



ORDEN DE COMPRA

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

0902		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240700	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	1065390	
RECURSO:	1906643	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LEONES NEGROS CUC			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PROGUNA SPORT A.C.			
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
SERVICIO	INSCRIPCIÓN DE JUGADORES LEONES NEGROS CUC CUARTA DIVISION	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
SERVICIO	INSCRIPCIÓN DE JUGADORES LEONES NEGROS CUC JUVENIL	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
SERVICIO	REGISTRO DE JUGADORES LEONES NEGROS CUC CUARTA DIVISION	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
SERVICIO	REGISTRO DE JUGADORES LEONES NEGROS CUC JUVENIL	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
SERVICIO	REGISTRO DE JUGADORES LEONES NEGROS CUC C. TECNICO	1	\$ 800.00	\$ 800.00
				SUB-TOTAL \$ 31,300.00
				DESCUENTO
				I.V.A.
				TOTAL \$ 31,300.00

SON: (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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): 0949

PARA LA TEMPORADA 2018-2019 QUE INICIARÁ EL MES DE SEPTIEMBRE

VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA 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



ORDEN DE COMPRA

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

0903		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839241	
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			
ANS & CAR PACIFICO S DE R.L 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
SERVICIO	SERVICIO A TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 500 KVA, NO. DE SERIE: 12066 MARCA: TJ CON 708 LTS	1	\$ 32,594.00	\$ 32,594.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE NUCLEO A TRANSFORMADOR	1	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00
SERVICIO	SERVICIO FLETE PARA LA RECOLECCION, TRASLADO Y CONFINAMIENTO DE 758 LTS. DE ACEITE DIELECTRICO SUMINISTRADO Y RETIRADO DEL TRANSFORMADOR	1	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
SERVICIO	ANALISIS DIELECTRICO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA, NO. SERIE: 12066 MARCA: TJ CON 708 LTS	1	\$ 1,292.81	\$ 1,292.81
				SUB-TOTAL \$ 46,586.81
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 7,453.89
				TOTAL \$ 54,040.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS 70/100 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): 0933

PARA CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFORMADOR

OBSERVACIONES

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

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, 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

0911		
NÚMERO		
5	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	040710	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10613890	
RECURSOS:	1904038	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GVA TOURS S.A. DE C.V.		
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2 RFC	3 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
SERVICIO	TRASLADO PTO. VALLARTA - GUADALAJARA - PTO. VALLARTA	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 14,000.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 2,240.00
				TOTAL \$ 16,240.00

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): 0957

TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARTES VISUALES A LA OBRA FOTOGRAFICA EN EL CUAAD

OBSERVACIONES

VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, fracción 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

0912		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240717		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10653390		
RECURSO: 1853473		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

COORD. EXTENSION	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
KALINKA CLUB VACACIONAL 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
SERVICIO	SERVICIO DE COCTEL (50 PERSONAS)	50	\$ 77.59	\$ 3,879.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,879.31
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 620.69
			TOTAL	\$ 4,500.00

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): 958

COCTEL PARA INAUGURACION DE EXPOSICION "TRANSCISION VISUAL" DEL ARTISTA ISMAEL GUARDADO, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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



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

ORDEN DE COMPRA

0913		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853925	
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		
VALLARTA OPINA EDICIONES 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
SERVICIO	SERVICIO PUBLICITARIO POR EL MES DE AGOSTO	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
SERVICIO	1/4 DE PLANA FELICITACION AL LIC. LUIS REYES BRAMBILA	1	\$ 4,261.20	\$ 4,261.20
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)				
SUB-TOTAL			\$	24,261.20
DESCUENTO				
I.V.A.			\$	3,881.79
TOTAL			\$	28,142.99

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): 0959-0963

PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS

OBSERVACIONES

5

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

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 el domicilio 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

0914		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>240700</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>10653890</u>		
RECURSO: <u>1853925</u>		
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
VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V
PROVEEDOR
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	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 3,200.00
			TOTAL	\$ 23,200.00

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): 0964

SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: bottom;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: bottom;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: bottom;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</small></td> <td style="text-align: center;"><small>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</small></td> <td style="text-align: center;"><small>DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO</small></td> </tr> </table>				<small>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</small>	<small>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</small>	<small>DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO</small>
<small>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</small>	<small>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</small>	<small>DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO</small>				
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

