



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

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

0801
NÚMERO
17 AGOSTO 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN
No. PROYECTO: 289814
No. FONDO: 1101
BOLSA: 10652273
RECURSO: 1R3R133
CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Rows include items like CAJA DE GISES DE COLOR SOFT PASTEL, CAJA DE CARBONCILLOS, CANSON CREAM, BARNIZ TRUFILM. Summary rows for SUB-TOTAL, DESCUENTO, I.V.A., and 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
PAGO DE CONTADO: N/A, PAGO: CREDITO 30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES: X, No. DE PARCIALIDADES: 1, PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
FIANZAS: a) ANTICIPO: NA, b) CUMPLIMENT: NA

REQUISICION (ES): 0774
PARA CUBRIR LA CLASE DE TECNICA DE PASTEL SUAVE DE SUAM CALENDARIO 2018 B

OBSERVACIONES

Signatures: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN, MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ, MTRA. GUADALUPE MARÍA 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



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

ORDEN DE COMPRA

0803		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838720	
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		
EUROELECTRICA SA DE CV			
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
PIEZA	CAJA CON SALIDA 1 GANG 3 ORIFICIOS DE 1/2 MCA ARROW HART	20	\$ 55.43	\$ 1,108.60
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2 P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	4	\$ 10.12	\$ 40.48
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLACO MCA ARROW HART	4	\$ 4.41	\$ 17.64
PIEZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/16	3	\$ 15.52	\$ 46.56
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 41/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 1,213.28
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 194.13
			TOTAL	\$ 1,407.41

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

REQUISICION (ES): 0851

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EVENTO EN EL MINIAUDITORIO

OBSERVACIONES

 ELABORÓ ESPERANZA DURÁN ARCE	 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	 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, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos 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

0804		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 259821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1858727		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

	CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES	
		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1	2	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINTURA PRIMA VIVID B1 19 LT	2	\$ 1,186.12	\$ 2,372.24
PIEZA	PINTURA REAL FLEX VIVID B5 4 LT	1	\$ 432.67	\$ 432.67
				SUB-TOTAL \$ 2,804.91
				DESCUENTO \$ 504.88
				I.V.A. \$ 368.01
				TOTAL \$ 2,668.04

SON: (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 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
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0850

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS MUSEO PETER GRAY

Durán A.

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

[Signature]

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

[Signature]

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VALIDO

5

[Signature]

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0805		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11686816	
RECURSO:	1898528	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO			
	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
	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
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	1	\$ 549.00	\$ 549.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 549.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 87.84
				TOTAL \$ 636.84

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 a) ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA		

REQUISICION (ES): 0678

PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES			
 LIC. KENIA E. GALINDO SANJOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE 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



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

0806		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11680816	
RECURSO:	1898446	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
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
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	1	\$ 549.00	\$ 549.00
				SUB-TOTAL \$ 549.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 87.84
				TOTAL \$ 636.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 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): 0737
 PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 DRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ
 DRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ

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



ORDEN DE COMPRA

0807		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO: 243453
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 11086816
	RECURSO: 1898946
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA PIEL NY (IMITACION)	1	\$ 884.00	\$ 884.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL VEINTICINCO PESOS 44/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 884.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	\$ 141.44
		TOTAL	\$ 1,025.44

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

REQUISICION (ES):	0737	
	PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ	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



ORDEN DE COMPRA

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

0808		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		243453
No. FONDO:		11482
BOLSA:		11680016
RECURSO:		1818504
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	SISTEMA DE COLADO DE GELES JGC-4 10X10 CM MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC OWL	1	\$ 2,825.00	\$ 2,825.00
PAQUETE	ENZIMA DE RESTRICCIÓN ANZA 100 BSH1236I, 800 UNIDADES INVITROGEN	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
PAQUETE	ENZIMA DE RESTRICCIÓN ANZA 48 MNII 800 UNIDADES INVITROGEN	1	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
PAQUETE	PROTEINASA K 100MG, INVITROGEN	1	\$ 2,770.00	\$ 2,770.00
PIEZA	TRIZOL REAGENT, 100, INVITROGEN	1	\$ 3,910.00	\$ 3,910.00
				SUB-TOTAL \$ 12,205.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,952.80
				TOTAL \$ 14,157.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 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):	0741-0740
	PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES			5
LIC. KENIA GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	

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



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

0809		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11680816	
RECURSO:	1098504	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V			
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
PAQUETE	GRADILLA P-96 TUBOS PCR DE 0.2 ML DE COLORES C/TAPA PAQUETE CON 5 MARCA HEATROW SC. CAT. HS23461A	1	\$ 788.73	\$ 788.73
PIEZA	EMBUDO CONICO TALLO CORTO 58° (GRADOS) 75 MM	1	\$ 143.00	\$ 143.00
PIEZA	TERMOMETRO DE VIDRIO DE INMERSION PARCIAL -10 A 150°C, DIVISION 1°C, ALCOHOL ROJO SOBRE VIDRIO BLANCO Y GRADUACION AMBAR	1	\$ 98.90	\$ 98.90
PAQUETE	GRADILLA 4 POSICIONES POLIPROPILENO COLORES, PAQUETE CON 5 PIEZAS	1	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34
PAQUETE	CHAROLA PE P/PESAR 89X89X25MM 500/PAQ	1	\$ 830.76	\$ 830.76
PAQUETE	GUANTE DE LATEX PLUS BAJO EN POLVO CHICO (NO ESTERIL) COLOR BLANCO CAJA CON 100 PZAS	4	\$ 76.00	\$ 304.00
PIEZA	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO, A.C.S. AL 99.5% 20L ETANOL ANHIDRO DENSIDAD=0789 GRS/CC	1	\$ 1,987.50	\$ 1,987.50
PAQUETE	COLESTEROL HDL PRECIPITANTES DE 50 ML	4	\$ 578.00	\$ 2,312.00
			SUB-TOTAL	\$ 7,513.23
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,202.12
			TOTAL	\$ 8,715.35

SON: (OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 35/100 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): 0741-0740
 PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	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
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0810		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1832724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	ALDO AMBROSIO MONTES 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	
TRAMO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 2" X 6.10 MTS	1	\$ 3,460.34	\$ 3,460.34	
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	3	\$ 204.31	\$ 612.93	
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 2"	1	\$ 737.07	\$ 737.07	
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 2"	1	\$ 179.31	\$ 179.31	
PIEZA	TAPON MACHO GALVANIZADO 2"	1	\$ 55.17	\$ 55.17	
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2" X 1 1/2"	2	\$ 49.14	\$ 98.28	
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1 1/2" X 6.10MT	2	\$ 406.90	\$ 813.79	
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 1 1/2"	1	\$ 337.93	\$ 337.93	
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/2"	3	\$ 124.14	\$ 372.41	
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20 M	2	\$ 67.24	\$ 134.48	
PIEZA	PICHANCHA URREA CANASTILLA BRONCE 2"	1	\$ 573.81	\$ 573.81	
PIEZA	TEE GALVANIZADO 1/4"	2	\$ 16.38	\$ 32.76	
PIEZA	NIPLA GALVANIZADO 1/4" X 3"	5	\$ 14.66	\$ 73.28	
PIEZA	CODO GALVANIZADO 90° X 1/4"	3	\$ 18.10	\$ 54.31	
PIEZA	COPE GALVANIZADO 1/4"	3	\$ 13.79	\$ 41.38	
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS	2	\$ 243.97	\$ 487.93	
METRO	CABLE THW KOBREX # 8 (100 MT)	10	\$ 21.54	\$ 215.43	
PIEZA	TORNILLO GRADO 5 NC 3/8" X 2 1/2" TRUPER	8	\$ 3.78	\$ 30.21	
PIEZA	RONDANA DE PRESION 3/8" TRUPER	8	\$ 0.58	\$ 4.59	
PIEZA	TUERCA GRADO 5 - 3/8 TRUPER	8	\$ 0.82	\$ 6.55	
PIEZA	CODO COBRE 45 X 2	2	\$ 133.62	\$ 267.24	
PIEZA	GAS PROPANO TRUPER NEGRO 400 GR	2	\$ 202.59	\$ 405.17	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL TREINTA Y DOS PESOS 09/100)			SUB-TOTAL	\$ 8,994.37
				DESCUENTO	\$ 346.03
				I.V.A.	\$ 1,383.73
				TOTAL	\$ 10,032.09

