CUITARA PUERTO VALIARIA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 3) ANTI 1321 MATERIALES PARA ESCULTURAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2019 OBSERVACIONES AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA NOM AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA NOM ACEG QUE SE CONDICIONES NOM ACEG SOLICITANTE ONOM ACEG QUE SE CONDICIONES NOM ACEG CONDICIONES NOM ACEG CONDICIONES CONDICI	ILLA ITM 120VCA 10 KACI-120VCA QO 1P 30A E AR P 7 \$ 8.6.75 E 6 AWG CONDULAC THW ROLLO NEGRO 1 \$ \$ 2,380.11 M 1000W PROGRAMADO ANSI P/M47 PHILIPS 1 \$ 839.10 PHID METAL HALIDE SS BT37 E39 1000W 263V 37K CLA PHILIPS 2 \$ 438.61 E 4 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO 10 \$ 39.14 LUME COBRE ESTAYADO LARGO BURNDY 2/0 6 \$ 5.85.50 E 2 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO 30 \$ 61.25 SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.) CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA NO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 BISPULS DI RICOBRIL PAGO ULGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD P203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 B) CUMPLIMIENT 1321 MATERIALES PARA ESCULTURAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2019 OBSERVACIONES AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE NOMBRE Y FIRM ACEPTO TOS TÉRMINO CARDO DE PENDENCIA (S) SOLICITANTE UN SARCIA NOMBRE Y FIRM ACEPTO TOS TÉRMINO CARDO DE PENDENCIA (S) SOLICITANTE UN SARCIA CARDO DE PENDENCIA (S) SOLICITANTE UN SARCIA CARDO DE PENDENCIA (S) SOLICITANTE ULGAR DE RITIGAD O DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE ULGAR DE RITIGAD DE RITIGAD DE PENDENCIA (S) SOLICITANTE ULGAR DE RITIGAD DE RITIGAD DE PENDENCIA	LILIA ITM 120VCA 10 KACI-120VCA QO 1P 30A E AR P