0915		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DIA	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: 239821
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1839249
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR	
2	3
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	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 711 ORIGINAL NEGRO PIGMENTADO, AZUL CIANICO, MAGENTA, AMARILLO - INYECCIÓN DE TINTA 1 PAQUETE	1	\$ 2,948.39	\$ 2,948.39
IMPORTE CON LETRA:	SON TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,948.39	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 471.74	
			TOTAL \$ 3,420.13	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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):		0884	
PARA REPARACION DEL PLOTTER UTILIZADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES EN IMPRESIÓN DE PROYECTOS DE OBRA			
OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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

VALIDÓ



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

ORDEN DE COMPRA

0916
NÚMERO

6	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240717
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10653390
	RECURSO: 1853473
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	DS MARINA 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
SERVICIO	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES (20 PERSONAS)	1	\$ 12,068.97	\$ 12,068.97
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,068.97
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,931.03
			TOTAL	\$ 14,000.00

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	
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): 0967
 CENA PARA INVITADOS ESPECIALES EN EL SIMPOSIO "IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO EN IBEROAMERICA" EL 21 DE AGOSTO DE 2018

OBSERVACIONES			VALIDÓ
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	

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

0917		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		209821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1839202
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
	PRESTADOR			
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	FUENTE DE PODER ASTRON RS-20A LINEAL REGULADA, SALIDA 13.8VCD, 20ª	1	\$ 2,314.54	\$ 2,314.54
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,314.54
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 370.33
				TOTAL \$ 2,684.87

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):	0970
PARA RADIO DE USO DE LA UNIDAD	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	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) teléfono y (5) firma - Eliminados y (5) firma - Eliminado y (5) firma - Eliminado 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

0918		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653890	
RECURSO:	1853880	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SEDE TOMATLAN		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BLUSAS CAMISAS MARCA BIG BAN LINEA POP DE DAMA MANGA LARGA COLOR BLANCO CON BORDADO PARTE CORAZON	9	\$ 308.00	\$ 2,772.00
PIEZA	BLUSAS CAMISAS MARCA BIG BAN LINEA POP DE CABALLERO MANGA LARGA COLOR BLANCO CON BORDADO PARTE CORAZON	15	\$ 324.00	\$ 4,860.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	7,632.00
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	1,221.12
			TOTAL \$	8,853.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREG:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		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): **0941**

PARA PROFESORES DE LA SEDE

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	5
--	-------------------------------------	---------------------------------	---

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones

A

ORDEN DE COMPRA



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

0919		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DIA	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	

	CTA			
CÓDIGO	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	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	SUPRESOR CYBERPOWER 6 CONTACTOS 1350 JOULES TEL, RUIDOS	10	\$ 233.07	\$ 2,330.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,330.70
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 372.91
				TOTAL \$ 2,703.61

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

REQUISICION (ES):	0918		VALIDO
PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN ESTACION GOURMET			

OBSERVACIONES			
			5

ELABORÓ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

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 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

0920		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853880	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

	DOMICILIO		
	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ		
	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	FALDA MARCA BIGBAN EN TELA GABARDINA DIFERENTES COLORES MARINO, NEGRO, KAKI, ARENA	6	\$ 245.00	\$ 1,470.00
PIEZA	BLUSA MARCA BIBO ESTILO DAMA MANGA LARGA TELA OXFORD CIELO CON BORDADO EN PARTE DEL CORAZON TALLAS DE LA XTRACH-XL	6	\$ 298.00	\$ 1,788.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,258.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 521.28
			TOTAL	\$ 3,779.28

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	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):	0968				

PARA LA ESCOLTA DE LA SEDE TOMATLÁN

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---------	--	---	---

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

0922		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	209821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1065273	
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			
TUBERÍAS INDUSTRIALES 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	VALVULA CHECK O DE RETENCION FoFo 4"	1	\$ 2,522.15	\$ 2,522.15
PIEZA	TORNILLO FOFO 5/8 X 3	8	\$ 10.83	\$ 86.66
PIEZA	EMPAQUE NEOPRENO 4	2	\$ 28.43	\$ 56.87
				SUB-TOTAL \$ 2,665.68
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 426.51
				TOTAL \$ 3,092.19

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL NOVENTA Y DOS 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	
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): 0974