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): 0852

MATERIAL SOLICITADO POR LA UIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTOS TRABAJOS DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
Durán a. ESPERANZA DURAN ARCE	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

5

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

0811		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>239821</i>	
No. FONDO:	<i>183 1101</i>	
BOLSA:	<i>10652273</i>	
RECURSO:	<i>1838720</i>	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CENTRO DE CARGA SQUARE D 8 V	2	\$ 561.21	\$ 1,122.41
PAQUETE	CINCHO PLASTICO 500 X 48MM 25 PIEZA BLA	4	\$ 43.10	\$ 172.41
CAJA	PIJA CABEZA FIJADORA 12 X 3/4"	1.5	\$ 43.10	\$ 64.66
CAJA	PIJA CABEZA FIJADORA 10 X 1 1/4"	1.5	\$ 38.79	\$ 58.19
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA	5	\$ 66.38	\$ 331.90
IMPORTE CON LETRA:	SON:(MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINTO PESOS 25/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,749.57
				DESCUENTO \$ 29.53
				I.V.A. \$ 275.21
				TOTAL \$ 1,995.25

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): 0852

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTOS TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE	 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

5

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

0813		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1906643	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	CONSTRUSANLU URBANIZADORA,S.A DE C.V.
1	PRESTADOR
	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	SUMINISTRO Y FABRICACION DE RECONOCIMIENTO (ESTATUILLA DE IGUANA) PARA CATEDRA HUSTON, CINE Y LITERATURA 2019, ELABORADO CON TERMINADO EN CHAPA DE ORO Y BASE DE MARMOL NEGRO	2	\$ 6,750.00	\$ 13,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 13,500.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,160.00
			TOTAL	\$ 15,660.00

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) CUMPLIMIENT:	NA
PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA			

REQUISICION (ES): 0848

COMPRA DE 2 ESTATUILLAS DE IGUANA PARA JUAN PAUL BELMONDO Y JACQUELINE BISSET PARA FICPV19

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	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



ORDEN DE COMPRA

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

0814		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1858076		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SUMINISTROS / SUTUDG
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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	TONER HP 126A / CE310A NEGRO	1	\$ 867.00	\$ 867.00
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	5	\$ 1,942.00	\$ 9,710.00
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A NEGRO	4	\$ 1,191.00	\$ 4,764.00
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	2	\$ 1,082.00	\$ 2,164.00
PIEZA	TONER KYOCERA TK-7207 NEGRO	2	\$ 2,511.00	\$ 5,022.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	3	\$ 1,115.00	\$ 3,345.00
PIEZA	TONER HP 36A / CB436AD	2	\$ 1,187.00	\$ 2,374.00
PIEZA	TONER HP 90A / CE390A	2	\$ 2,914.00	\$ 5,828.00
PIEZA	TONER HP 126A CYAN	1	\$ 964.00	\$ 964.00
PIEZA	TONER HP 126A MAGENTA	1	\$ 964.00	\$ 964.00
PIEZA	TONER HP 126A YELLOW	1	\$ 964.00	\$ 964.00
PIEZA	TONER HP 49A / Q5949A NEGRO	1	\$ 1,706.00	\$ 1,706.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02304	1	\$ 1,935.00	\$ 1,935.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103BK	1	\$ 352.00	\$ 352.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103Y	1	\$ 230.00	\$ 230.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103C	1	\$ 230.00	\$ 230.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103M	1	\$ 230.00	\$ 230.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 41,649.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	\$ 6,663.84
		TOTAL	\$ 48,312.84

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
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
		a) ANTICIPO:	NA
		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0827-0855
 COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE AGOSTO Y TRAMITES SINDICALES DE TRABAJADORES

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	- VARIAS DEPENDENCIAS

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: VARIAS DEPENDENCIAS
 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

0815		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	75920	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838676	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 53A / Q7553A NEGRO	2	\$ 1,573.04	\$ 3,146.08
PIEZA	TONER HP 85A / CE285A NEGRO	5	\$ 1,309.28	\$ 6,546.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 9,692.48
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,550.80
			TOTAL	\$ 11,243.28

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		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
			FIANZAS		
			a) ANTICIPO:	NA	
			b) CUMPLIMIENTO:	NA	

REQUISICION (ES): **0855**
 COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE AGOSTO

OBSERVACIONES			VALIDÓ
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. 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

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

0816		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		240717
No. FONDO:		101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1813409
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MEMORIA ADATA 8GB USB 2.0 UV220 RETRACTIL NEGRO-AZUL	100	\$ 72.54	\$ 7,254.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 64/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,254.00
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 1,160.64
				TOTAL	\$ 8,414.64

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0861
 COMPRA DE USB POR LA APERTURA DE LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION, GESTION Y DIRECCION DEL CAPITAL HUMANO Y MARKETING ESTRATEGICO.

OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	5 [Redacted]

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

4

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

0817		
NÚMERO		
21	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	1063390	
RECURSO:	1906643	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		LEONES NEGROS CUC	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		METALURGIA CREATIVA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PRESTADOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
4		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEDALLA 7CM,' 2D ACABADO ANTIGUO	2200	\$ 32.54	\$ 71,588.00
PIEZA	LISTON 25 MM SUBLIMADO (IMPRESO A 1 CARA)	2200	\$ 6.24	\$ 13,728.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 85,316.00*
		DESCUENTO		
		I.V.A.		\$ 13,650.56*
		TOTAL		\$ 98,966.56*

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):	0856
MEDALLAS PARA CARRERA LEONES NEGROS EL 28 DE OCTUBRE DE 2018	

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

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

5



ORDEN DE COMPRA

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

0818		
NÚMERO		
21	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240 JTO	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10613390	
RECURSO:	1453880	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LEONES NEGROS CUC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	DIEGO MACÍAS CORONA		
PRESTADOR			
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	PLAYERA CORREDORES MODELO J1 CUELLO "V", FABRICADA EN TELA DRYTECH COLOR BLANCO CON TECNOLOGIA DE SECADO RAPIDO, DISEÑO RAYADO EN SUBLIMACION FULL PRINT CON CALIDAD FOTOGRAFICA	2200	\$ 92.50	\$ 203,500.00
PIEZA	PLAYERA STAFF MODELO J2 CUELLO REDONDO, FABRICADA EN TELA DRYTECH COLOR BLANCO CON TECNOLOGIA DE SECADO RAPIDO, DISEÑO LEON AL PECHO Y LOGOTIPOS EN MANGAS EN SUBLIMACION Y LOGOTIPOS EN ESPALDA APLICADOS EN SERIGRAFIA	300	\$ 92.50	\$ 27,750.00
				SUB-TOTAL \$ 231,250.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 37,000.00
				TOTAL \$ 268,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUÉS 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):	0857	VALIDO
PLAYERAS PARA CORREDORES Y STAFF 2500 PZAS CARRERA LEONES NEGROS		
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ 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