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1286 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGÓ PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 CONTROL ESCOLAR **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES PRESTADOR 2 3 TELÉFONO DOMICILIO DEL PROVEEDOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA SERVICIO DE COMIDA, QUE INCLUYE: 80 MEDIAS ORDENES DE FILETE DE PESCADO AL GUSTO, ACOMPAÑADO DE SU GUARNICION (ARROZ 12,586.21 12,586.21 \$ 1 \$ **SERVICIO** Y VERDURA), 80 POSTRES (FLAN, PAY DE QUESO, JERICAYAS), 20 JARRAS DE NARANJADA O LIMONADA 12,586.21 SUB-TOTAL \$ IMPORTE CON IVA \$ 2,013.79 SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) LETRA: 14,600.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS LUGAR DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: PAGO: b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 1277 **REQUISICION (ES):** COMPLEMENTARIO DE COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPAN EN LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA CICLO ESCOLAR 2019 A **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ DRA. NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORÓ** Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1287 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 24 AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 SERVICIOS GENERALES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 OMICILIO TELÉFONO ARKIRAMICA S.A DE C.V PRESTADOR 1 2 3 DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 214.25 HELVEX LLAVE DE MANTENIMIENTO TDS LLE 42.85 PIEZA 9.03 180.60 20 REFACCION RONDANA NEOPRENO CUPULA P FLUX RF-016 PIEZA FUTURA CPVC CODO 90° 1/2 4 1.50 6.00 PIEZA 4.44 4 1.11 PIF7A **FUTURA CPVC COPLE 1/2** REFACCION CPO ESTOPERO C CUERDA FLUX CR RF-230 880.24 8 110.03 PIEZA 879.45 REFACCION PERNO CASIENTO ESTOPERO O'RING P FLUX 6L SF-012 15 58.63 PIEZA 3,934.21 REFACCION EMBOLO FLUX.6 LPF AUTOLIMPIEZA SF-719 562.03 PIEZA 2,081.20 10 208.12 REFACCION KIT EMV REGUL P FLUX SF-054 **PIEZA** 257.24 4 FLUYE LLAVE SIN CONTRATUERCA CROMO 401 64.31 PIEZA 377.60 **REFACCION KIT RONDANAS SPUD 19 SF-057** 10 \$ 37.76 PIEZA HELVEX LLAVE ECONOMIZADORA ANTISARRO CROMO TV-105 4,565.70 1,521.90 PIEZA DICA CONECTOR SPD PARA W.C. CSW01.38 10 671.80 67.18 PIEZA 28.32 NACOBRE CONECTOR R/EXTERIOR 13 MM 4 7.08 PIEZA FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1" 205.84 102.92 \$ PIEZA 31.86 FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1/2 31.86 \$ 1 PIEZA 549.54 91.59 FUTURA CPVC CONECTOR MACHO INSERTO METALICO 1 6 PIEZA 182.88 HELVEX LLAVE ECONOMIZADORA ANTISARRO CROMO TV-105 4 \$ 45.72 PIEZA 2,760.30 5 552.06 PIEZA DICA CONECTOR SPD PARA W.C. CSW01.38 499.50 NACOBRE CONECTOR R/EXTERIOR 13 MM 15 33.30 \$ PIEZA 2,095.60 10 209.56 FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1 PIEZA FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1/2 8 89.07 712.56 PIEZA 841.93 \$ 3,367.72 4 FUTURA CPVC CONECTOR MACHO INSERTO METALICO 1" PIEZA REFACCION KIT SAL ECONOMIZ SV-064 15 286.31 \$ 4,294.65 PIEZA 407.90 \$ 40.79 | \$ DICA CONECTOR SPUD PAR MINGITORIO CSM01.19 10 PIF7A 111.83 FLUYE VALVULA ESFERA ROSCABLE 13 555.13 111.83 PIEZA SUB-TOTAL \$ 29,301.23 IMPORTE CON IVA \$ 4,688.20 SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.) LETRA: TOTAL \$ 33,989.43 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIA PAGO DE CONTADO PAGO: b) CUMPLIMIENT NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: 1326 REQUISICION (ES): MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BAÑOS "COLLEGE" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LUIS ALBERTO RAZO GARCIA LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ARQ. **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

EMISORA

SOLICITANTE

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1288 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 24 **OCTUBRE** 2018 DIA AÑO MES **FECHA DE ELABORACIÓN** UNIVERSIDAD DE GUADALAJAR **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. **CARGO PRESUPUESTAL** Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTABA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO EDGAR ROY IÑIGUEZ ARANDA PRESTADOR 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE PRECIO **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO **SERVICIO RENTA DE TOLDOS** 5 \$ 650.00 \$ 3,250.00 SUB-TOTAL \$ 3,250.00 IMPORTE CON SON: (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 520.00 LETRA: TOTAL \$ 3,770.00 **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FECHA DE ENTREG** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): 1318 SEGUNDA CARRERA LEONES NEGROS A LLEVARSE A CARGO EL 28 DE OCTUBRE DE 2018 RECIBEN: 27/OCT 11AM ENTREGAN: 28/OCT 2PM **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ ELABORÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1289 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 25 AÑO MES DIA **FECHA DE ELABORACIÓN** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTAL Teléfono (33)3134-2222 **DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS** CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO **✓QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.** PRESTADOR 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 5,603.45 \$ 5,603.45 \$ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS EL DÍA 15 DE DICIEMBRE 2018 1 **SERVICIO** SUB-TOTAL 5,603.45 \$ IMPORTE CON 896.55 SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ LETRA: TOTAL \$ 6,500.00 **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO: | CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 1097 REQUISICION (ES): REUNION DIRECTIVA ANUAL CON JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE CARRERA DE LA DIVISION PROYECTO 239825, PARTIDA 1838791 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 GLORIA A. HERNANDEZ OBLEDO LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ DRA. **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA**