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL CARCAMO

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 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

0923
NÚMERO

6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1062273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838727
	CARGO PRESUPUESTAL

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
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	ESPUMA DE POLIURETANO MAX FILL 340 G 12	3	\$ 102.59	\$ 307.76
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 6"	4	\$ 14.66	\$ 58.62
PIEZA	FESTEGRAL 20 KG	1	\$ 404.31	\$ 404.31
PIEZA	FESTEGRAL 5 KG	4	\$ 150.86	\$ 603.45
PIEZA	PIJA P/WC C/U	20	\$ 3.02	\$ 60.35
PIEZA	TAQUETE ELPRO DE PLSTICO 3/8"	20	\$ 0.66	\$ 13.10
PIEZA	SERRUCHO 24 SELECTO 6 DPP	1	\$ 193.96	\$ 193.96
PIEZA	CINTA PRECAUCION SURTEK 304 MT X 3"	3	\$ 100.86	\$ 302.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,944.14
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	311.06
			TOTAL \$	2,255.20

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:	CRÉDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0973
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REDIRECCIONAR LINEAS PLUVIALES EN EL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Durán A.</p> ESPERANZA DURAN ARCE	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Signature]</p> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Signature]</p> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

0924		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242235	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1913776	
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			
DOMICILIO			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
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	PROYECTOR DLP DELL P3185-3D READY-4:3- DE TECHO, PARTE TRASERA, FRONTAL-195W-5000 HORAS NORMAL MODE-6000 HORAS ECONOMY MODE - 800X600-SVGA-10,000:1-3200LM-HDMI-USB-245W	10	\$ 7,135.83	\$ 71,358.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 71,358.30
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 11,417.33
			TOTAL	\$ 82,775.63

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:			FIANZAS	
			AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280				
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): 0917

PROYECTORES PARA AULAS

C

OBSERVACIONES				VALIDÓ
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTR. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ	5	

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A



ORDEN DE COMPRA

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

0925		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243892	
No. FONDO:	12141	
BOLSA:	11594657	
RECURSO:	1889777	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	CA UDG 884		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	2		
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		PRESTADOR	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
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 "EVALUACION DE UN PROGRAMA DE MAESTRIA DE UNA UNIVERSIDAD DEL OCCIDENTE DE MEXICO POR PARTE DE SUS EGRESADOS" CARACTERISTICAS: NO. DE PAGINAS ORIGINAL: 139 NO. DE PAGINAS APROX: 164 MEDIDA FINAL: 17.0X23.0 CMS INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRS. EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCIÓN A COLOR (4X0TINTAS)+PLASTICO MATE TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 300 EJEMPLARES INCLUYE REVISION-CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO EDITORIAL Y DE PORTADA	1	\$ 25,586.21	\$ 25,586.21
				SUB-TOTAL \$ 25,586.21
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 4,093.79
				TOTAL \$ 29,680.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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:	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0953 P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. OBJETIVO 3/META2/ACCION2.1 RM: 188977 AD/052/CUCOSTA/2018	
--------------------------	---	--

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRÍCIA FIGUEROA YPIÑA 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

0926		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242852	
No. FONDO:	12.1.41	
BOLSA:	11594657	
RECURSO:	1889777	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	CA UDG 884		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ		
2	PRESTADOR		
3	DOMICILIO DEL PROVEEDOR		
4	TELÉFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION "EVALUACION DE UN PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INGENIERIA EN TELEMATICA DE UNA UNIVERSIDAD PUBLICA MEXICANA" CARACTERISTICAS: NO. DE PAGINAS ORIGINAL: 148 NO. DE PAGINAS APROX: 188 MEDIDA FINAL: 17.0X23.0 CMS INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRS. EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCIÓN A COLOR (4X0TINTAS)+PLASTICO MATE TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 250 EJEMPLARES INCLUYE REVISION-CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO EDITORIAL Y DE PORTADA	1	\$ 25,586.21	\$ 25,586.21
				SUB-TOTAL \$ 25,586.21
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 4,093.79
				TOTAL \$ 29,680.00

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):	0954	 LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS
P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. OBJETIVO 3/META2/ACCION2.1 RM: 188977 AD/053/CUCOSTA/2018		

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. CONSUELO CORTÉS VELÁZQUEZ	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