0819		
NÚMERO		
21	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240750		
No. FONDO: 102		
BOLSA: 10053390		
RECURSO: 1906643		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LEONES NEGROS CUC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
TROTIME S.A. DE C.V.	
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	SERVICIO DE CRONOMETRAJE ELECTRONICO POR COMETIDOR REUSABLE	2000	\$ 24.30	\$ 48,600.00
PIEZA	NUMERO TYBEK DE COMPETIDOR	2000	\$ 5.50	\$ 11,000.00
SERVICIO	PUNTO INTERMEDIO (REGISTRO DE TIEMPOS)	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 64,600.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 10,336.00
			TOTAL	\$ 74,936.00

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
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): 0858
 SERVICIO DE CRONOMETRAJE ELECTRONICO, NUMERO TYBEK Y PUNTO INTERMEDIO DE LA CARRERA LEONES NEGROS A CELEBRARSE EL 28 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

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

5



ORDEN DE COMPRA

0820
NÚMERO

21	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. PROYECTO:</td> <td>239821</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>10652273</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>1838720</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	No. PROYECTO:	239821	No. FONDO:	1101	BOLSA:	10652273	RECURSO:	1838720	CARGO PRESUPUESTAL	
No. PROYECTO:	239821										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	10652273										
RECURSO:	1838720										
CARGO PRESUPUESTAL											
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			
[REDACTED]	EUROELECTRICA SA DE CV			
1	PRESTADOR			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">4</td> </tr> </table>	2	3	4
2	3	4		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIÉZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	18	\$ 4.41	\$ 79.38
METRO	TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE 38 MM (1 1/2) MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES	20	\$ 41.25	\$ 825.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100)		SUB-TOTAL	\$ 904.38
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 144.70
			TOTAL	\$ 1,049.08

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):	0847	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EVENTO DEL AUDITORIO		

OBSERVACIONES			
			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
---------	--	---	--



ORDEN DE COMPRA

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

0821		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 237820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1808675		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	10	\$ 35.75	\$ 357.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 357.50
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 57.20
			TOTAL	\$ 414.70

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):	0873	PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018.
--------------------------	------	--

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. 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



ORDEN DE COMPRA

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

0822		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239820
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1858675
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
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
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	5	\$ 549.00	\$ 2,745.00
PAQUETE	MARCADOR P/PIZ SURT OMX 4PZ	35	\$ 22.00	\$ 770.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	20	\$ 23.00	\$ 460.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	10	\$ 110.00	\$ 1,100.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO CARTA	10	\$ 40.00	\$ 400.00
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	10	\$ 99.00	\$ 990.00
PIEZA	REGISTRADOR AZUL OMX INDE PZA	5	\$ 29.75	\$ 148.75
				SUB-TOTAL \$ 6,613.75
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,058.20
				TOTAL \$ 7,671.95

IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 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): 0874

PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018

OBSERVACIONES

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



ORDEN DE COMPRA

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

0823		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1058675		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARP ACCO 361 1 O,BCO	5	\$ 28.85	\$ 144.25
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O,BCO	5	\$ 40.00	\$ 200.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O,BCO	10	\$ 54.50	\$ 545.00
PIEZA	CARP ACCO 361 4 O,BCO	10	\$ 80.00	\$ 800.00
PIEZA	PINTARRON ALFRA VANGUARDIA 60X90 BCO	1	\$ 248.00	\$ 248.00
PAQUETE	ETIQUETA JANEL J-5165 CTA 25H	4	\$ 46.80	\$ 187.20
PIEZA	PERF MAE METALICA USO RUDO 2 ORIF	1	\$ 410.00	\$ 410.00
PAQUETE	PAPEL BOND DOBLE CARTA FOTOBOND C/500	1	\$ 126.00	\$ 126.00
				SUB-TOTAL \$ 2,660.45
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 425.67
				TOTAL \$ 3,086.12
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 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) CUMPLIMENT	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 0872

PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	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) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I 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	
No. PROYECTO:	259821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838710
CARGO PRESUPUESTAL	

0824		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CÓDIGO		SUMINISTROS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
		PRESTADOR	
2		3	
		4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	4	\$ 225.00	\$ 900.00	
CARTERA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	2	\$ 237.00	\$ 474.00	
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML	3	\$ 66.00	\$ 198.00	
CARTERA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	3	\$ 147.00	\$ 441.00	
KILO	MANZANA GALA	1.5	\$ 44.00	\$ 66.00	
KILO	PERA	2.2	\$ 47.00	\$ 103.40	
PIEZA	CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I	1	\$ 158.00	\$ 158.00	
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	5	\$ 83.00	\$ 415.00	
BOLSA	ARANDANO DESH. 1.02 KG MM	1	\$ 134.00	\$ 134.00	
KILO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 18.00	\$ 360.00	
PAQUETE	CUCHARA MEDIANA 25PZ	15	\$ 6.00	\$ 90.00	
CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	3	\$ 129.00	\$ 387.00	
BOLSA	NUEZ MITAD 907G MM	1	\$ 327.00	\$ 327.00	
BOLSA	PISTACHES 907G MM	1	\$ 320.00	\$ 320.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ -
				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

REQUISICION (ES): 0871
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINEGO FONSECA	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, (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 LPDPPSOE 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

0824		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PAQUETE	PLATO CHAROLA GRANDE #855 50PZ	11	\$ 16.50	\$ 181.50	
PAQUETE	PLATO P/PASTEL BOSCO 20PZ	15	\$ 8.30	\$ 124.50	
PAQUETE	SERVILLETAS 500PZ LYS	10	\$ 33.50	\$ 335.00	
PAQUETE	TENEDOR MEDIANO 25PZ	15	\$ 6.00	\$ 90.00	
PAQUETE	VASO PLASTICO 50/100Z	11	\$ 18.00	\$ 198.00	
PAQUETE	VASO TERMICO 25/100Z	13	\$ 8.00	\$ 104.00	
PIEZA	COFFE MATE 1.4 KG	1	\$ 136.00	\$ 136.00	
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L	2	\$ 68.00	\$ 136.00	
CAJA	TOALLAS FACIALES C/150PZ	1	\$ 256.00	\$ 256.00	
BOLSA	ALMENDRA ENTERA 907G	1	\$ 259.00	\$ 259.00	
PIEZA	CAFÉ GILA DESCAFEINADO 900G	2	\$ 205.00	\$ 410.00	
PAQUETE	VASO TERMICO 50/120Z BIODEGRADABLE	1	\$ 128.80	\$ 128.80	
PAQUETE	PLATO CHAROLA ECOLOGICA PAPEL 50PZ	1	\$ 35.90	\$ 35.90	
PIEZA	CAFÉ GOURMET 1.1 KG GARAT	4	\$ 197.00	\$ 788.00	
PIEZA	LECHE EVAPORADA ALPURA 356ML	5	\$ 14.20	\$ 71.00	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,266.10
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 590.83
				TOTAL	\$ 10,856.93

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): 0871
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. CYNTHIA PRISCILLA RINCO 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



ORDEN DE COMPRA

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

0825		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11086814	
RECURSO:	1898532	
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
HYD BOMBEO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
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	
PIEZA	BOMBA SUMERGIBLE EVANS DE 12W 110VOLTS	15	\$ 388.79	\$ 5,831.85	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,831.85
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 933.10
				TOTAL	\$ 6,764.95

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) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES): **0675**
 PROSNI P3E 243453

OBSERVACIONES

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE 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
------------------------------------	---	---	---

7

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

0826		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240710	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653890	
RECURSO:	1900438	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LEONES NEGROS CUC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
GVA TOURS S.A. DE C.V.			
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	TRANSPORTE A MORELIA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018	1	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 52,000.00
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 8,320.00
				TOTAL	\$ 60,320.00

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	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1		b) CUMPLIMIENTO:	NA	NA	

REQUISICION (ES): 0859
RENTA DE AUTOBUS PARA CUERPO TECNICO Y JUGADORES DE LEONES NEGROS EN LA ETAPA NACIONAL DE LA 4TA Y 5TA DIVISION EN MORELIA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018

