

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (5) firma - Eliminadas con el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1201</b>		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		243460
No. FONDO:		1.1.3.1.1.3
BOLSA:		12390894
RECURSO:		1898269-1941253
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO

**LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRUZ**

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA IMPRESIÓN DIGITAL 1898269 \$ 1,809. <sup>40</sup>	52	\$ 30.00	\$ 1,560.00
PIEZA	MEMORIA USB PERSONALIZADA CON LOGOTIPO 1941253 \$ 13,630. <sup>22</sup>	50	\$ 235.00	\$ 11,750.00
				SUB-TOTAL \$ 13,310.00
				IVA \$ 2,129.60
				<b>TOTAL \$ 15,439.60</b>

SON: ( QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): **1260**

**PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE MACROBACHIUM TENELLUM Y DOMINATOR LATIFRONS-CONACYT**

PROYECTO 296898

OBSERVACIONES

**VALIDO**

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	<b>5</b>
--	-------------------------------------	----------------------------------	----------

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**





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

<b>1202</b>		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243167	
No. FONDO:	11604	
BOLSA:	12886073	
RECURSO:	1898775	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

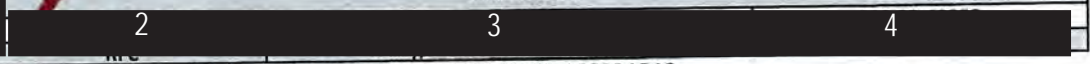
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO

LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRUZ

PRESTADOR



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA DE 4 X 2 MTS	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	CARTELES 31 X 41 CM IMPRESIÓN DIGITAL	22	\$ 50.00	\$ 1,100.00
PIEZA	PROGRAMA TAMAÑO CARTA DE 10 HOJAS IMPRESIÓN DIGITAL	26	\$ 110.00	\$ 2,860.00
				SUB-TOTAL \$ 5,160.00
				IVA \$ 825.60
				TOTAL \$ 5,985.60

IMPORTE CON LETRA: SON CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): **1258**

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE MACROBACHIUM TENELLUM Y DOMINATOR LATIFRONS-CONACYT

PROYECTO 296898

OBSERVACIONES

VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5
--	-------------------------------------	----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vu. 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 la falta de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1204</b>		
<b>NÚMERO</b>		
16	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 239896
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 10052293
	<b>RECURSO:</b> 1938286
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
GRUPO SOLUCION PIRAMIDAL, S.A. DE C.V.			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BLUSA BIBO ML GABARDINA GEODA M	1	\$ 299.14	\$ 299.14
PIEZA	BLUSA BIBO ML GABARDINA GEODA XL	1	\$ 299.14	\$ 299.14
PIEZA	BLUSA BIBO ML NIZA NEGRO XL	1	\$ 299.14	\$ 299.14
PIEZA	CAMISA BIBO GABARDINA ML GEODA XL	2	\$ 312.07	\$ 624.14
PIEZA	POLO STAR DAMA AZUL REY CH	4	\$ 137.93	\$ 551.72
PIEZA	POLO STAR DAMA AZUL REY M	7	\$ 137.93	\$ 965.51
PIEZA	POLO STAR DAMA AZUL REY G	6	\$ 137.93	\$ 827.58
PIEZA	POLO STAR DAMA AZUL REY XL	2	\$ 137.93	\$ 275.86
PIEZA	POLO STAR CABALLERO AZUL REY M	2	\$ 160.34	\$ 320.68
PIEZA	POLO STAR CABALLERO AZUL REY G	3	\$ 160.34	\$ 481.02
PIEZA	POLO STAR CABALLERO AZUL REY EG	1	\$ 160.34	\$ 160.34
PIEZA	BORDADOS BUFETE JURIDICO CUC	30	\$ 22.40	\$ 672.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 47/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,776.27
				<b>IVA</b> \$ 924.20
				<b>TOTAL</b> \$ 6,700.47

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	<b>FIANZAS</b>
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	a) <b>ANTICIPO:</b> NA
			<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	b) <b>CUMPLIMIENTO:</b> NA

**REQUISICION (ES):** 1268  
 PARA USO DE PERSONAL Y PRESTADORES DEL BUFETE JURIDICO DEL CUC

**VALIDÓ**

**OBSERVACIONES**

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ	5
--	-------------------------------------	--	---

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

A











Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra - Eliminadas 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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1207</b>		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		240750
No. FONDO:		1102
BOLSA:		10613890
RECURSO:		1906643
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	ACERO INOXIDABLE DE GUADALAJARA SA DE CV
	PRESTADOR
2	3
4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	CORTE LASER CAL. 10	1	\$ 18,965.52	\$ 18,965.52	
SERVICIO	CORTE LASER CAL. 14	1	\$ 3,232.76	\$ 3,232.76	
PIEZA	MATERIAL CAL. 10 4' X 10' T304	23	\$ 5,555.17	\$ 127,768.97	
SERVICIO	OTROS SERVICIOS (FLETE)	1	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 151,717.24
				IVA	\$ 24,274.76
				TOTAL	\$ 175,992.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1274
CORTE LASER Y MATERIAL PARA ESCULTURA DE IVONNE DOMENGE EN EL FIE 2018	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	5

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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1208</b>		
<b>NÚMERO</b>		
16	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	240750	
<b>No. FONDO:</b>	1102	
<b>BOLSA:</b>	10653390	
<b>RECURSO:</b>	1906643	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
<b>TELÉFONO</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
<b>1</b>	<b>ACERO INOXIDABLE DE GUADALAJARA SA DE CV</b>
<b>2</b>	<b>PRESTADOR</b>
<b>3</b>	<b>4</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CORTE LASER CAL. 16	1	\$ 10,344.83	\$ 10,344.83
SERVICIO	CORTE LASER CAL. 3/16	1	\$ 1,724.14	\$ 1,724.14
PIEZA	MATERIAL LAMINA CAL.16 4' X 10' T304 2B	5	\$ 2,491.38	\$ 12,456.90
PIEZA	MATERIAL LAMINA CAL.3/16 4' X 10' T304	1	\$ 6,610.34	\$ 6,610.34
SERVICIO	OTROS SERVICIOS (FLETE)	1	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 32,886.21</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 5,261.79</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38,148.00</b>