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX,

EMISORA

SOLICITANTE

de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1290 NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 25 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. Teléfono (33)3134-2222 **DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO **DOMICILIO** QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. **PRESTADOR** 1 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE IMPORTE TOTAL CANTIDAD **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA \$ 5,172.41 5,172.41 1 SERVICIO DE COFFE BREAK EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE SERVICIO 5,172.41 SUB-TOTAL \$ IMPORTE CON IVA 827.59 SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) LETRA: TOTAL 6,000.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENT NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: 1123 REQUISICION (ES): PARA REUNION DE PROFESORES DE LA CARRERA DE TURISMO PROYECTO 239836 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA**

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX,

EMISORA

SOLICITANTE

	,	ción I de los Lineamientos de Protección o	ie ia LTAIPEJIVI,		70.50	
virtud ~de tratars	e de información conce	erniente a datos personales.	MADDA	_	1291 NÚMERO	
		ORDEN DE CO	IVIPKA		NOMERO	
1	-			25	OCTUBRE	2018
TINE				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN
Domicilio F Av. Juarez N° 9	iscal			No. PROYECTO:	2898	
Centro		CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. PROYECTO:	1101	26
C.P. 4410	00	CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	BOLSA:	10005	273
Guadalajara, J		ENTIDAD o DEPENDENC	A EMISORA	RECURSO:	12389	90
México Teléfono (33)31	The state of the s	2000,000,000		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ARGO PRESUPUES	TAL
			DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOEC			
CÓDIGO		AV.UNIVERSIDAD #203 DE	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		C.P. 48280	
TELÉFON	10		DOMICILIO			
				MERCIALES S.A DE C.V		
	1			TADOR	4	
DOMIC	ILIO DEL PROVEEDOR	2	PAA VIO CORRECT	PELECIKONICO	4	ONO
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	ONES ACORDADAS	POSCIO	
MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIE	NES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
SERVICIO	SERVICIO DE COFFE	BREAK EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		1	\$ 3,448.28	\$ 3,448.2
(33)((212)	100000000000000000000000000000000000000	130 Little #10 (D. 00) 20 C (M. C. 00) 20 C				
	1					
					SUB-TOTAL	\$ 3,448.2
IMPORTE CON		SON: (COATRO MIL PE	SOS 00/100 M.N.)		IVA	- 100.00
LETRA:		Son. (COATRO MIETE	303 00/ 100 Milling		TOTAL	\$ 4,000.0
		CONDICIONES DI	PAGO y ENTREGA DE BIENES	The second	TOTAL	3 4,000.0
ECHA DE ENTRE	G. DESPUES DE RECIBIR EL		AV. UNIVERSIDAD #203 DEL	EGACION IXTAPA PUERTO	FIA	NZAS
AGO DE CONTA		PAGO: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO, I		a) ANTICIPO:	NA NA
AGO EN PARCIA	LIDADES: X	No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA
EQUISICIÓN (ES		San Art San Control of the Control o	1124			1
	P/	ARA REUNION DE TRABAJO PARA LA ORG		CONAET		
		PROYECTO 2				4
	^	OBSERVACI	ONES			VALIDÓ
_/		-			5	
7	DV.				5	
UC UZDETU DATE	DICIA VARGAS MODAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN	VARGAS ACEVES		
The state of the	RICIA VARGAS MORAN	WITHA, JODITH A, SALDATE MARQUEZ	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN	· VARGAS ACEVES		
EL	ABORÓ	Control of the Contro		and Relation to the sale	NOMBRE y FIRMA	
		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDA	AD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi	nos y condicione

presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud ~de tratarse de información concerniente a datos personales. 1292 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 25 **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO **FECHA DE ELABORACIÓN** Domicilio Fiscal Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ PRESTADOR 3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR TELÉFONO RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE PRECIO **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO PINZAS ELECTRICISTA KEIN TOOLS 9" PIEZA \$ 571.55 \$ 1 571.55 \$ CONECTOR P/VARILLA 8.62 PIEZA 2 \$ 17.24 97.41 PIEZA CONECTOR SPUD WD 584.48 6 SUB-TOTAL 1,173.27 \$ IMPORTE CON SON: (on MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) IVA 187.73 LETRA: TOTAL \$ 1,361.00 **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREG. DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA 1327 REQUISICION (ES): MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTÁ **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 **ESPERANZA DURAN ARCE** MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LUIS ALBERTO RAZO GARCIA **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

COLESIOND DE CLADICLERE	1	miento 58, fracción I de los Lineamientos de F		Tudidiso do inion	1293	ic a datos
200	5 8	ORDEN DE CO	MPRA	A. A	NÚMERO	
101				25	OCTUBRE	2018
ST.				DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALA Domicilio Fis	MARA			FE	CHA DE ELABORA	CIÓN
Av. Juarez N° 97				No. PROYECTO:	2407	10
Centro C.P. 44100	,	CENTRO UNIVERSITARIO D	E LA COSTA	No. FONDO:	1102	
Guadalajara, Ja				BOLSA:	10km2	3.90
México.	E01515	ENTIDAD o DEPENDENCIA	A EMISORA	RECURSO:	18532	828
Teléfono (33)313	34-2222	**************************************			ARGO PRESUPUES	TAL
CÓDIGO			EPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICO ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANT			
			LEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA .		C.P. 48280	
TELÉFONO			QBH ASESORES COMERCIAL	EC C A DE C V		
	1		PRESTADOR	ES S.A DE C.V		
	1	2	3		4	
				DDADAC.	4	
UNIDAD DE			NTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC		PRECIO	IMPORTS TO
MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIEN		CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTA
SERVICIO	ALIMENTOS (COF	FE BREAK) PARA 25 PERSONAS POR 18 SEMAI	NAS	1	\$ 77,586.21	\$ 77,586.2
CHES -				4000		
						1
			-			
			APPENDING APPENDING			
					SUB-TOTAL	\$ 77,586.
IMPORTE CON		SON: NOVENTA MIL PE	SOS 00/100 M.N.)			
IMPORTE CON LETRA:		SON: NOVENTA MIL PE	SOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 12,413.
			SOS 00/100 M.N.) PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
	G. DESPUES DE RECIB	CONDICIONES DE	PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION		TOTAL	\$ 12,413.7 \$ 90,000.0
LETRA: ECHA DE ENTREG	00: N/A	CONDICIONES DE LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS	PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.	P. 48280	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$ 12,413. \$ 90,000.0
LETRA: ECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE	PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	P. 48280	TOTAL	\$ 12,413. \$ 90,000.0
LETRA: FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES)	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE UGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA
LETRA: FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES)	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA
LETRA: FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES)	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: E PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON MARZO DE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA
LETRA: FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES)	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT UBRE 2018 AL 1 DE	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA
LETRA: FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES)	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: E PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON MARZO DE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA
LETRA: FECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES)	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: E PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON MARZO DE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT UBRE 2018 AL 1 DE	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA
ECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAL PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES) SERVICIO DE COF	DO: N/A LIDADES: X	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: E PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON MARZO DE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019	P. 48280 NA S" DEL 1 DE OCTO	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT UBRE 2018 AL 1 DE	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA
LETRA: ECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAE PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES) SERVICIO DE COF	DO: N/A LIDADES: X I: FE BREAK PARA 25	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: DE PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON MARZO DE OBSERVACI	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019 ONES	P. 48280 NA S" DEL 1 DE OCTO	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT UBRE 2018 AL 1 DE	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA NA VALIDÓ
LETRA: ECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAE PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES) SERVICIO DE COF	DO: N/A LIDADES: X : FE BREAK PARA 25 P. CINCO FONSECA	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: DE PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON MARZO DE OBSERVACI	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019 ONES	P. 48280 NA S" DEL 1 DE OCTU	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT UBRE 2018 AL 1 DE NOMBRE y FIRM Acepto los térm	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA NA VALIDÓ A DEL PROVEEDO ninos y condiciono
LETRA: ECHA DE ENTREG PAGO DE CONTAE PAGO EN PARCIAI REQUISICION (ES) SERVICIO DE COF	DO: N/A LIDADES: X : FE BREAK PARA 25 P. CINCO FONSECA	CONDICIONES DE IR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: DE PERSONAS POR 18 SEMANAS EN EL DIPLON MARZO DE OBSERVACI MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JALISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1028 MADO "GUIAS GENERALES DE TURISTA 2019 ONES MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS	P. 48280 NA S" DEL 1 DE OCTU ACEVES ENDENCIA (S)	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT UBRE 2018 AL 1 DE 5 NOMBRE y FIRM Acepto los térm que se especifica	\$ 12,413. \$ 90,000.0 NZAS NA NA VALIDÓ A DEL PROVEEDO ninos y condicione