OBSERVACIONES:

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

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

5



ORDEN DE COMPRA

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

0827		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1809245		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	DOMICILIO
1	SAUL HERNANDEZ LOPEZ
2	PRESTADOR
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REINSTALACION DE PUERTA	1	\$ 850.00	\$ 850.00
				SUB-TOTAL \$ 850.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 136.00
				TOTAL \$ 986.00

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) CUMPLIEMENTO: NA

REQUISICION (ES): 0869
 REINSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL EN ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

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 (S) SOLICITANTE

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

5



ORDEN DE COMPRA

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

0828		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838676	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CTA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
JULIO CESAR SANCHEZ CRUZ	
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
PIEZA	BATERIA NUEVA PARA MACBOOK PRO A1502 RETINA	1	\$ 2,390.00	\$ 2,390.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO E INSTALACION	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	TORNILLOS DE TAPA	1	\$ 120.00	\$ 120.00
SERVICIO	REPARACION ELECTRONICA PARA MACBOOK PRO A1278	1	\$ 2,980.00	\$ 2,980.00
PIEZA	CAMBIO DE TECLADO	1	\$ 990.00	\$ 990.00
PIEZA	TAPA INFERIOR PARA MACBOOK PRO A 1278	1	\$ 290.00	\$ 290.00
PIEZA	TARJETA LOGICA DE REEMPLAZO PARA MACPRO SERVER	1	\$ 10,980.00	\$ 10,980.00
				SUB-TOTAL \$ 18,200.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 2,912.00
				TOTAL \$ 21,112.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL CIENTO DOCE 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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0878

REPARACION DE EQUIPOS MAC DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS

OBSERVACIONES		
LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTR. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ

ELABORO

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

5

A



ORDEN DE COMPRA

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

0829		
NÚMERO		
0	0	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239820
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10052270
	RECURSO: 1838076
	CARGO PRESUPUESTAL

	CTA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TÉLEFONO	DOMICILIO		
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
1	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA LENOVO ORIGINAL BATTERY, 10.8V, 3CELL, 2200MAH (24WH)	1	\$ 1,860.00	\$ 1,860.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,860.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	\$ 297.60
		TOTAL	\$ 2,157.60

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) CUMPLIMIENT	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0879
PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ

5
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

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

0830		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838675		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	COORDINACION DE INGENIERIA CIVIL		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	PRESTADOR		
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	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	1	\$ 360.00	\$ 360.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 360.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 57.60
			TOTAL	\$ 417.60

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

REQUISICION (ES): 0877
 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION

OBSERVACIONES			
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ING. SERGIO PEDROZA RICULES	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

ORDEN DE COMPRA

0831		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10052273		
RECURSO: 1838720		
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
1	EUROELECTRICA SA DE CV
PRESTADOR	
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CENTRO DE CARGA 200 A CTOS 3F 4H 240/120 VCA NEMA 3R MARCA SQUARE D	1	\$ 3,784.41	\$ 3,784.41
PIEZA	CENTRO DE CARGA 1 FASE 3 HILOS PARA 8 POLOS 100 AMPS. 120/240 VOLTS PARA EMBUTIR MARCA SQUARE D	1	\$ 595.49	\$ 595.49
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 40 AMPS 240 VOLTS MARCA SQUARE D.	2	\$ 308.33	\$ 616.66
				SUB-TOTAL \$ 4,996.56
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 799.45
				TOTAL \$ 5,796.01
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 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): 0870
 MATERIAL SOLITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN AUDITORIO CIFUENTES

OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE	 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

5



ORDEN DE COMPRA

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

0832		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239814		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10062273		
RECURSO: 1838544		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		COORDINACION DE EXTENSION	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ	
2		PRESTADOR	
3		4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLAYERAS MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN DE DAMA Y CABALLERO MANGA CORTE COLOR LIMA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA FRENTE Y VUELTA A LA SELECCIÓN DE COLOR TALLAS DE LA CH-XL.	300	\$ 65.00	\$ 19,500.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 19,500.00
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 3,120.00
				TOTAL	\$ 22,620.00

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	
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):	0882	
PARA LOS ALUMNOS DEL SUAM CALENDARIO 2018 B		

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

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. Juarez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0833		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240174		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10952273		
RECURSO: 1844902		
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
SERVICIOS MARITIMOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	SERVICIO A 2 MOTORES MARINOS 20 CABALLOS (CAMBIO, ACEITE, BUJIA, IMPULSOR, FILTRO, SELLOS)	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00								
IMPORTE CON LETRA:				<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 1,800.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$ 288.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 2,088.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 1,800.00	DESCUENTO		I.V.A.	\$ 288.00	TOTAL	\$ 2,088.00
SUB-TOTAL	\$ 1,800.00											
DESCUENTO												
I.V.A.	\$ 288.00											
TOTAL	\$ 2,088.00											

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): 0860

SERVICIO Y/O MANTENIMIENTO A 2 MOTORES MARINOS DEL COCODRILARIO

PROYECTO: 240174 PARTIDA: 1844902

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	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



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

ORDEN DE COMPRA

0834		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
No. PROYECTO:	241741 UDG-ZAPOPAN	
No. FONDO:	1.1.3.3.3	
BOLSA:	11249342	
RECURSO:	1907031 2/108/18	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SISVOC	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV	
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
PIEZA	DISCO DURO INTERNO SEAGATE ST2000DM006 2TB SATA3 7200 RPM 64M BARRACUDA	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,350.00
				DESCUENTO \$
				I.V.A. \$ 216.00
				TOTAL \$ 1,566.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

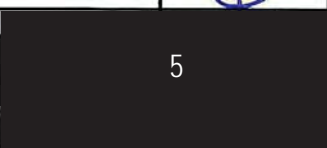
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO: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

REQUISICION (ES): 0881

P3E 241741 CONVENIO H. AVUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

OBSERVACIONES

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
---	---	---



CAPTURADO

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

0835		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	11249342
BOLSA:	1.1.3.3.3
RECURSO:	1907031 2/106/18
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SISVOC
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	TELEDYNE CARIS, INC.
	PRESTADOR
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
PIEZA	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CARIS ID 3012713 UDG, ACADEMIC PARTNERING PROGRAM (UP TO 05 LICENSES PER YEAR), -YEARLY RATE FOR 1-5 LICENSES - KEY ID CK9609025	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL	\$ 2,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL USD	\$ 2,000.00

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): 0842
 P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

OBSERVACIONES		
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

CAPTURADO

5

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

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

0836		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242852	
No. FONDO:	12.1.41	
BOLSA:	11694657	
RECURSO:	1889240	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
C	DOMICILIO
1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ
	PRESTADOR
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	PUBLICACION DEL LIBRO: "LA PESCA DEPORTIVA EN BAHIA DE BANDERAS" CARACTERISTICAS GENERALES: NO., DE PAGINAS ORIGINAL: 230 NO. DE PP. APROX.: 272 TAMAÑO FINAL: 16.5X21.5 CMS INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND BLANCO O CULTURAL DE 90 GRS, EN UNA TINTA FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS. EN (4X0 TINTAS) + BARNIZ MATE O BRILLANTE TERMINADO: HOTMELT TIRAJE: 265 EJEMPLARES INCLUYE REVISION-CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA, DISEÑO DE PORTADA, DIAGRAMACION, IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y TERMINADO	1	\$ 31,121.55	\$ 31,121.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 31,121.55
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,979.45
			TOTAL	\$ 36,101.00

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) CUMPLIMIENT:	NA

REQUISICION (ES):	0880 P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. OBJETIVO 2/META:2/ACCION:2.1/RM:1889240 Y 1889242 AD-046-CUCOSTA-2018
--------------------------	--