**IMPORTE CON LETRA:** SON: (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA		

<b>REQUISICION (ES):</b>	1275	
CORTE LASER Y MATERIAL PARA ESCULTURA DE PIOTR TWARDOWSKI EN EL FIE 2018		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDÓ</b>
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	<b>5</b>

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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1209</b>		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>240750</b>		
No. FONDO: <b>1102</b>		
BOLSA: <b>10653390</b>		
RECURSO: <b>1906643</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
ACERO INOXIDABLE DE GUADALAJARA SA DE CV	
PRESTADOR	
<b>2</b>	<b>3</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CORTE LASER CAL. 12	1	\$ 6,465.52	\$ 6,465.52
SERVICIO	CORTE GUILLOTINA CAL. 12	1	\$ 568.97	\$ 568.97
PIEZA	MATERIAL CAL. 12 3' X 10' T304	8	\$ 3,399.14	\$ 27,193.10
PIEZA	MATERIAL CAL. 12 4' X 10' T304	3	\$ 4,331.03	\$ 12,993.10
SERVICIO	OTROS SERVICIOS (FLETE)	1	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
			SUB-TOTAL	\$ 48,970.69
			IVA	\$ 7,835.31
			TOTAL	\$ 56,806.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1276	 VALIDÓ
CORTE LASER Y MATERIAL PARA ESCULTURA DE CYNTHIA SAH EN EL FIE 2018		
OBSERVACIONES		

 LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ 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









# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1211</b>		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>21070</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>1063390</u>		
RECURSO: <u>1853880</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
RFC			
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK MANGA CORTA CUELLO REDONDO EN DIFERENTES TALLAS CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA DE COLORE FRENTE Y TINTA VUELTA	35	\$ 85.00	\$ 2,975.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,975.00
				IVA \$ 476.00
				TOTAL \$ 3,451.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1254  
 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2018

### OBSERVACIONES

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	

**CAPTURADO**

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN      AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ      Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO      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 - Eliminados 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 no darse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1212</b>		
<b>NÚMERO</b>		
16	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 241257
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1.2.1.2A
	<b>BOLSA:</b> 9263964
	<b>RECURSO:</b> 1861578
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ACADEMICA
<b>TELÉFONO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
	<b>ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.</b>
	<b>PRESTADOR</b>
1	2
3	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	All in One Inspiron 3477 con procesador Core i7 7500U (4M Cache, hasta 3.5Ghz),Memoria Ram de 12GB DDR4 2400Mhz (8Gx1+4Gx1),Disco Duro de 1TB (5400rpm) SATA,Tarjeta de video integrada Intel HD Graphics 620, Windows 10 Home 64bit Español, McAfee CB LiveSafe 15 meses, Cámara Web Widescreen 720p emergente, sin unidad óptica, wireless QCA9377 1x1ac + Bluetooth 4.1 (DW1810), Pantalla 23.8" FHD (1920x1080) Táctil IPS de borde delgado, Teclado inalámbrico Dell KM636 en Español, Mouse inalámbrico Dell KM636 en Español, 3 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 HDMI, RJ-45 10/100/1000,1 Entrada para audífonos/micrófono, Lector de tarjetas 3 en 1 (SD,SDHC,SDXC), Color Negro,	1	\$ 17,563.89	\$ 17,563.89
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>				
SON: ( VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.)				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 17,563.89
				<b>IVA</b> \$ 2,810.22
				<b>TOTAL</b> \$ 20,374.11

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS		
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA
				<b>a) ANTICIPO:</b>	NA
				<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	1238	
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		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VALIDÓ</b>

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA 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 - Eliminada 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.



## ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1213</b>		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>241257</b>		
No. FONDO: <b>1.2.1.2A</b>		
BOLSA: <b>9263464</b>		
RECURSO: <b>1861578</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	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		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3LCD WXGA 3500 LUMENES HDMI RED WIFI OPCIONAL	1	\$ 10,438.59	\$ 10,438.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL CIENTO OCHO PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 10,438.59	
			IVA \$ 1,670.17	
			<b>TOTAL \$ 12,108.76</b>	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;"><b>1237</b></span> 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	 VALIDÓ
---	------------

OBSERVACIONES				
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2



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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976, Col.  
Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.  
Teléfono (33)3134-2222