0927		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1832727	
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
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	PRIMA VID B1 19 LT	2	\$ 1,233.53	\$ 2,467.06
PIEZA	COMEX 100 PRIMARIO GRIS CLARO 4 LT	2	\$ 517.41	\$ 1,034.82
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,501.88
			DESCUENTO	\$ 630.34
			I.V.A.	\$ 459.45
			TOTAL	\$ 3,330.99

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):	0976
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDO

 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) 3 134-2222

0928		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 1065273		
RECURSO: 1839249		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	CTA
TELÉFONO	DOMICILIO
1	E COSTA S. DE R.L. 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
SERVICIO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO A IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DN CON SERIE CNDF393388; ORDEN 8518	1	\$ 320.00	\$ 320.00
				SUB-TOTAL \$ 320.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 51.20
				TOTAL \$ 371.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	0977	VALIDÓ
PAGO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO A IMPRESORA HP SEDE TOMATLAN		
OBSERVACIONES		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRO. EDUARDO OLIVARES 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

0929		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242981	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	11437572	
RECURSO:	1892039	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	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	NO BREAK COMPLET MT 505 VA, 500 VA, 250 W, NEGRO, HOGAR. (ERI-5-017)	1	\$ 724.11	\$ 724.11	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 724.11
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 115.86
				TOTAL	\$ 839.97

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:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0969
 PARA USO DE LA COORDINACIÓN
 CON CARGO AL PROYECTO PROINPEP 242981 DE LA PARTIDA 1892042

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	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

0930		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1839169	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	PERSONAL		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
1 DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2 RFC	3 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	NO BREAK COMPLET MT 505 VA, 500 VA, 250 W, NEGRO, HOGAR. (ERI-5-017)	1	\$ 724.11	\$ 724.11
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 724.11
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 115.86
			TOTAL	\$ 839.97

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

REQUISICION (ES): 0956 PARA USO DE LA COORDINACIÓN	 VALIDÓ
--	------------

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. ALMA LILIA PADILLA SPILLER 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) documento 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

0931		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	237820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838675	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
OPERADORA OMX,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
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	20	\$ 559.00	\$ 11,180.00
CAJA	CRAYONES CRAYOLA JUMBO 12 PZAS	5	\$ 32.50	\$ 162.50
CAJA	COLORES CRAYOLA TRIANGULAR 12P	5	\$ 57.25	\$ 286.25
CAJA	BOLIGRAFO BIC PTO MED NGRO 12	1	\$ 32.00	\$ 32.00
				SUB-TOTAL \$ 11,660.75
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,865.72
				TOTAL \$ 13,526.47
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 47/100 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):	0940-0979	VALIDÓ
PAPELERIA PARA STOCK Y USO DEL PROGRAMA BRIGADAS UNIVERSITARIAS		

OBSERVACIONES		
 LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 VARIAS DEPENDENCIAS

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

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

0932		
NÚMERO		
7	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 12652273		
RECURSO: 1839249		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ECOSTA S. DE R.L. 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
SERVICIO	DIAGNOSTICO DE REPARACION DE EQUIPO	1	\$ 320.00	\$ 320.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 320.00	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 51.20	
			TOTAL \$ 371.20	

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):		0955	VALIDO
PAGO DE DIAGNOSTICO DE REPARACION DE EQUIPO			
		PROYECTO: 240187	
OBSERVACIONES			

LIC. CYNTHIA P. CINGO FONSECA <i>[Firma]</i>	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ <i>[Firma]</i>	DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN <i>[Firma]</i>	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 - Eliminados en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



ORDEN DE COMPRA

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

0933		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 244873
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.30
	BOLSA: 12041565
	RECURSO: 1912830
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
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
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	GUANTES DE CARNAZA CORTO PAR	3	\$ 31.90	\$ 95.69
PIEZA	JUEGO DESARMADOR IRWIN 6 PZAS.	1	\$ 155.17	\$ 155.17
PIEZA	GUANTES DE PIEL DE RES REF. AMARILLO	1	\$ 81.90	\$ 81.90
PIEZA	GUANTES DE PIEL LINEA GUINDA	2	\$ 31.90	\$ 63.79
PIEZA	GUANTES SILVERLINE P/ELECTRICISTA PIEL BLANCO	3	\$ 162.07	\$ 486.21
KILO	SOGA DERBE #8 MM	6	\$ 241.38	\$ 1,448.28
				SUB-TOTAL \$ 2,331.04
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 372.96
				TOTAL \$ 2,704.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0990	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE CABLEADO		
PROYECTO 244873 FIFRU		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CAPTURADO