OBSERVACIONES			5
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO	

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. Juarez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0837		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1838727
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALIMENTADORA COFLEX LAVABO O TARJA 1/2" X 1/2" X 1 M	15	\$ 159.48	\$ 2,392.24
PIEZA	NIPLE LARGO GALVANIZADO 1/2 X 2 NG123	15	\$ 25.00	\$ 375.00
PIEZA	ALIMENTADORA COFLEX LAVABO 40 CM	15	\$ 56.03	\$ 840.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUÁTRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)	SUB-TOTAL	\$	3,607.76
		DESCUENTO	\$	-
		I.V.A.	\$	577.24
		TOTAL	\$	4,185.00

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:
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:
					NA

REQUISICION (ES):	0885	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
		VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

0838		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1839167		
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
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
PRESTADOR	
2 3 4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEZCLADORA P/FREGADERO SILVERLINE 8" FLA	4	\$ 471.55	\$ 1,886.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,886.21	
		DESCUENTO	\$ -	
		I.V.A.	\$ 301.79	
		TOTAL	\$ 2,188.00	

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:

REQUISICION (ES): 0885

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</i> MIRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

5

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

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) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 13, 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

0839		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652275	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
1	COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.
PRESTADOR	
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACTOR DE 2 POLOS 24 V 40 AMPS	2	\$ 215.49	\$ 431.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	431.00
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	68.96
			TOTAL \$	499.96

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):			0923	 VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	1 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	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, 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

0841		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239818	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838640	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
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	FRASCO ACEITE DE LINAZA ATL 490ML	2	\$ 93.00	\$ 186.00
PIEZA	FRASCOS SOLVENTE SIN OLOR ATL 980ML	8	\$ 81.00	\$ 648.00
PIEZA	BLOCKS PAPEL PARA OLEO ATL 25*32.5 CM ATL	4	\$ 93.00	\$ 372.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO OCRE	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO NAPOLES	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO CLARO	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO MEDIO	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO OSCURO	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML LACA NARANJA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML BERMELLON	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML ROJO ATL	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML MAGENTA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML CARMIN	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML SIENA TOSTADA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML SIENA NATURAL	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML SOMBRA NATURAL	1	\$ 50.00	\$ 50.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			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	
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): 0864
 MATERIAL PARA LA CLASE DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO DEL PROGRAMA SUAM CALENDARIO 2018B

OBSERVACIONES

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



ORDEN DE COMPRA

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

0841		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
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	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE OLIVO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE ESMERALDA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE SAVIA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE HOJA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE AMARILLENTO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL COBALTO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL CERULEO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL PRUSIA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL UTRAMAR	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML BLANCO DE ZINC	3	\$ 50.00	\$ 150.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,456.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 392.96
				TOTAL	\$ 2,848.96

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
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0864
MATERIAL PARA LA CLASE DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO DEL PROGRAMA SUAM CALENDARIO 2018B	
OBSERVACIONES	
	VALIDÓ

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



ORDEN DE COMPRA

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

0843		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11686816	
RECURSO:	1911213	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EndNote X9 Download, Win/Mac, ver. X9, Download, Ing, mca. Thomson Reuters Cve. SAT 43232605, Licencia para 1 usuario (rango de 1 a 200). Para Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, Mac OS 10.10 y posterior. (LICENCIA ENDNote)	1	\$ 5,163.75	\$ 5,163.75
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,163.75
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 826.20
			TOTAL	\$ 5,989.95

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		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0674
	PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES			
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLANTE 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

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, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



ORDEN DE COMPRA

0844		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	No. PROYECTO: 243453
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 11686814
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1898552
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
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	Precision Workstation T5810XL Xeon E5-1603v3 QC 2.8GHZ Ubuntu Linux 14.07 8GB 2400MHZ DDR 1TB SATA Nvidia NVS 310	1	\$ 24,142.21	\$ 24,142.21
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL CUATRO PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 24,142.21
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 3,862.75
			TOTAL	\$ 28,004.96

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
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0719
PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES		
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ARACELI ZAMORA CAMACHO 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

CAPTURADO

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento 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	0846
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	NÚMERO
	24 AGOSTO 2018
	DÍA MES AÑO
	FECHA DE ELABORACIÓN
	No. PROYECTO: 243298
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 11666164
	RECURSO: 1894725
	CARGO PRESUPUESTAL

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
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	VENTILADOR MYTEK MODELO 3366 48" 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED, PROGRAMABLE DE 0.5 HRS A 7.5 HRS, DISPLAY ELECTRONICO CON INDICADOR DE TEMPERATURA	4	\$ 1,644.00	\$ 6,576.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,576.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,052.16
				TOTAL \$ 7,628.16

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
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0853
 COMPRA DE VENTILADORES PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO: 243298

OBSERVACIONES

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	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

0847		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838720		
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			
DOMICILIO			
EUROELECTRICA SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EMPALME DE COBRE DE CAÑON LARGO PARA CAL. DEL CON. 2/0 AWG	8	\$ 53.81	\$ 430.48
PIEZA	EMPALME DE COBRE DE CAÑON CORTO PARA CAL. DEL CON. 4/0 AWG	8	\$ 55.77	\$ 446.16
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 2/0, 90° 600V COLOR NEGRO	60	\$ 128.45	\$ 7,707.00
METRO	CABLE THWLS VINANEL 2000 CA. 4/0 AWG. 600V COLOR NEGRO	10	\$ 229.64	\$ 2,296.40
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR ROJO CON DIMENSIONES DE .019 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR AZUL CON DIMENSIONES DE .018 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR VERDE CON DIMENSIONES DE .018 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR AMARILLO DE .018 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR NEGRA DE .018 X 18 MTS	10	\$ 12.00	\$ 120.00
			SUB-TOTAL	\$ 11,528.04
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,844.49
			TOTAL	\$ 13,372.53

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): 0897

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AUDITORIO CIFIENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURÁN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

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

5



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

ORDEN DE COMPRA

0858		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838714		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECTORIA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
CRISTALERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
PRESTADOR
1
2
3
4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR
RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TAZA PULLMAN 7OZ (210ML) 840-116-101	20	\$ 24.20	\$ 484.00
PIEZA	PLATO EMBROCABLE 6" (15 CMS) 840-205-006	20	\$ 20.25	\$ 405.00
				SUB-TOTAL \$ 889.00
				DESCUENTO \$ 133.35
				I.V.A. \$ 120.90
				TOTAL \$ 876.55

SON: (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 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	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0895

COMPRA DE TAZAS Y PLATOS PARA USO EN LA RECTORIA DEL CUCOSTA

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	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

ORDEN DE COMPRA

0859		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838720		
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				
EUROELECTRICA SA DE CV				
PRESTADOR				
1	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO				

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CAL. 14 AWG. 600 V	50	\$ 21.90	\$ 1,095.00
METRO	CABLE USO RUDO DE 4 CONDUCTORES CAL. 14 AWG. 600 V	50	\$ 28.74	\$ 1,437.00
PIEZA	CINTA PARA DUCTO, 50 M, RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS, LINEA PRETUL, TI	10	\$ 72.41	\$ 724.10
				SUB-TOTAL \$ 3,256.10
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 520.98
				TOTAL \$ 3,777.08

IMPORTE CON LETRA:

SON: (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 08/100 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): 0908

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPACION DE LA BOMBA DEL CARCAMO PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

 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

A



ORDEN DE COMPRA

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

0864		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		280751
No. FONDO:		1102
BOLSA:		10653390
RECURSO:		1854040
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO.C.P. 48280	
DOMICILIO	
MORTEZ S. DE R.L. 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
SERVICIO	RENTA DE BOCINAS AUTOAMPLIFICABLES	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
SERVICIO	MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE EN EL EVENTO	1	\$ 800.00	\$ 800.00
				SUB-TOTAL \$ 4,000.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 640.00
				TOTAL \$ 4,640.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0912
 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MONTAJE EN EL MARCO DEL SIMPOSIO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO EN IBEROAMERICA EL 20 Y 21 DE AGOSTO