### ORDEN DE COMPRA

#11,826<sup>90</sup> 1939043  
#31,588<sup>40</sup> 1844019

1214		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240174	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	POTASIO CLORUR CAPACIDAD 500G GOLDEN	1	\$ 290.00	\$ 290.00	
PIEZA	ZINC POLVO 95% MALLA 12 DE 500 GR GR GOLDEN	1	\$ 1,023.75	\$ 1,023.75	
PIEZA	CARBONATO DE CALCIO, A.C.S. ANHIDRO POLVO 500 GOLDEN	1	\$ 460.00	\$ 460.00	
PIEZA	PERSULTADO DE AMONIO, ANHIDRO EN FORMA DE CRISTALES ACS DE 500 G GOLDEN	1	\$ 423.00	\$ 423.00	
PIEZA	ACIDO BORICO 500G GOLDEN	1	\$ 300.63	\$ 300.63	
PIEZA	ALCOHOL ETILICO, AL 96% GRADO REACTIVO ETANOL DE 4L	1	\$ 280.00	\$ 280.00	
PIEZA	AZUL DE BROMOFENOL 25 GR HYCEL DE MEXICO	1	\$ 630.00	\$ 630.00	
PIEZA	GLICEROL 1 L GOLDEN	1	\$ 165.00	\$ 165.00	
PIEZA	CLORURO DE AMONIO ACS 500G GOLDEN	1	\$ 341.30	\$ 341.30	
PIEZA	AMONIO BICARBONATO 500G GOLDEN	1	\$ 390.00	\$ 390.00	
PIEZA	MINICENTRIFUA SPROUT SNAPSPIN CON ROTOR HEATHROW SCI <i>APRECIADO PZA CENTR. 2996</i>	1	\$ 4,875.00	\$ 4,875.00	
PIEZA	CAJA PETRI 100X15 MM PAUL MARIENFE	20	\$ 30.00	\$ 600.00	
PAQUETE	PUNTAS AZULES 1000UL ESTERILES 10 RACK X 100/PAQ AXIGEN	2	\$ 1,270.70	\$ 2,541.40	
PAQUETE	PUNTAS AMARILLAS 200 UL, ESTERILES 10 RACK X96/PAQ AXIGEN	2	\$ 695.00	\$ 1,390.00	
PAQUETE	PUNTA DE PP 0.5 A 10UL- ESTERIL 96/RACK, 960/PAQ AXYGEN	2	\$ 850.00	\$ 1,700.00	
PIEZA	BULBO DE SEGURIDAD UNIVERSAL DE 3 VIAS HASTA 50 ML SUPERTEK	15	\$ 78.00	\$ 1,170.00	
PIEZA	ESCOBELLON DE CERDA NO 6 PARA TUBO	20	\$ 34.00	\$ 680.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	1266	PAG 1 DE 3
PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

LIC. KENIA E. GAERINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	OCEAN. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN	5
-------------------------------	---------------------------------	---	---

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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

<b>1214</b>		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 GX0.1G, ESPECIFICACIONES: PLATO DE 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 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	1	\$ 1,262.80	\$ 1,262.80
PIEZA	BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD 300 G SENSIBILIDAD 0.01 G, REPETITIVIDAD 0.2 G, LINEARIDAD 0.2 G, TIEMPO DE ESTABILADACION: 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, 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 <i>2994</i>	\$ 5,320.60	\$ 5,320.60
PIEZA	AGAR BACTERIOLOGICO 450G MCD LAB	1	\$ 1,434.00	\$ 1,434.00
PIEZA	AGAR NUTRITIVO DE 450 G MCD LAB	1	\$ 960.00	\$ 960.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ -
		IVA		\$ -
		TOTAL		\$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	1266	PAG 2 DE 3
PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 LIC. KENIA B. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 OCEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN	5
----------------------------------	-------------------------------------	---	---

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 - Eliminados 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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976, Col.  
Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.  
Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1215</b>		
<b>NÚMERO</b>		
16	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		240174
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		10652273
<b>RECURSO:</b>		1844018
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

<b>DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
<b>TELÉFONO</b>			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCOBILLON PARA TUBO MARCA LUZEREN CAT 1002823 PARA TUBO DE 13X100 MM	20	\$ 22.00	\$ 440.00
PIEZA	ESCOBILLON PARA TUBO MARCA LUZEREN CAT 1002830-PIPETAS DE 5 ML	10	\$ 35.00	\$ 350.00
PIEZA	ESCOBILLON PARA TUBO MARCA LUZEREN CAT 1002831-PIPETAS DE 10 ML	10	\$ 35.00	\$ 350.00
PIEZA	GRADILLA DE PP P/80 TUBOS 1.5/2.0 ML COLORES 5/PQ MARCA BIOLOGIX CODIGO: 90-1550.- GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 50 TUBOS DE 15 ML	7	\$ 55.00	\$ 385.00
PIEZA	MICROTUBO PARA CENTRIFUGA DE PP COLOR CLARO MARCA AXIGEN CODICO MCT-150-C (DE 0.1 A 1.5 ML) PK/500 PZS	1	\$ 330.00	\$ 330.00
PIEZA	CELDA DE VIDRIO P/ESPECTRO 13X100 MM CODIGO 14-385-900B FISHER SCIENT	1	\$ 165.00	\$ 165.00
PIEZA	TUBO LATEX CAT 2040 PARA MECHERO	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
PIEZA	CUBREBOCAS MARCA AMBIDERM CJA/50 PZS	2	\$ 50.00	\$ 100.00
PIEZA	ESPATULA DOBLE PLANA ACERO INOXIDABLE 21 CM CODIGO 047.07.210 MARCO ISOLAB	10	\$ 73.00	\$ 730.00
PIEZA	PAPEL INDICADOR DE PH, RANGO 0-14. 100 TIRAS/PAQ CODIGO: 1002651 LUZEREN	5	\$ 210.00	\$ 1,050.00
PIEZA	MORTERO DE PORCELABA 100 MM, 120 ML C/ PISTILLO CODIGO: 1001143 LUZEREN	9	\$ 129.00	\$ 1,161.00
PIEZA	PORTA OBJETOS C/MUESTRA BOTANICA/ZOOLOGIA 10/PAQ. CODIGO 1001426 MARCA LUZEREN	1	\$ 390.00	\$ 390.00
PIEZA	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SURTIDO MARCA JALOMA	2	\$ 140.00	\$ 280.00
PIEZA	ASA DE NICROMO 1/100 CALIBRADA CODIGO P6500 NEGRA	10	\$ 30.00	\$ 300.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,831.00
				<b>IVA</b> \$ 1,252.96
				<b>TOTAL</b> \$ 9,083.96

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			<b>Porcentaje de Anticipo:</b>	NA	

**REQUISICION (ES):** 1266

PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDO</b>
 LIC. KENIA E. GALINDO-SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 OCEAN. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976, Col.  
Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.  
Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

<b>1216</b>		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240174	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652270	
RECURSO:	1844018	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
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	
1	PRESTADOR
2	3
4	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
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 25.4X76.2	15	\$ 27.50	\$ 412.50
PIEZA	PARAFINA HISTOLOGICA CON PUNTO DE FUSION DE 56° A 58° C	3	\$ 180.00	\$ 540.00
				SUB-TOTAL \$ 2,945.00
				IVA \$ 471.20
				TOTAL \$ 3,416.20

SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 1266

PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902

OBSERVACIONES

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 OCEAN. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN 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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1225</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1839222</b>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>SUMINISTROS</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>VICENTE BONILLA RODRIGUEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 COPIAS	1	\$ 12,760.00	\$ 12,760.00
	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 (ADMN. 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)			
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 12,760.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,041.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 14,801.60

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

**REQUISICION (ES):** 1287

RENTA DE COPIADORAS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018

**VALIDO**

**OBSERVACIONES**

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCON FONSECA
--	-------------------------------------	---

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

A



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminada 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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1226</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	289821	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1839222	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>SUMINISTROS</b>
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ
	<b>PRESTADOR</b>
1	2
3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 COPIAS	1	\$ 13,360.01	\$ 13,360.01
	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 (ADMN. 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)			
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 13,360.01
			<b>IVA</b>	\$ 2,137.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 15,497.61

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) <b>ANTICIPO:</b>
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) <b>CUMPLIMIENTO:</b>
			<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>1288</b>
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VALIDÓ</b>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--

A





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1227</b>		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	209821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652293	
RECURSO:	1839222	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 COPIAS	1	\$ 13,360.01	\$ 13,360.01
	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 (ADMN. 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)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 13,360.01
			IVA	\$ 2,137.60
			TOTAL	\$ 15,497.61

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	
					b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1289	VALIDÓ
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018		5

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CIMCO FONSECA 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
---	---	---	--

A



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra no perteneciente al 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.



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>1228</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	289821	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	123277	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA ACERO SURTEK A.V. COBALTO 9/16" ZANCO REDUCIDO	1	\$ 188.79	\$ 188.79
PIEZA	BROCA ACERO SURTEK A.V. COBALTO 5/8"	1	\$ 214.65	\$ 214.65
PIEZA	COPEL P/REMOLQUE AJWHOLESALE 2" X 3"	1	\$ 336.21	\$ 336.21
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1 5/8" (CAJA CON 100 PZAS)	3	\$ 29.31	\$ 87.93
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 827.58
				<b>DESCUENTO</b> \$ 8.79
				<b>IVA</b> \$ 131.01
				<b>TOTAL</b> \$ 949.80
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) <b>ANTICIPO:</b>	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) <b>CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>1290-1299</b>	
<b>COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE REMOLQUE Y PIJAS PARA TRABAJO EN MESAS DEL FIE2018</b>		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDÓ</b>
			5

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1229</b>		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1832727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		ACEROS IXTAPA SA DE CV	
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
2		4	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMINA CAL. C.10 4 X 10	1	\$ 2,244.88	\$ 2,244.88
KILO	SOLDADURA CHAMPION 6013 1/8 GRANEL	5	\$ 49.45	\$ 247.26
PIEZA	MALLA DESPLEG. J48-10 MR 0.90 IND. REAL	6	\$ 177.26	\$ 1,063.57
				SUB-TOTAL \$ 3,555.72
				IVA \$ 568.92
				<b>TOTAL \$ 4,124.64</b>

IMPORTE CON LETRA:

SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 64/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):			1290	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE REMOLQUE				
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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













UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1232</b>		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240327		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1546997		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
----------------------------------	-------------------------------	--

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
1		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		DOMICILIO	
2		LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO	
RFC		PRESTADOR	
3		4	
FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	GASA ESTERIL 10X10 CM, CAJA CON 100 PZAS MARCA QUIRMEX	5	\$ 98.00	\$ 490.00
CAJA	HOJA DE BISTURI #24 PAQUETE CON 100 PZAS MARCA HERGOM	5	\$ 168.75	\$ 843.75
PIEZA	VENDA ELASTICA 5CM X 5 M, MARCA QUIRMEX	20	\$ 8.00	\$ 160.00
PIEZA	VENDA ELASTICA 10CM X 4.5 M, MARCA QUIRMEX	20	\$ 13.75	\$ 275.00
FRASCO	YODO 1 L PARA TINCION GRAM MARCA HCYEL	2	\$ 152.00	\$ 304.00
PIEZA	ESCOBILLON PARA TUBO GRANDE CON ESCOBILLA 25 CM LARGO TOTAL, 12 CM LARGO DE ESCOBA, ANCHO DE ESCOBA DE 2 CM	20	\$ 8.50	\$ 170.00
PIEZA	ESCOBILLON PARA PIPETA 53 CM LARGO TOTAL 14 CM LARGO DE ESCOBA, ANCHO DE ESCOBA DE 0.5 CM	20	\$ 17.00	\$ 340.00
CAJA	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS PAPEL DE GRADO MEDICO DE 70 GRAMOS FILM DE NUEVE CAPAS, LIBRE DE DESGARRES, PAQUETE CON 100 PZAS, MARCA WIPAK MEDICAL	2	\$ 594.00	\$ 1,188.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,770.75
SOM ( CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)			IVA	\$ 603.32
			TOTAL	\$ 4,374.07

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	1153	
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO NO. DE PROYECTO 240327		

OBSERVACIONES			5
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN	

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

A















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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1236</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		244043
<b>No. FONDO:</b>		11486
<b>BOLSA:</b>		11957971
<b>RECURSO:</b>		1904574
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	<b>CENTRO DE INCLUSIÓN DE PARAFINA</b> 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 caliente para manejar hasta 20 cassetes/moldes y un tanque con capacidad hasta cuatro litros de 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.....(descripción completa en propuesta anexa)	1	\$ 269,293.73	\$ 269,293.73
PIEZA	<b>PROCESADOR DE TEJIDOS</b> 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 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:...(descripción completa en propuesta anexa)	1	\$ 405,853.00	\$ 405,853.00
PIEZA	<b>MICRÓTOMO</b> MANUAL ROTATORIO MARCA: LEICA MODELO: RM2125 RTS Nuevo Micrótopo Rotatorio Leica RM2125 RTS • Solución económica, pero con cortes de alta calidad • Manejo intuitivo y Seguro • Flujo de trabajo optimizado • Flexibilidad en su manejo R: Retracción T: Trim (Desbaste) S: Selección La calidad es primordial... (descripción completa en propuesta anexa)	1	\$ 96,405.00	\$ 96,405.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 771,551.73
			<b>IVA</b>	\$ 123,448.27
			<b>TOTAL</b>	\$ 895,000.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) <b>ANTICIPO:</b>	NA	
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA	