AUTORIZÓ 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

0934		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239820
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838676
CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR	
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	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 410A MAGENTA (CF413A)	1	\$ 1,976.79	\$ 1,976.79
PIEZA	TONER HP 410A AMARILLO (CF412A)	2	\$ 1,976.79	\$ 3,953.58
PIEZA	TONER HP 410A NEGRO (CF410A)	3	\$ 1,530.64	\$ 4,591.92
PIEZA	TONER HP 410 CIAN (CF411A)	2	\$ 1,976.79	\$ 3,953.58
				SUB-TOTAL \$ 14,475.87
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 2,316.14
				TOTAL \$ 16,792.01

SON: (DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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	
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): 0972

PARA USO EXCLUSIVO DE LOGISTICA DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2019-A

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

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

0935		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239800
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838675
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	
A [Redacted]		JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
1		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
4			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA KIS K-LATCH 43L 59X39X28CM	3	\$ 241.41	\$ 724.23
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 724.23	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 115.88	
			TOTAL \$ 840.11	

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:	b) CUMPLIMIENTO: NA
			NA	

REQUISICION (ES): **0940**
 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BRIGADAS UNIVERSITARIAS

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH 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

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 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

0936		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>239821</i>	
No. FONDO:	<i>1101</i>	
BOLSA:	<i>10652293</i>	
RECURSO:	<i>1839168</i>	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	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	RADIO PORTATIL ANALOGO MARCA KENWOOD MODELO TK 3000 UHF INCLUYE: CARGADOR, MANUAL, BATERIA, ANTENA, CLIP Y PROGRAMACION A SU FRECUENCIA	5	\$ 2,690.00	\$ 13,450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 13,450.00	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 2,152.00	
			TOTAL \$ 15,602.00	

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):	0993	VALIDÓ <i>[Firma]</i>
PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y AREAS OPERATIVAS DEL CUCOSTA		
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

A

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

0937		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240245		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1845590		
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			
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC			
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	PAGO DE INSCRIPCIÓN A DOCTORADO	1	\$ 13,600.00	\$ 13,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	13,600.00
		DESCUENTO		
		I.V.A.		
		TOTAL	\$	13,600.00

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:

REQUISICIÓN (ES):	0985		
PARA EL MTRO. JOSE LOPEZ GUIARTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL DOCTORADO EN DERECHO PARA LA INVESTIGACION			
PROYECTO: 240245			
OBSERVACIONES			VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA PACINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA 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 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

0939		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	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	

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
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	USB ADATA UV220 8GB NEGRO - AZUL 2.0	100	\$ 72.10	\$ 7,210.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 7,210.00
		DESCUENTO		
		I.V.A.		\$ 1,153.60
		TOTAL		\$ 8,363.60

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	
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) CUMPLIMIENT			NA		

REQUISICION (ES): 0991
COMPRA DE USB POR LA APERTURA DE LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: PSICOLOGIA JURIDICA E IMPUESTOS

OBSERVACIONES			VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	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

0940		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		259820
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1832675
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION/SUMINISTROS
TÉLEFONO	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
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
	4
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AA"	40	\$ 12.70	\$ 508.00
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AAA"	40	\$ 14.80	\$ 592.00
PIEZA	ATOM BIC P/MED, AZ	12	\$ 2.35	\$ 28.20
PIEZA	ATOM BIC P/MED, NG	12	\$ 2.35	\$ 28.20
PIEZA	CARP ACCO 361 1 O,BCO	10	\$ 29.20	\$ 292.00
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO2 C/100	10	\$ 10.90	\$ 109.00
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	3	\$ 18.40	\$ 55.20
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3X3" (76X76MM) C/400H NEON	20	\$ 31.80	\$ 636.00
PIEZA	DESENGRAPADOR A-INK PLAST	5	\$ 6.60	\$ 33.00
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	5	\$ 7.70	\$ 38.50
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AMA	25	\$ 5.30	\$ 132.50
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	10	\$ 5.30	\$ 53.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 NJA	20	\$ 5.30	\$ 106.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 RSA	15	\$ 5.30	\$ 79.50
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE	20	\$ 5.30	\$ 106.00
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
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 0940-0995
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 VARIAS DEPENDENCIAS	 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