OBSERVACIONES

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

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ
 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

0865		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239820
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1858676
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
1	OMAR ADAN GALLARDO
2	PRESTADOR
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP #508A NEGRO	2	\$ 2,415.00	\$ 4,830.00
PIEZA	TONER HP #508A CYAN	1	\$ 3,170.00	\$ 3,170.00
PIEZA	TONER HP #508A AMARILLO	1	\$ 3,170.00	\$ 3,170.00
PIEZA	TONER HP #508A MAGENTA	1	\$ 3,170.00	\$ 3,170.00
			SUB-TOTAL	\$ 14,340.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,294.40
			TOTAL	\$ 16,634.40

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	
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):	0913	COMPRA DE TONER PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	VALIDÓ
--------------------------	------	---	--------

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

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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

0866		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240759		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10653390		
RECURSO: 1854040		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
1	CONSORCIO MAFORZA S.A. DE C.V.
2	PRESTADOR
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: MESAS, SILLAS, PLATO BASE, SERVILLETA DE TELA, CRISTALERIA, CAMINO DE MESA Y COPAS POR DOS DIAS (COSTO POR DIA)	2	\$ 4,300.00	\$ 8,600.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 8,600.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,376.00
				TOTAL \$ 9,976.00

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

REQUISICION (ES): 0914
 RENTA DE MOBILIARIO PARA CENA DE INVITADOS ESPECIALES EN EL MARCO DEL SIMPOSIO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO EN IBEROAMERICA EL 20 Y 21 DE AGOSTO

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA PINCO 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

U.

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, del 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

0871		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239859	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839356	
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		
	ALONDRA SARAI MARTINEZ NAVARRO		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAY 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
SERVICIO	COMIDA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO PARA 25 PERSONAS	1	\$ 14,690.00	\$ 14,690.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 14,690.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,350.40*
			TOTAL	\$ 17,040.40*

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): 0910

REUNION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 4TO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE RADIO "GOOD MORNING, WAKE UP SHOW" EL 23 DE AGOSTO DE 2018

OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ 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
--	---	---	---

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma electrónica, (4) firma - Eliminadas con 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

0872		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838675		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIO SOCIAL CUCOSTA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR
	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
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES #4924	1	\$ 360.00	\$ 360.00
PIEZA	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE # 4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 840.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 134.40
				TOTAL \$ 974.40

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) CUMPLIEMENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0920
 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	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) firma - Eliminadas con consentimiento en el artículo 21, párrafo I de la LTAIPEJM, 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

0873		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239801		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10657273		
RECURSO: 1838724		
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	
GREGORIA RUELAS RUELAS	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPADA ROLLOMATIC 12" 30 CM 3/8 P	1	\$ 471.56	\$ 471.56
IMPORTE CON LETRA:	SON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 471.56
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 75.45
				TOTAL \$ 547.01

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		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0929

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE JARDINERIA

OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MIRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MIRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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

0874		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1238724		
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	
DOMICILIO	
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS ROJO	5	\$ 775.00	\$ 3,875.00
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS BLANCO	3	\$ 775.00	\$ 2,325.00
PIEZA	IMPERSAYER MALLA REFORZADA FLEX PLUS	1	\$ 803.01	\$ 803.01
				SUB-TOTAL \$ 7,003.01
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,120.48
				TOTAL \$ 8,123.49
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 49/100 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	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
			FIANZAS	
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0927	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSTARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

			5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZÓ 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



ORDEN DE COMPRA

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

0875		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839255	
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			
DOMICILIO			
RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 130.00	\$ 130.00
PIEZA	FILTRO DE CARBURADOR	1	\$ 160.00	\$ 160.00
SERVICIO	SERVICIO MENOR DESBROZADORA HUSQVARNA 345	1	\$ 350.00	\$ 350.00
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 130.00	\$ 130.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 160.00	\$ 160.00
PIEZA	TAPA DEL CARBURADOR	1	\$ 600.00	\$ 600.00
SERVICIO	SERVICIO MENOR DESBROZADORA HUSQVARNA 345	1	\$ 350.00	\$ 350.00
				SUB-TOTAL \$ 1,880.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 300.80
				TOTAL \$ 2,180.80

SON: (DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 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):	0886
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	

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



ORDEN DE COMPRA

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

0877		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240717		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1853471		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE DIPLOMADOS	
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO DOMICILIO	
LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
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
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	25	\$ 6.00	\$ 150.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/100Z	25	\$ 8.00	\$ 200.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z	30	\$ 18.00	\$ 540.00
KILO	AZUCAR 1KG	10	\$ 18.00	\$ 180.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	3	\$ 33.50	\$ 100.50
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	\$ 83.00	\$ 83.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	5	\$ 169.00	\$ 845.00
				SUB-TOTAL \$ 4,846.50
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 158.48
				TOTAL \$ 5,004.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATRO PESOS 98/100 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): 0919
 COFFE BREAK PARA LOS DIMPLOMADOS IMPARTIDOS

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS 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

0880		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>239821</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>10652273</i>		
RECURSO: <i>183727</i>		
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	
1	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG	10	\$ 170.69	\$ 1,706.90
PIEZA	SELLO 1M3	1	\$ 517.24	\$ 517.24
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
VIAJE	GRAVA VIAJE 3/4	1	\$ 1,422.41	\$ 1,422.41
				SUB-TOTAL \$ 4,853.45
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 776.55
				TOTAL \$ 5,630.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): **0926**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
 DURÁN A. ESPERANZA DURAN ARCE	 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

CAPTURADO

5

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

0881		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 209821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1832706		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MATERIALES DE LIMPIEZA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	
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
PIEZA	GU ANTE ROJO AMBIDEM #9	20	\$ 11.90	\$ 238.00
KILO	BOLSA NEGRA 90+30 X1.20	250	\$ 19.90	\$ 4,975.00
METRO	FRANELA GRIS BULTO 25 MTS	2	\$ 247.00	\$ 494.00
PIEZA	DETERGENTE UTIL 10 KILOS	10	\$ 166.00	\$ 1,660.00
PIEZA	CUBETA EXPRIMIDORA SECABIEN VERDE	3	\$ 128.90	\$ 386.70
PIEZA	CUBETA EXPRIMIDORA SECABIEN ROJA	1	\$ 128.90	\$ 128.90
PIEZA	BOTELLA PARA ATOMIZADOR DE 1 LTO	30	\$ 4.52	\$ 135.60
PIEZA	PISTOLA P ATOMIZADOR 1 LTO	50	\$ 8.33	\$ 416.50
PIEZA	FUNDA PARA MOP CASTOR 60 CMS	20	\$ 38.23	\$ 764.60
				SUB-TOTAL \$ 9,199.30
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,471.89
				TOTAL \$ 10,671.19

SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 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): 0925

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-INTENDENCIA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

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

0882		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>239821</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>10652273</i>		
RECURSO: <i>1838706</i>		
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			
DOMICILIO			
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL HIGIENICO ELITE JUNIOR 12/250	100	\$ 282.63	\$ 28,263.00
CAJA	HIGIENICO ELIT H/D 6/500 9 CMS	100	\$ 282.63	\$ 28,263.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO ECOLOGICA BC	100	\$ 261.40	\$ 26,140.00
				SUB-TOTAL \$ 82,666.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 13,226.56
				TOTAL \$ 95,892.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 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):	0928
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	

OBSERVACIONES			
<i>Duran A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>Judith A. Saldate Márquez</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>Luis Alberto Razo García</i> 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