<b>REQUISICION (ES):</b>	0793		
	244043. LI-003-CUCOSTA-2018		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDÓ</b>
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	5

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

A









UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976, Col.  
Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.  
Teléfono (33)3134-2222

1906348 \$350,344<sup>90</sup>  
1940917 \$12,774<sup>61</sup>  
1940918 \$150,289<sup>60</sup>  
1940919 \$13,150<sup>34</sup>  
1940920 \$123,180<sup>40</sup>

## ORDEN DE COMPRA

FIREU

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

<b>1238</b>		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 244231		
No. FONDO: 1.2.1.30		
BOLSA: 12041565		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA SA DE CV
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Equipo de adquisición 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 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 <b>REGISTRADOR 1906348</b>	1	\$ 290,121.74	\$ 290,121.74
PIEZA	Amplificador para electrocardiograma Isolated 12-Lead ECG iWire Recording Module <b>MODULO 1906348</b>	1	\$ 40,714.23	\$ 40,714.23
PIEZA	Electrodos de cloruro de plata Pre-Gelled Disposable Ag/AgCl Electrodes - 150 per package <b>1940917</b>	4	\$ 2,753.15	\$ 11,012.60
PIEZA	Bicicleta ergonomica WATTBIKE <b>5321 1940918</b>	1	\$ 129,560.00	\$ 129,560.00
PIEZA	Software Module to allow LabScribe to control the WattBike <b>5911V-1940919</b>	1	\$ 11,336.50	\$ 11,336.50
PIEZA	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 the trackmaster protocol, such as Trackmaster, Woodway Treadmills, ANT+ FEC trainers such as the WattBike, Lode Ergometer <b>MODULO 1906348</b>	1	\$ 5,668.25	\$ 5,668.25
PIEZA	Instalación y Capacitación dos días en su Universidad <b>3572-1940920</b>	1	\$ 106,190.00	\$ 106,190.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 594,603.32
			IVA	\$ 95,136.53
			TOTAL	\$ 689,739.85

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): **ADD. DE EQUIPO PSIC. NUTRICION y DEPORTES 0863** **244231**

**ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CONSOLIDACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GONOMICA CON LA IMPLEMENTACION DE CITOGENETICA AD-047-CUCOSTA-2018**

**OBSERVACIONES**

VALIDÓ

 LIC. KENIA EL GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. LINO FRANCISCO GOMEZ CHAVEZ 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

A



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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

<b>1240</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: 239221		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1839252		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>TÉLEFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
<b>RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
1	2
3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARBURADOR	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SERVICIO	REPARACION DE BOMBA DE PRESION	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
PIEZA	CONECTOR Y ENTRADA RAPIDO DE MANGUERA	1	\$ 800.00	\$ 800.00
PIEZA	LLANTAS DE RODAJE	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SERVICIO	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 7,800.00</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 1,248.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,048.00</b>
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA		

<b>REQUISICION (ES):</b>	1279	
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO A HIDROLAVADORA HONDA COLEMAN UTILIZADA PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VALIDÓ</b>

Durán a. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

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









UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

<b>1242</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	243460	
<b>No. FONDO:</b>	1.1.3.1.1.3	
<b>BOLSA:</b>	12390894	
<b>RECURSO:</b>	1898770	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

DIVISION CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRUZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA DE 4 X 2 MTS	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	CARTELES 31 X 41 CM IMPRESIÓN DIGITAL	48	\$ 50.00	\$ 2,400.00
PIEZA	PROGRAMA TAMAÑO CARTA DE 10 HOJAS IMPRESIÓN DIGITAL	14	\$ 110.00	\$ 1,540.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,140.00
				<b>IVA</b> \$ 822.40
				<b>TOTAL</b> \$ 5,962.40
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	<b>a) ANTICIPO:</b>	NA
				<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	1259	
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE MACROBACHIMUM TENELLUM Y DOMINATOR LATIFRONS-CONACYT		
PROYECTO 296898		
<b>OBSERVACIONES</b>		
		<b>VALIDÓ</b>

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **CAPTURADO**  
 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

A























































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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1256</b> ✓		
<b>NÚMERO</b>		
18	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		289821
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		10652223
<b>RECURSO:</b>		R38720
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	

<b>SEDE TOMATLAN</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>JESUS MIGUEL CORONA GARCIA</b>		
<b>PRESTADOR</b>			
2	3	4	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NO BREAK ERI-5-017 COMPLET MT 505 VA, 250 W, NEGRO	2	\$ 724.11	\$ 1,448.22
PIEZA	REGULADOR COMPLET R PLUS 1300, NEGRO, 1300 VA, 650 W	3	\$ 226.06	\$ 678.18
PIEZA	CABLE AUXILIAR AC-01016 ACTECK CP-150, 1 M, 3.5 MM, 3.5 MM, NEGRO	2	\$ 51.51	\$ 103.02
PIEZA	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO VOLTECH 3M	2	\$ 89.80	\$ 179.60
PIEZA	SUPRESOR DE PICOS KOBLENZ SS 420 C, 420 J, 6 CONTACTOS	1	\$ 103.01	\$ 103.01
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,512.03
			<b>IVA</b>	\$ 401.92
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,913.95
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 95/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) <b>ANTICIPO:</b>	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) <b>CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>1170</b>
<b>COMPRA DE EQUIPO PARA LA SEDE TOMATLAN</b>	

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDO</b>
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	5

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, (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 LPDPSOEJM 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1262</b>
<b>NÚMERO</b>