0941		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		289870
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		18386X
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	CONTROL ESCOLAR/SUMINISTROS
TELÉFONO	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
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	3
	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	BOLIGRAFO BIC PRECISION P/FINO AZUL	12	\$ 2.69	\$ 32.29
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA 12X50 POLIE. 4020	10	\$ 30.17	\$ 301.66
PIEZA	MARCADOR SHARPIE TWIN TIP DOBLE PUN NE	10	\$ 13.34	\$ 133.38
PIEZA	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	10	\$ 6.11	\$ 61.10
PIEZA	MARCADOR PERMANENTE BEROL AZUL	5	\$ 6.11	\$ 30.55
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRs.	30	\$ 31.38	\$ 941.46
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO NEON 4 COLORES	14	\$ 14.70	\$ 205.84
PIEZA	TINTA P/ SELLOS STAFFORD NEGRO 60 ML	5	\$ 16.07	\$ 80.37
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO26-34-60 C/50 P	30	\$ 92.29	\$ 2,768.61
				SUB-TOTAL \$ 4,555.26
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 728.84
				TOTAL \$ 5,284.10

IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 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:		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES): 0971-0994
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES		VALIDO
LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vb. 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

0942		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1839252		
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			
CLEARCHECK MEXICO 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	
SERVICIO	REPARACION DE TRANSMISION	1	\$ 18,638.93	\$ 18,638.93	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 18,638.93
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 2,982.23
				TOTAL	\$ 21,621.16

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

REQUISICION (ES): 0992
 PARA VEHICULO OFICIAL VAN EXPRESS NO,704 PLACAS JEX5609

OBSERVACIONES

VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN 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
---	---	---	--



ORDEN DE COMPRA

FIFRU

0943
NÚMERO

11	SEPTIEMBRE	2018
DIA	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: 244873
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1.21.30
		BOLSA: 12041565
		RECURSO: 1912230
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	LORENZO PALOMERA LEPE
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	1
RFC	2
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	3
TELÉFONO	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 PLANTA DE LUZ DE 45 KVA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,000.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 640.00
				TOTAL \$ 4,640.00

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): 0996
 PARA TRABAJOS EN LA NUEVA BIBLIOTECA CENTRAL PROYECTO: 244873 FIFRU

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

VALIDÓ



ORDEN DE COMPRA

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

0944		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>289821</i>	
No. FONDO:	<i>1101</i>	
BOLSA:	<i>10652273</i>	
RECURSO:	<i>1838727</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				
GRUPO LEON PVR SA DE CV				
PRESTADOR				
1	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	ARCO PARA SEGUETA	3	\$ 176.72	\$ 530.17		
METRO	METRO DE TUBO HIDRAULICO 3" C40	2	\$ 125.00	\$ 250.00		
PIEZA	CANAleta PARA PISO C/PEG. TRAMO	2	\$ 297.41	\$ 594.83		
PIEZA	CODO SAN 3"X45	3	\$ 21.55	\$ 64.65		
IMPORTE CON LETRA:	SON: <i>UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)</i>			SUB-TOTAL	\$ 1,439.65	
					DESCUENTO	
					I.V.A.	\$ 230.35
					TOTAL	\$ 1,670.00

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):	0989
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION EN BAÑOS DE ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	
OBSERVACIONES	

<i>Durán a.</i>	<i>MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ</i>	<i>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</i>	5
-----------------	--	--------------------------------------	---

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ
 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

0945
NÚMERO

11	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 239821
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 10652273
 RECURSO: 1838704
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESTORNILLADOR AZUL BARRA REDONDA PUNTA	2	\$ 40.52	\$ 81.03
PIEZA	DESTORNILLADOR AZUL BARRA REDONDA PUNTA	3	\$ 37.93	\$ 113.79
PIEZA	MINI CORTATUBOS 1/8-7/8" SURTEK COT-16	2	\$ 68.10	\$ 136.21
PIEZA	ENCENDEDOR CAZUELA GC2015	3	\$ 33.62	\$ 100.86
PAQUETE	JUEGO DE DESARMADORES, 7 PIEZAS, PRETUL	1	\$ 212.93	\$ 212.93
PIEZA	FAJA ELASTICA SACROLUMBAR CON CINTURON E	1	\$ 145.69	\$ 145.69
PIEZA	FAJA ELASTICA SACROLUMBAR CON CINTURON M	1	\$ 145.69	\$ 145.69
				SUB-TOTAL \$ 936.21
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 149.79
				TOTAL \$ 1,086.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0988
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN ALMACEN