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos NÚMERO ORDEN DE COMPRA **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUEST Teléfono (33)3134-2222 RECTORIA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. PRESTADOR 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD MEDIDA UNITARIO **COMIDA PARA 40 PERSONAS** 2,586.21 2.586.21 1 **SERVICIO** \$ 2,586.21 SUB-TOTAL IMPORTE CON SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) \$ 413.79 IVA LETRA: Ś 3.000.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREG DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO a) ANTICIPO: CREDITO 30 DIAS NA PAGO: No. DE PARCIALIDADES: b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA 1135 **REQUISICION (ES):** PARA ASISTENTES AL FORO ESTATAL DE CONSULTA EDUCATIVA JALISCO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 MARCO ANTONIO CONTÉS GUARDADO LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) que se especifican en el reverso de la

SOLICITANTE

presente Orden de Compra

EMISORA

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1295 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 25 **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL **DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES** CÓDIGO **ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. 1 **PRESTADOR** 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL MEDIDA UNITARIO 3,000.00 \$ 3,000.00 **SERVICIO** ALIMENTOS (TAMALES Y ATOLE) 1 \$ SUB-TOTAL \$ 3,000.00 **IMPORTE CON** IVA 480.00 SON: (FRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) LETRA: TOTAL \$ 3,480.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO **FIANZAS** FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 1176 REQUISICION (ES): REUNION DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE ARTES, EDUCACION Y HUMANIDADES POR FIN DE CICLO ESCOLAR, EL 13 DE CICIEMBRE DE 2018 VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 EDMUNDO LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ADE **ELABORÓ** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la **EMISORA** presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1296 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAIARA **Domicilio Fiscal** Av. Juarez Nº 976, Col. No. PROYECTO: Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: México. CARGO PRESUPUESTA Teléfono (33)3134-2222 DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓNIXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. **PRESTADOR** 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** IMPORTE TOTAL CANTIDAD UNITARIO MEDIDA SERVICIO ALIMENTOS PARA REUNION EL DIA 11 DE OCTUBRE 1 8,620.69 S 8,620.69 SUB-TOTAL 8,620.69 IMPORTE CON SON: T DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA \$ 1,379.31 LETRA: 10,000.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES DESPUES DE RECIBIR EL PAGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREG. LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: NA PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA REQUISICION (ES): PARA PROFESORES DEL DEPARTAMENTO PROYECTO 239836 OBSERVACIONES 5 MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA CAPTURADO Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones **EMISORA** SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CANCESSAR IN CARD LINE	de información co	oncerniente a datos personales.			1297		
9.8	9	ORDEN DE CO	MPRA		NÚMERO		
	L			25	OCTUBRE		2018
20000				DIA	MES	4	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAL	141494				CHA DE ELABORA	CIÓN	7
Domicilio Fi Av. Juarez N° 97	iscal			No. PROYECTO:	21/025	0	
Centro	2-03-02	CENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	No. FONDO:	1117		
C.P. 4410		CENTRO UNIVERSITARIO I	DE LA COSTA	BOLSA:	10W3	20	20
Guadalajara, Ja		ENTIDAD O DEPENDENCI	IA EMISORA	RECURSO:	TREZZ	273	2
México. Teléfono (33)313	W. C.	ENTIDAD O DEFENDENCE	IA EIVISORA	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	ARGO PRESUPUES	TAL	,
Telefolio (55)513	34-2222		DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMIC	os			ч
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN	TE MÉVICO	C D 49390		
TELÉFON	0	AV.UNIVERSIDAD #203 DE	ELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO	JALISCO , IVIENICO	C.P. 4020U		10.00
TELET OIL			QBH ASESORES COMERCIA	LES S.A DE C.V.			
	1		PRESTADOR				
	l '	2	3		4		