19	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 239821
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 10652293
	<b>RECURSO:</b> 1839211
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

CÓDIGO	CTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	<b>DOMICILIO</b>
<b>GÉCTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMORIA SDXC KINSGTON CANVAS REACT 64 GB CASS 10 UHS-I U3 100-80MB/S 1839169	4	\$ 558.68	\$ 2,234.72
PIEZA	DISCO DURO HDD 5000 GB SATA III 7200RPM 3.5" PARA DESKTOP 1839211	1	\$ 3,086.74	\$ 3,086.74
PIEZA	ADAPTADOR ELITE DE PLUG 3.5 MM ESTEREO A 2 JACKS RCA 1839169	10	\$ 28.30	\$ 283.04
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,604.50
				<b>IVA</b> \$ 896.72
				<b>TOTAL</b> \$ 6,501.22
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 22/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CRÉDITO 30 DIAS	
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b> NA
			<b>a) ANTICIPO:</b>	NA
			<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>1085</b>	<b>VALIDÓ</b>
COMPRA DE EQUIPO DE PARA UNIDAD DE MULTIMEDIA		

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA FLABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

A



















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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1267</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: <i>239821</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>10652273</i>		
RECURSO: <i>[Signature]</i>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>COOL &amp; PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR EMERSON 1/4 HP 220V 1075 RPM <i>1839168</i>	1	\$ 1,008.62	\$ 1,008.62
PIEZA	MINI SPLIT MARCA PRIME 2 TON INVERTER (TIPO ESPEJO) <i>1839270</i>	2	\$ 11,982.76	\$ 23,965.51
PIEZA	CAPACITOR 5 MFD 440/370V DUAL <i>1839168</i>	1	\$ 68.94	\$ 68.94
				SUB-TOTAL \$ 25,043.10
				IVA \$ 4,006.89
				<b>TOTAL \$ 29,049.99</b>

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): **1312**

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

**VALIDÓ**

<i>Duran A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>[Signature]</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>[Signature]</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>
---	---	---	----------

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















de la lista (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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1271</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	240174	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1244019	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCOBILLON PARA TUBO MARCA LUZZEREN	40	\$ 22.00	\$ 880.00
PIEZA	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS SURTIDO MARCA JALOMA	2	\$ 140.00	\$ 280.00
PIEZA	GRADILLA DE PP P/80 TUBOS 1.5/2.0 ML COLORES 5/PAQ MARCA BIOLOGIX, CODIGO:90-1550-GRADILLA DE POLOPROPILENO PARA 50 TUBOS DE 15 ML	5	\$ 55.00	\$ 275.00
PAQUETE	PAPEL INDICADOR DE PH, RANGO 0-14, 100 TIRAS/PAQ CODIGO: 1002651 LUZZEREN	5	\$ 210.00	\$ 1,050.00
PIEZA	ASA DE NICROMO 1/100 CALIBRADA CODIGO:P6500 NEGRA	10	\$ 30.00	\$ 300.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,785.00
				<b>IVA</b> \$ 445.60
				<b>TOTAL</b> \$ 3,230.60
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMENT:	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	1310	
	PROYECTO 240174, PARTIDA 1844902	
<b>OBSERVACIONES</b>		
		<b>VALIDÓ</b>

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 OCEAN. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la 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 confidencial a datos



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

**1273**  
**NÚMERO**

19	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**  
**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

**No. PROYECTO:** 240.750  
**No. FONDO:** 1102  
**BOLSA:** 10653390  
**RECURSO:** 1906043  
**CARGO PRESUPUESTAL**

**CÓDIGO** COORDINACION DE EXTENSION  
**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**  
 AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280  
**TELÉFONO** **DOMICILIO**  
**MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA**  
**PRESTADOR**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VINIL IMPRESO MICROPERFORADO	1	\$ 665.00	\$ 665.00
PIEZA	VINIL IMPRESO MICROPERFORADO	3	\$ 315.00	\$ 945.00
SERVICIO	INSTALACION DE LOS 4 VINILES SOBRE CRISTAL	1	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,110.00
SON: ( DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)				<b>IVA</b> \$ 337.60
				<b>TOTAL</b> \$ 2,447.60

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

**REQUISICION (ES):** 1317  
 PARA CUBRIR PROYECTO ARCHIVO FILMICO SERGIO TOLEDANO EN EL MARCO DE LOS 55 AÑOS DE LA FILMACION DE LA PELICULA LA NOCHE DE LA IGUANA  
**OBSERVACIONES** **VALIDÓ**

**ELABORÓ:** LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
**AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:** MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
**Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE:** MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO  
**NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:** [Redacted]

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA **CAPTURADO** 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

A











en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1276</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	239821	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1838736	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

<b>CÓDIGO</b>	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>DOMICILIO</b>	LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO
<b>PRESTADOR</b>	[Redacted]
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	[Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACIDO ACETICO GLACIAL 500 ML MARCA JALMEK	1	\$ 48.75	\$ 48.75
PIEZA	2-PROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO, ISOPROPANOL) 500 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 52.50	\$ 52.50
PIEZA	METANOL ABSOLUTO (ALCOHOL METILICO) 500 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 41.25	\$ 41.25
PIEZA	ACIDO SULFURICO 96-98%, 500 ML MARCA JALMEK	1	\$ 140.00	\$ 140.00
PIEZA	FEHLING A, 250 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 32.00	\$ 32.00
PIEZA	FEHLING B, 250 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 72.00	\$ 72.00
PIEZA	BENEDICT, REACTIVO PARA DETERMINACION CUALITATIVA, 250 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 44.00	\$ 44.00
PIEZA	SUDAN III, SOLUCION PARA DETERMINACION DE GRASAS, 250 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 120.00	\$ 120.00
PIEZA	HIDROXIDO PEROXIDO AL 30% (AGUA OXIGENADA AL 30%),250 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 37.50	\$ 37.50
PIEZA	YODO LUGOL CONCENTRADO, 250 ML. MARCA JALMEK	1	\$ 72.00	\$ 72.00
PIEZA	SACAROSA, 100G. MARCA JALMEK	2	\$ 75.00	\$ 150.00
PIEZA	DEXTROSA ANHIDRA, 100G. MARCA JALMEK	2	\$ 37.50	\$ 75.00
PIEZA	LACTOSA MONOHIDRATADA, 100G. MARCA JALMEK	2	\$ 48.75	\$ 97.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 982.50
				<b>IVA</b> \$ 157.20
				<b>TOTAL</b> \$ 1,139.70