OBSERVACIONES

Durán A.
ESPERANZA DURAN ARCE
MTRA. JUDITH A. SALBATE MÁRQUEZ
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
VALIDÓ

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

0946		
NÚMERO		
11	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

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
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	10	\$ 83.00	\$ 830.00
PIEZA	AGUA MINERAL 12/600ML	2	\$ 66.00	\$ 132.00
KILO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 18.00	\$ 360.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	5	\$ 169.00	\$ 845.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	5	\$ 100.00	\$ 500.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	7	\$ 129.00	\$ 903.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	5	\$ 33.50	\$ 167.50
PIEZA	DECAF 300G	2	\$ 125.50	\$ 251.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA25PZ	45	\$ 6.20	\$ 279.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/10	40	\$ 8.20	\$ 328.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	1	\$ 157.00	\$ 157.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: SEITE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 7,242.50
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 170.16
				TOTAL \$ 7,412.66

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):	1006	VALIDÓ
PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE SEPTIEMBRE		

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

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, 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

0947		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		289821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838704
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			
DOMICILIO			
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
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	CINTA TRUPER TRANSPARENTE 150M	25	\$ 43.97	\$ 1,099.14
PIEZA	CINTA TRUPER CANELA 150M	25	\$ 43.97	\$ 1,099.14
PIEZA	CINTA TRUPER P/DUCTO 4.8CMSX50	10	\$ 120.69	\$ 1,206.90
PIEZA	CINTA PRECAUCION TRUPER	6	\$ 149.14	\$ 894.83
				SUB-TOTAL \$ 4,300.01
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 687.99
				TOTAL \$ 4,988.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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):	1007	PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	VALIDO
--------------------------	-------------	---	---------------

OBSERVACIONES			
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	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

CAPTURADO

A

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

0949		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1839202
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CTA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN, IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR
2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
4	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HELICES ORIGINALES 9450 DJI PHANTOM 3 DRONE PAR	4	\$ 590.00	\$ 2,360.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,360.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 377.60
			TOTAL	\$ 2,737.60

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0952 COMPRA DE HELICES PARA DRONE DE LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL	
--	--

OBSERVACIONES				VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTR. EDUARDO OLIVARES 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

0950		
NÚMERO		
12	SEPTIEMBRE	2018
DIA	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: <u>239821</u>
	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>10652273</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <u>1838730</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
CÓDIGO		DOMICILIO	
TELÉFONO		SANDRA LUNA AYALA	
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	HERBICIDA MACHETE	20	\$ 115.00	\$ 2,300.00
LITRO	ACEITE AFOSA PARA DOS TIEMPOS	20	\$ 125.00	\$ 2,500.00
LITRO	HERBICIDA TORDON 101	20	\$ 240.00	\$ 4,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 9,600.00	
			DESCUENTO	
			I.V.-A.	
			TOTAL \$ 9,600.00	

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): 1009
 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMIENTO (PARA TRATAMIENTO DE AREAS VERDES)

VALIDÓ

OBSERVACIONES			
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 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

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

0951		
NÚMERO		

12	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239820
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1838675
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CONTROL ESCOLAR
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	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
PAQUETE	CREDENCIAL CR100 30 MIL PVC CARDS-GRAPHIC QUALITY-500 CARDS	1	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,499.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 399.84
			TOTAL	\$ 2,898.84

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	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):	0966
PARA ENTREGA A ALUMNOS EN LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR	VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
--	-------------------------------------	--	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas en el articulo 21, párrafo 1, 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

0952		
NÚMERO		
12	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24430A	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	11893087	
RECURSO:	1907179	
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	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
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	SILLA EJECUTIVA CHICAGO	1	\$ 3,619.83	\$ 3,619.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,619.83
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 579.17
			TOTAL	\$ 4,199.00