DOMICI	LIO DEL PROVEED	UR REC	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC	ORDADAS	1555	-	
UNIDAD DE	Fig. 5			CANTIDAD	PRECIO	INADA	ORTE TOT
MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIE	NES	CANTIDAD	UNITARIO	(B) (B)	
SERVICIO	ALIMENTOS			1	\$ 7,758.62	\$	7,758.
						1	
				1			
	1						
	-						
	-					-	
	The second secon						
					SUB-TOTAL	\$	7,758.
IMPORTE CON		SON: (NUEVE MIL PES	SOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL IVA	-	7,758. 1,241.
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NUEVE MIL PES	SOS 00/100 M.N.)		IVA	\$	1,241.
						\$	1,241.
	G. DESPUES DE RECI	CONDICIONES D	E PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION		IVA	\$	1,241.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAI	DO: N/A	CONDICIONES DI LUGAR DE ENTREGA: LUGAR DE OUTRE DI CREDITO 30 DIAS	E PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C.	P. 48280	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$	1,241. 9,000.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAI	DO: N/A	CONDICIONES DI BIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	E PAGO y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION	P. 48280	IVA TOTAL FIA	\$	1,241 9,000.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAL AGO EN PARCIA	DO: N/A	CONDICIONES DI LUGAR DE ENTREGA: LUGAR DE OUTRE DI CREDITO 30 DIAS	E PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C.	P. 48280	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$	1,241 9,000.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAL AGO EN PARCIA	DO: N/A LIDADES: X):	CONDICIONES DI BIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$	1,241. 9,000.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAL AGO EN PARCIA	DO: N/A LIDADES: X):	CONDICIONES DI LUGAR DE ENTREGA: LUGAR DE OUTRE DI CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$	1,241. 9,000.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAL AGO EN PARCIA	DO: N/A LIDADES: X):	CONDICIONES DI BIRREL PAGO LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: DENTOS PARA REUNION DE PROFESORES DEL	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1205 DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$ \$ NZAS	1,241 9,000.
LETRA:	DO: N/A LIDADES: X):	CONDICIONES DI BIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1205 DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$ \$ NZAS	1,241 9,000.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAL AGO EN PARCIA	DO: N/A LIDADES: X):	CONDICIONES DI BIRREL PAGO LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: DENTOS PARA REUNION DE PROFESORES DEL	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1205 DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE	P. 48280 NA	IVA TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ \$ NZAS	1,241 9,000. NA NA
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAL AGO EN PARCIA	DO: N/A LIDADES: X):	CONDICIONES DI BIRREL PAGO LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: DENTOS PARA REUNION DE PROFESORES DEL	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1205 DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE	P. 48280 NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO:	\$ \$ NZAS	1,241 9,000.
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAE AGO EN PARCIA EQUISICIÓN (ES)	DO: N/A LLIDADES: X): ALIM	CONDICIONES DE CONDIC	AV, UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1205 DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE	P. 48280 NA	IVA TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ \$ NZAS	1,241. 9,000. NA NA
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAI AGO EN PARCIA EQUISICIÓN (ES)	DO: N/A LIDADES: X): ALIM	CONDICIONES DI BIRREL PAGO LUGAR DE ENTREGA: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: DENTOS PARA REUNION DE PROFESORES DEL	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1205 DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE	P. 48280 NA	IVA TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ \$ NZAS	1,241. 9,000.0 NA NA
LETRA: ECHA DE ENTREC AGO DE CONTAI AGO EN PARCIA EQUISICIÓN (ES)	DO: N/A LLIDADES: X): ALIM	CONDICIONES DE CONDIC	AV, UNIVERSIDAD #203 DELEGACION VALLARTA JÁLISCO, MÉXICO C. 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1205 DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE	P. 48280 NA 2018	IVA TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ \$ NZAS	1,241 9,000. NA NA VAUDÓ