0883		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 209821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838706		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	ESTACION GOURMET
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	SIMON RAMIREZ SALGADO
	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
PIEZA	DEEP CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	1	\$ 190.00	\$ 190.00
PIEZA	GUANTE INDUSTRIAL VITEX No. 9 LARGO	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	GUANTE INDUSTRIAL VITEX No. 9 LARGO	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	PAÑO PVA MICRO AZUL PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.69
PIEZA	PAÑO PVA MICRO ROJO PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.70
PIEZA	PAÑO PVA MICRO AMARILLA PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.70
PIEZA	PAÑO PVA MICRO VERDE PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.70
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT AZUL PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT ROJA PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT VERDE PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT AMARILLA PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	LENTE VENUS ANTIEMPAÑO CLARO	2	\$ 60.00	\$ 120.00
PIEZA	ESCALERA 5 PELDAÑOS 91 KILOS	1	\$ 998.00	\$ 998.00
PIEZA	RESPIRADOR 8210 3M PLUS	4	\$ 60.00	\$ 240.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,698.20
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 591.71
			TOTAL	\$ 4,289.91

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):	0922
COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA COCINA	VALIDÓ

OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE	 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

5



ORDEN DE COMPRA

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

0884		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239221		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1839252		
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	
DOMICILIO	
CESAR MOLINA CRUZ	
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
PIEZA	BANDA MOTOR A POLEA CORTE GRASSHOPPER	1	\$ 1,532.76	\$ 1,532.76
SERVICIOS	MANO DE OBRA (AFILADO CUCHILLAS, AJUSTES)	1	\$ 650.00	\$ 650.00
				SUB-TOTAL \$ 2,182.76
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 349.24
				TOTAL \$ 2,532.00

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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0905

SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA GRASSHOPPER PARA TRABAJOS DE JARDINERIA DEL CENTRO

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

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

0885		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838736	
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
SIMON RAMIREZ SALGADO	
PRESTADOR	
1	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
PIEZA	VITROLERO DE GALON 3.800 ML	100	\$ 35.00	\$ 3,500.00
KILO	TARRO ENVASE CAP. 1 KG	50	\$ 18.00	\$ 900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,400.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 704.00
				TOTAL \$ 5,104.00

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

REQUISICIÓN (ES):	0907	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-ALMACEN PARA ORGANIZAR MATERIALES DE STOCK DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

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

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A



ORDEN DE COMPRA

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

0886		
NÚMERO		

30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10653390
	RECURSO: 1853925
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TÉLFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO	JAVIERA RENEE PINTO CANALES		
PRESTADOR	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DISEÑO Y EDICION DE LAS MEMORIAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2017 QUE INCLUYE: DISEÑO EDITORIAL: MAQUETACION FOLLETO fie, DISEÑO DE CUBIERTAS Y PÁGINAS INTERIORES EDICION: EDICION Y CORRECCION DE TEXTOS PRODUCCION: SUPERVISION DE IMPRESIÓN	1	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 18,500.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,960.00
			TOTAL	\$ 21,460.00

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):	0911		VALIDÓ
PAGO POR DISEÑO Y EDICION DE LAS MEMORIAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2017			

OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. 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	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

0887		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		243298
No. FONDO:		1142
BOLSA:		11666164
RECURSO:		1894789
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIDAD DE BIBLIOTECA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON INDIVIDUAL GUADALAJARA SIN REMACHES EN DESCANSA BRAZOS DE 90X90X85 FABRICADO EN MADERA DE PINO Y TAPIZADO TELA CHAMPION SMOKE Y BASE TIPO BASTIDOR EN ACERO	9	\$ 6,357.00	\$ 57,213.00
PIEZA	SILLON LOVE MODELO TEPATITLAN DE 1.60X.90X.85 FABRICADO EN MADERA DE PINO Y TAPIZADO EN TELA CHAMPION GREY CON BASE TIPO BASTIDOR EN ACERO	6	\$ 9,777.00	\$ 58,662.00
				SUB-TOTAL \$ 115,875.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 18,540.00
				TOTAL \$ 134,415.00

SON: (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0921
COMPRA DE SILLONES PARA LA VIDEOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO 243298	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	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



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

0888		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839247	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESINSTALACION, TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE SISTEMA DE ACUAPONICO	1	\$ 124,800.00	\$ 124,800.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		
	SUB-TOTAL	\$	124,800.00
	DESCUENTO		
	I.V.A.	\$	19,968.00
			TOTAL \$ 144,768.00

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) CUMPLIMIENT	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):			0931	
DESINSTALACION, TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE SISTEMA DE ACUAPONICO DONADO				
OBSERVACIONES				VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ	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
---------	--	---	--

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

0890		
NÚMERO		
31	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838738		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 23,049.23	\$ 23,049.23	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 23,049.23
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 3,595.41
				TOTAL	\$ 26,644.64

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:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0938

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA
 ELABORÓ

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ
 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - 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



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

ORDEN DE COMPRA

0891		
NÚMERO		
31	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 241741	URG-ZAPOCAN	
No. FONDO: 1.1.3.3.3		
BOLSA: 11249342		
RECURSO: 1882089	2/109/18	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SISVOC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.	
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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 15,799.99	\$ 15,799.99

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 15,799.99
		DESCUENTO	
		I.V.A.	\$ 2,461.98
		TOTAL	\$ 18,261.97

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	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0939
PARA VEHICULOS OFICIALES Y ARRENDADOS DE SISVOC P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOCAN-CUCOSTA (AGOSTO 2018)	

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
CAPTURADO

Va. 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 en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, 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	No. PROYECTO:	239896
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1839879
CARGO PRESUPUESTAL		

0892		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	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	
PIEZA	DGP-L2540DW IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER , LASER, 10000 PAGINAS POR MES, 2400 X 600 DPI, 32 MB	1	\$ 2,799.46	\$ 2,799.46	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,799.46
				DESCUENTO	
				I.V.A.:	\$ 447.91
				TOTAL	\$ 3,247.37

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) CUMPLIMENT	NA
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0930	VALIDO
	PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS PROYECTO 239896	

 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



ORDEN DE COMPRA

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

0893		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244304	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	11893087	
RECURSO:		
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

LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.

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
PIEZA	SCANNER MARCA BROTHER RADS1000W WIRELES REC.1907178 \$6,763.38	1	\$ 5,830.50	\$ 5,830.50
PIEZA	IMPRESORA EPSON ECOTANK L120 (TINTA, COLOR) REC.1912662 \$3,235.91	1	\$ 2,789.58	\$ 2,789.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 8,620.08
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,379.21
			TOTAL	\$ 9,999.29

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): 0888

APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 18 PRODEP 511-6/18-5852 ID SOLICITUD:220839 PROYECTO: 244304

OBSERVACIONES VALIDÓ

			5
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR HECTOR MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