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	1152	<b>VALIDO</b>
<b>EQUIPO Y MATERIAL DE MATERIA DE QUIMICA EN EGEG</b>		

<b>OBSERVACIONES</b>		
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	P.A.  CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA 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

A



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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1277</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	240710	
<b>No. FONDO:</b>	1102	
<b>BOLSA:</b>	10653390	
<b>RECURSO:</b>	1906643	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION			
<b>CÓDIGO</b>			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>			
DOMICILIO			
<b>JUAN ANTONIO CONTRERAS RICO</b>			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUBWOOFERS ELECTROVOICE ETX 118P	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
SERVICIO	MONITORES ELECTROVOICE ETX 115P	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00
SERVICIO	SET DE CABLES DE AC Y XLR	1	\$ 500.00	\$ 500.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,500.00
				<b>IVA</b> \$ 1,200.00
				<b>TOTAL</b> \$ 8,700.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA
				<b>a) ANTICIPO:</b>	NA
				<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>1300</b>	
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

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 - Eliminada un fondo 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 la falta de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1282</b>		
NÚMERO		
24	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838727
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	CARRERA ELECTRÓNICA	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIJA CABEZA FIJADORA 8 X 3/4"	2	\$ 21.72	\$ 43.45
KILO	RONDANA PLANA GALBANIZADA 1/4" (KG)	0.5	\$ 56.03	\$ 28.02
PIEZA	BARRETA RECTA CUERVO 1" X 1.75 MT	1	\$ 352.59	\$ 352.59
PIEZA	CARDA DE COPA TRENZADA 5" X 035 R5/8-11 SU	2	\$ 145.69	\$ 291.38
KILO	CEMENTO BLANCO (1KG)	2	\$ 8.62	\$ 17.24
PIEZA	PISTOLA P/RIEGO AUTOMATICA BOQUILLA REGU	1	\$ 128.45	\$ 128.45
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 300 ML ACRILASTIC B	4	\$ 43.10	\$ 172.41
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA # 6	4	\$ 6.90	\$ 27.59
PIEZA	JUEGO DE CONECTOR MACHO-HEMBRA 1/2" SURT	4	\$ 42.24	\$ 168.97
PIEZA	LIMA TRIANGULAR NICHOLSON C/MANGO 6" BLI	1	\$ 43.10	\$ 43.10
PIEZA	FELPA P/RODILLO TRUPER 4" DE NYLON	5	\$ 9.05	\$ 45.26
PIEZA	FELPA P/ RODILLO ÉXITO 9" X 1 1/4" EXTRA	3	\$ 31.90	\$ 95.69
PIEZA	PINZAS ELECTRICISTA KLEIN TOOLS 9"	1	\$ 571.55	\$ 571.55
			SUB-TOTAL	\$ 1,985.69
			IVA	\$ 317.71
			TOTAL	\$ 2,303.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	1320	 VALIDÓ
MATERIALES PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET, AIRES ACONDICIONADOS		

OBSERVACIONES			
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CBG









# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>1284</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: 240750		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10453390		
RECURSO: 1853862		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>EUROELECTRICA SA DE CV</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 30AMPS 240 VOLTS MARCA SQUARE D	8	\$ 295.47	\$ 2,363.76
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 70AMPS 240 VOLTS MARCA SQUARE D	1	\$ 717.67	\$ 717.67
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 40AMPS 127/240 VOLTS MARCA SQUARE D	3	\$ 86.56	\$ 259.68
PIEZA	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	\$ 12.00	\$ 60.00
PIEZA	CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 14 AWG, COLOR BLANCO MARCA CONDULAC	30	\$ 11.21	\$ 336.30
PIEZA	CONECTOR PARA USO RUDO 13MM (1/2)	10	\$ 3.14	\$ 31.40
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 20AMPS 240 VOLTS MARCA SQUARE D	2	\$ 295.47	\$ 590.94
PIEZA	TUBO PARED DELGADA DE 32MM (1 1/4)	4	\$ 156.40	\$ 625.60
PIEZA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 32MM (1 1/4)	8	\$ 4.18	\$ 33.44
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,166.39
				<b>IVA</b> \$ 826.62
				<b>TOTAL</b> \$ 5,993.01

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

**REQUISICION (ES):** 1321

**MATERIALES PARA ESCULTURAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2019**

**OBSERVACIONES**

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA **CAPTURADO** o. 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

CGG



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminada 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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

<b>1285</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	OCTUBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	240710	
<b>No. FONDO:</b>	1102	
<b>BOLSA:</b>	10613390	
<b>RECURSO:</b>	183862	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>GRUPO ALCIONE S.A DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PASTILLA ITM 120VCA 10 KACI-120VCA QO 1P 30A E AR P	7	\$ 86.75	\$ 607.25
ROLLO	CABLE 6 AWG CONDULAC THW ROLLO NEGRO	1	\$ 2,380.11	\$ 2,380.11
PIEZA	BAL AM 1000W PROGRAMADO ANSI P/M47 PHILIPS	1	\$ 839.10	\$ 839.10
PIEZA	LAMP HID METAL HALIDE SS BT37 E39 1000W 263V 37K CLA PHILIPS	2	\$ 438.61	\$ 877.22
METRO	CABLE 4 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO	10	\$ 39.14	\$ 391.40
PIEZA	EMPALME COBRE ESTAYADO LARGO BURNDY 2/0	6	\$ 58.50	\$ 351.00
METRO	CABLE 2 AWG CONDULAC THW METRO MFK NEGRO	30	\$ 61.25	\$ 1,837.50
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,283.58
			<b>IVA</b>	\$ 1,165.37
			<b>TOTAL</b>	\$ 8,448.95

SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA
				<b>a) ANTICIPO:</b>	NA
				<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>1321</b>	<b>VALIDÓ</b>
MATERIALES PARA ESCULTURAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2019		

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

<b>5</b>
----------

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

CFB





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>1286</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	OCTUBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 246318
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 11479803
	<b>RECURSO:</b> 1931190
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CONTROL ESCOLAR</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE COMIDA, QUE INCLUYE: 80 MEDIAS ORDENES DE FILETE DE PESCADO AL GUSTO, ACOMPAÑADO DE SU GUARNICION (ARROZ Y VERDURA) , 80 POSTRES (FLAN, PAY DE QUESO, JERICAYAS), 20 JARRAS DE NARANJADA O LIMONADA	1	\$ 12,586.21	\$ 12,586.21
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 12,586.21
				<b>IVA</b> \$ 2,013.79
				<b>TOTAL</b> \$ 14,600.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) <b>ANTICIPO:</b>	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	b) <b>CUMPLIMIENTO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	1277	
COMPLEMENTARIO DE COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPAN EN LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA CICLO ESCOLAR 2019 A		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALDÓ</b>
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5

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 por eliminación 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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>1287</b>		
NÚMERO		
24	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240110	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10A1390	
RECURSO:	183361	
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ARKIRAMICA S.A DE C.V			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	HELVEX LLAVE DE MANTENIMIENTO TDS LLE	5	\$ 42.85	\$ 214.25	
PIEZA	REFACCION RONDANA NEOPRENO CUPULA P FLUX RF-016	20	\$ 9.03	\$ 180.60	
PIEZA	FUTURA CPVC CODO 90° 1/2"	4	\$ 1.50	\$ 6.00	
PIEZA	FUTURA CPVC COPLÉ 1/2"	4	\$ 1.11	\$ 4.44	
PIEZA	REFACCION CPO ESTOPERO C CUERDA FLUX CR RF-230	8	\$ 110.03	\$ 880.24	
PIEZA	REFACCION PERNO CASIENTO ESTOPERO O RING P FLUX 6L SF-012	15	\$ 58.63	\$ 879.45	
PIEZA	REFACCION EMBOLO FLUX.6 LPF AUTOLIMPIEZA SF-719	7	\$ 562.03	\$ 3,934.21	
PIEZA	REFACCION KIT EMV REGUL P FLUX SF-054	10	\$ 208.12	\$ 2,081.20	
PIEZA	FLUYE LLAVE SIN CONTRATUERCA CROMO 401	4	\$ 64.31	\$ 257.24	
PIEZA	REFACCION KIT RONDANAS SPUD 19 SF-057	10	\$ 37.76	\$ 377.60	
PIEZA	HELVEX LLAVE ECONOMIZADORA ANTISARRO CROMO TV-105	3	\$ 1,521.90	\$ 4,565.70	
PIEZA	DICA CONECTOR SPD PARA W.C. CSW01.38	10	\$ 67.18	\$ 671.80	
PIEZA	NACOBRE CONECTOR R/EXTERIOR 13 MM	4	\$ 7.08	\$ 28.32	
PIEZA	FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1"	2	\$ 102.92	\$ 205.84	
PIEZA	FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1/2"	1	\$ 31.86	\$ 31.86	
PIEZA	FUTURA CPVC CONECTOR MACHO INSERTO METALICO 1"	6	\$ 91.59	\$ 549.54	
PIEZA	HELVEX LLAVE ECONOMIZADORA ANTISARRO CROMO TV-105	4	\$ 45.72	\$ 182.88	
PIEZA	DICA CONECTOR SPD PARA W.C. CSW01.38	5	\$ 552.06	\$ 2,760.30	
PIEZA	NACOBRE CONECTOR R/EXTERIOR 13 MM	15	\$ 33.30	\$ 499.50	
PIEZA	FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1"	10	\$ 209.56	\$ 2,095.60	
PIEZA	FUTURA FLOWGUARD TUBO CPVC 3.05 1/2"	8	\$ 89.07	\$ 712.56	
PIEZA	FUTURA CPVC CONECTOR MACHO INSERTO METALICO 1"	4	\$ 841.93	\$ 3,367.72	
PIEZA	REFACCION KIT SAL ECONOMIZ SV-064	15	\$ 286.31	\$ 4,294.65	
PIEZA	DICA CONECTOR SPUD PAR MINGITORIO CSM01.19	10	\$ 40.79	\$ 407.90	
PIEZA	FLUYE VALVULA ESFERA ROSCABLE 13 555.13	1	\$ 111.83	\$ 111.83	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 29,301.23
				IVA	\$ 4,688.20
				TOTAL	\$ 33,989.43

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREG:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1326

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BAÑOS "COLLEGE" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

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

A



















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.



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

**1292**  
**NÚMERO**

25      OCTUBRE      2018  
**DÍA      MES      AÑO**  
**FECHA DE ELABORACIÓN**

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

No. PROYECTO: 240210  
 No. FONDO: 1102  
 BOLSA: 10653390  
 RECURSO: 1853862  
**CARGO PRESUPUESTAL**

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
1		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		4	
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINZAS ELECTRICISTA KEIN TOOLS 9"	1	\$ 571.55	\$ 571.55
PIEZA	CONECTOR P/VARILLA	2	\$ 8.62	\$ 17.24
PIEZA	CONECTOR SPUD WD	6	\$ 97.41	\$ 584.48
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,173.27
				<b>IVA</b> \$ 187.73
				<b>TOTAL</b> \$ 1,361.00

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICIÓN (ES): 1327  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE (ELABORÓ)  
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ (AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA)  
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA (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

A