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX,

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción JX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1298 **ORDEN DE COMPRA** NÚMERO **OCTUBRE** 2018 25 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. CARGO PRESUPUESTA Teléfono (33)3134-2222 DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. **PRESTADOR** 2 4 3 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE **PRECIO** CANTIDAD **IMPORTE TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO MEDIDA 9,482.76 SERVICIO **ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS** 1 9,482.76 SUB-TOTAL 9,482.76 IMPORTE CON SON! (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.) 1,517.24 IVA LETRA: \$ 11,000.00 TOTAL **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FECHA DE ENTREG. DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: NA N/A PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA X 1206 **REQUISICION (ES):** ALIMENTOS PARA ACREDITACION INTERNACIONAL POR LA OMT DE LA CARREBA DE TRISMO EL 15 DE NOVIEMBRE PROYECTO: 239830 **OBSERVACIONES** 5 MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ NOMBRE / FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA CAPTURA MOBO. ENTIDAD O DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la **EMISORA**

presente Orden de Compra

A

CHARLEMAN DE CLARICATION					ormación concernio	
225		ORDEN DE O	COMPRA		NÚMERO	
10				25	OCTUBRE	2018
2 1 1 1 E				DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALAE				FE	CHA DE ELABORA	CIÓN
Domicilio Fisc Av. Juarez N° 976	5, Col.			No. PROYECTO:	3407x	(77)
Centro		CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1/02	
C.P. 44100 Guadalajara, Jal				BOLSA:	10653	3390
México.	1	ENTIDAD o DEPENDE	ENCIA EMISORA	RECURSO:	1853	356
Teléfono (33)3134	4-2222				ARGO PRESUPUES	STAL
CÓDIGO			DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOEC ENTIDAD O DEPENDENCIA SO			
		AV.UNIVERSIDAD #203	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		C.P. 48280	
TELÉFONO			DOMICILIO			
				MERCIALES S.A DE C.V.		
	1	2	PRES 2	STADOR	1	
БОМІСІС			Jan Josephine	CEECI MONICO	7	- CALC
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERA	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO			
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	COFFE BREAK PARA	30 PERSONAS		1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69