ELABORÓ

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) teléfono y (5) firma - Eliminados 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0894		
3	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO: 244230		
No. FONDO: 1.2.1.30		
BOLSA: 12041.65		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MIGUEL ANGEL PICAZO RAMIREZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5191 PIEZA -	CARRO PARA INGREDIENTES MARCA CAMBRO MODELO IBS 27, INGREDIENTES SUELTOS A GRANEL COMO LA HARINA Y LOS GRANOS. SU TAPA DESLIZABLE, HIGIÉNICA Y TRANSPARENTE REDUCE EL MANEJO DE LOS INGREDIENTES Y PERMITE IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE EL CONTENIDO.	5 ✓	\$ 11,350.00	\$ 56,750.00 ✓
2481 PIEZA -	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO GUERRERO DE 3/4" DE ESPESOR PARA MONTAR SOBRE GABINETE, DE 1.15 X 0.70 mts.	5 ✓	\$ 8,190.00	\$ 40,950.00 ✓
2911 PIEZA -	BASCULA PORCIONADORA MARCA RHINO MODELO BAP0-10, CON CAPACIDAD DE 10 KG / 1G CALCULO DE PORCIONES, CONTADORA DE PIEZAS, BATERIA RECARGABLE DE 300 HORAS, BACKUGHT. PLATO DE ACERO INOXIDABLE DE 30 X 23 CM.	5 ✓	\$ 2,270.00	\$ 11,350.00 ✓
2911 PIEZA -	BOTE DE BASURA MARCA RUBBERMAID MODELO 2620 FABRICADO EN PLASTICO REFORZADO PARA USO RUDO EN COLOR GRIS, CAPACIDAD DE 60 A 60 KGS (75 LTS) CON TAPA MODELO 2619 Y PATIN PLATAFORMA ROD/1NTE MODELO 2640 CON 4 RUE DAS GIRATORIAS.	5 ✓	\$ 2,930.00	\$ 14,650.00 ✓
5191 PIEZA -	ESTUFA DE 4 QUEMADORES C/ HORNO MARCA ASBER MODELO AER-4-14 CONSTRUCCIÓN EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (NO MAGNÉTICO), SALVO RESPALDO CONSruCCIÓN INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DISEÑO ESTÉTICO Y MODULAR PERMITE CREAR LA CONFIGURACIÓN NECESARIA PARA SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD PANELES FRONTALES PORTA-MANDOS TOTALMENTE DESMONTABLES PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO.	4 ✓	\$ 35,040.00	\$ 140,160.00 ✓
2481 PIEZA -	MANGUERA DE CONEXION RAPIDA A GAS, MARCA CONNECT-IT MODELO GC75-KIT-D-48 (3/4"	5 ✓	\$ 3,670.00	\$ 18,350.00 ✓
5191 PIEZA -	LAVAMANOS MARCA EDESA LP44 DOTACIÓN ESTÁNDAR: PULSADOR TEMPORIZADO DE FÁCIL ACCIONAMIENTO MEDIANTE PIE, CAÑO CON SOPORTE GIRATORIO, MEZCLADOR Y LLAVES PARA LA REGULACIÓN DEL CAU DAL DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, TUBOS FLEXIBLES DE 1/2" PARA AGUA A ALTA PRESIÓN.	4 ✓	\$ 11,920.00	\$ 47,680.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ -
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ -
		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:	10%
PAGO EN PARCIALIDADES:	si	Nº. DE PARCIALIDADES:	2	b) CUMPLIEMENT	10%
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): **0728** 1 DE 8
MOBILIARIO PARA PASTERERIA Y COCINA DE LA EGG, SE REALIZARA EL PAGO EN 2 PARCIALIDADES
CONC-001-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES		
 LIC. KENIA B. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

0895		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 244693 UDG-CICSE		
No. FONDO: 1.1.3.5.2		
BOLSA: 12513407		
RECURSO: 1913979 5/954118		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SISVOC
TELÉFONO	DOMICILIO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MEXICO C.P. 48280

1	OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.		4
2	PRESTADOR		3

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE VEHICULO PAGO 16-18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JV20107	1	\$ 14,102.14	\$ 14,102.14
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 14,102.14
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,256.34
			TOTAL	\$ 16,358.48

SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 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):	0948	VALIDÓ
P24_CEMIEGEO, UDG-CICSE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 244693		
OBSERVACIONES		

 LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU 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

CAPTURADO



ORDEN DE COMPRA

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

0896		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838710	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
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
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ML	13	\$ 138.00	\$ 1,794.00
PIEZA	SERVILLETAS 3/100 PZ KLEENEX ELEGANCE	1	\$ 170.00	\$ 170.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355	5	\$ 225.00	\$ 1,125.00
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	3	\$ 237.00	\$ 711.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	6	\$ 327.00	\$ 1,962.00
KILO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	6	\$ 134.00	\$ 804.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907 907G MM	4	\$ 259.00	\$ 1,036.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	4	\$ 147.00	\$ 588.00
PIEZA	LECHE EVAPORADA 360GR. CARNATION	3	\$ 14.00	\$ 42.00
PIEZA	TOALLAS FACIALES C/150PZ	2	\$ 256.00	\$ 512.00
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ML	10	\$ 83.00	\$ 830.00
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC	4	\$ 214.00	\$ 856.00
				SUB-TOTAL \$ 10,430.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 496.96
				TOTAL \$ 10,926.96

SON: (DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 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): **0893-0890**

PARA EVENTOS PROPIOS DE RECTORIA Y PROTOCOLO

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	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

0897		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	139821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1832706	
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		
	SIMON RAMIREZ SALGADO		
	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	COLARSS LIQUIDO DE 20 LT BIDON	20	\$ 72.00	\$ 1,440.00
CAJA	BOLSA CAN LINERS NAT 24*24 C/1000 PZ	5	\$ 324.90	\$ 1,624.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N)			
			SUB-TOTAL	\$ 3,064.50
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 490.32
			TOTAL	\$ 3,554.82

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):	0942-0951
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PAR DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
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

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

0898		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838706
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO			
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	SHAMPOO PARA MANOS CLEAN IT 20 LT	20	\$ 267.59	\$ 5,351.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 5,351.80
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 856.29
			TOTAL	\$ 6,208.09

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): 0943
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORizó ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 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

0899		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838706		
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			
DOMICILIO			
SIMON RAMIREZ SALGADO			
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
BIDON	SARRO-OFF 20 LT	20	\$ 633.60	\$ 12,672.07
PIEZA	ESCOBA CORTA BLANDA VENECIANA	20	\$ 39.90	\$ 797.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 13,470.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,155.20
			TOTAL	\$ 15,625.20

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): 0944
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ: Durán a. ESPERANZA DURAN ARCE

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZÓ GARCIA

VALIDÓ: 5

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 - Eliminados 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



ORDEN DE COMPRA

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

0900		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DIA	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	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
1	2
3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
TELEFONO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPLER REPARACION HID C/ANILLO 2 1/2"	3	\$ 64.66	\$ 193.96
PIEZA	COPLER REPARACION HID C/ANILLO 3"	2	\$ 84.48	\$ 168.96
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 064 MM 2 1/2"	3	\$ 84.48	\$ 253.45
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 076 MM 3"	2	\$ 97.70	\$ 195.41
PIEZA	GUARDAPOLVO 120 CM ALUMNINIO	13	\$ 55.17	\$ 717.24
PIEZA	GUARDAPOLVO 120 CM BLANCO	7	\$ 55.17	\$ 386.21
PIEZA	TERMINAL HEMBRA P/CABLE AMARILLA 12-10	48	\$ 3.45	\$ 165.52
PIEZA	TERMINAL HEMBRA P/CABLE AZUL 16-14	4	\$ 1.72	\$ 6.90
PIEZA	TORNILLO EXAGONAL 12 X 90 GALVANIZADO	8	\$ 8.62	\$ 68.96
PIEZA	TORNILLO EXAGONAL 12 X 80 GALVANIZADO	6	\$ 7.76	\$ 46.55
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. 12 MM	14	\$ 1.72	\$ 24.14
PIEZA	RONDANA DE PRESION 1/2" TRUPER	16	\$ 0.66	\$ 10.48
KILO	RONDANAPLANA GALVANIZADA 1/2" (KG)	0.4	\$ 56.03	\$ 22.14
			SUB-TOTAL	\$ 2,259.92
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 361.59
			TOTAL	\$ 2,621.51

SON: (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 51/100 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	Porcentaje de anticipo:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): **0945-0908**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A DE LA LEGEY Y REPARACION DE CARCAMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTBA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS BENITO 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

CAPTURADO