					SUR-TOTAL	\$ 8620.60
IMPORTE CON		CON. MIEZANII A	DESCOS 00/100 M N I		SUB-TOTAL	
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIEZ MIL P	PESOS 00/100 M.N.)		IVA	\$ 1,379.31
						\$ 1,379.31
LETRA:	DESPITES DE DECIDIO EL C	CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		IVA TOTAL	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00
LETRA:		CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA:		EGACION IXTAPA PUERTO	IVA TOTAL FIAI	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00
LETRA:	D: N/A I	CONDICIONE	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DEL	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280	IVA TOTAL	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00
LETRA: CHA DE ENTREGA AGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A I	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280	IVA TOTAL FIAI a) ANTICIPO:	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA	IVA TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II	CONDICIONE: PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA	IVA TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II	CONDICIONE: PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA	IVA TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA:	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA	IVA TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENDAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS NA
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENDAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA NO DEL 14 AL 16 DE NOVIEN	IVA TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS NA
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENDAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA NO DEL 14 AL 16 DE NOVIEN	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS NA
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI	D: N/A II DADES: X II BREAK PARA LA ACE	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENDAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528 ACIONES	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA NO DEL 14 AL 16 DE NOVIEN	TOTAL FIA a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS NA
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI QUISICION (ES): COFFE	D: N/A II DADES: X II BREAK PARA LA ACE	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS NO. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA: OBSERV	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENDAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528 ACIONES	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA NO DEL 14 AL 16 DE NOVIEN	TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS NA NA
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI QUISICION (ES): COFFE	D: N/A II DADES: X II BREAK PARA LA ACE	CONDICIONE: PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA: OBSERV MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528 ACIONES MTRA. MIRIAM DEL CARMEN	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA NO DEL 14 AL 16 DE NOVIEN N VARGAS ACEVES	TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT ABRE 5	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS NA NA
CHA DE ENTREGAGO DE CONTADO AGO EN PARCIALI QUISICION (ES): COFFE	D: N/A II DADES: X II BREAK PARA LA ACE	CONDICIONE: PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA: OBSERV MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528 ACIONES MTRA. MIRIAM DEL CARMEN Vo. Bo. ENTIDA	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA NO DEL 14 AL 16 DE NOVIEN N VARGAS ACEVES AD O DEPENDENCIA (S)	TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT ABRE 5 NOMBRE y FIRM Acepto los termi	\$ 1,379.31 \$ 10,000.00 NZAS NA NA NA OBL PROVEEDOR nos y condiciones
CHA DE ENTREG GO DE CONTADO GO EN PARCIALI QUISICION (ES): COFFE	D: N/A II DADES: X II BREAK PARA LA ACE	CONDICIONES PAGO LUGAR DE ENTREGA: PAGO: CREDITO 30 DIAS NO. DE PARCIALIDADES: REDITACION INTERNACIONAL POR LA REFERENCIA: OBSERV MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCI	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL VALLARTA JALISCO, I 1 PORCENTAJE DE AI 1207 OMT DE LA CARRERA DE TURISM 90000021528 ACIONES MTRA. MIRIAM DEL CARMEN Vo. Bo. ENTIDA	EGACION IXTAPA PUERTO MÉXICO C.P. 48280 NTICIPO: NA NO DEL 14 AL 16 DE NOVIEN N VARGAS ACEVES AD O DEPENDENCIA (S)	TOTAL FIAI a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT ABRE 5 NOMBRE y FIRM Acepto los termique se especifican	\$ 1,379.33 \$ 10,000.00 NZAS NA NA NA OBL PROVEEDOR nos y condiciones

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 1300 ORDEN DE COMPRA NÚMERO **OCTUBRE** 25 2018 MES AÑO DIA **FECHA DE ELABORACIÓN** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. No. PROYECTO: Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** México. **CARGO PRESUPUESTA** Teléfono (33)3134-2222 COORDINACION DE EXTENSION CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. **PRESTADOR** 1 2 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE **IMPORTE TOTAL** DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD UNITARIO MEDIDA 560.34 **SERVICIO** SERVICIO DE ALIMENTOS 1 560.34 SUB-TOTAL 560.34 IMPORTE CON SON: (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA 89.66 LETRA: TOTAL \$ 650.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO FIANZAS FECHA DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: PAGO: NA N/A b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA X **REQUISICION (ES):** 1255 PARA CLAUSURA DE LA OBRA ARTISTICA DE ISMAEL GUARDADO EL DÍA 05 DE OCTUBRE **OBSERVACIONES** 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ELABORÓ NOMBRE HIRMA DEL PROVEEDOR. **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA** Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones

EMISORA CAPTURADO SOLICITANTE