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	
					b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES):	0889
APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 18 511-6/18/5852. IID SOLICITUD: 220839 PROYECTO: 244304	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA SAMROS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ 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

0954
NÚMERO

12	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>239820</u> No. FONDO: <u>1101</u> BOLSA: <u>10652273</u> RECURSO: <u>18386 XT</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
TELÉFONO	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
	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	MICA CAPTURE FELLOWES 5MM	4	\$ 251.00	\$ 1,004.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,004.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 160.64
			TOTAL	\$ 1,164.64

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	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):	1005	
MATERIAL PARA ENMICAR EL TARJETON DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS ALUMNOS DE SUAM CALENDARIO 2018 B		
		VALIDÓ

OBSERVACIONES			
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
Accepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



ORDEN DE COMPRA

0955		
NÚMERO		
12	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652973		
RECURSO: 1838712		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
DARIO VELASCO YERENA	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
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
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 15 PERSONAS	1	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00
SERVICIO	MANTELERIA	1	\$ 150.00	\$ 150.00
SERVICIO	PERSONAL DE SERVICIO	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
SERVICIO	CENTRO DE MESA	1	\$ 430.00	\$ 430.00
				SUB-TOTAL \$ 8,530.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,364.80
				TOTAL \$ 9,894.80

SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
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 (ÉS):	1011	COMIDA DE TRABAJO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018	VALIDÓ
--------------------------	------	---	---------------

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0956		
NÚMERO		
12	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>240922</i>		
No. FONDO: <i>1102</i>		
BOLSA: <i>10658390</i>		
RECURSO: <i>1818071</i>		
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		
1	<i>GVA TOURS S.A. DE C.V.</i>		
	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
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	24,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 3,840.00
			TOTAL \$	27,840.00

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

REQUISICION (ES):	0997	
RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A GUADALAJARA AL CONGRESO DE ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	
--	---	--	---	--

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

A

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

0957		
NÚMERO		
12	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239896	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	183980J	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	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	LONA IMPRESA 2*22 METROS CON OJILLOS	1	\$ 4,840.00	\$ 4,840.00
PIEZA	LONA IMPRESA 6.10*2.44 METOS ACABADOS	1	\$ 1,637.00	\$ 1,637.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 6,477.00	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 1,036.32	
			TOTAL \$ 7,513.32	

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):	1012	VALIDO
LOMA PARA PUBLICIDAD DE LA SEMANA DEL ABOGADO 2018		

OBSERVACIONES	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO-FONSECA	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



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

ORDEN DE COMPRA

0958		
NÚMERO		
12	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	237814	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	IPBRIJ	
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
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	
PRESTADOR	
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	LONETA IMPRESA, REPARACION E INSTALACION DE ROLLUP	1	\$ 495.00	\$ 495.00
PIEZA	LONA IMPRESA 88*290CM CON ACABADOS	1	\$ 300.00	\$ 300.00
PIEZA	VINIL IMPRESO ADHERIBLE 150*100CM	3	\$ 330.00	\$ 990.00
PIEZA	VINIL IMPRESO ADHERIBLE 100*90CM	2	\$ 200.00	\$ 400.00
PIEZA	LONETA IMPRESA E INSTALACION DE ROLLUP	3	\$ 350.00	\$ 1,050.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,235.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 517.60
			TOTAL	\$ 3,752.60

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	
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): 1001-1002-1003-1004

PARA PROMOCION DE LAS LICENCIATURAS, MATERIAL PARA EXPOSICION ISMAEL GUARDADO, MATERIAL PARA EXPOSICION PRESION MX, MATERIAL PARA SEGUNDA CARRERA LEONES NEGROS

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) 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

0959		
NÚMERO		
12	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289806		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652773		
RECURSO: 1838409		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	RECTORIA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
2	DOMICILIO
3	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V.
4	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	PUBLICACION DE 1/4 DE ESQUELA	1	\$ 4,261.20	\$ 4,261.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,261.20	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 681.79	
			TOTAL \$ 4,942.99	

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): 1010 PAGO DE 1/4 DE ESQUELA PARA ELLEN ULFELDT, PUBLICADA EL 12 DE SEPTIEMBRE	
---	--

OBSERVACIONES			
<p>LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA</p>	<p>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</p>	<p>DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO</p>	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

0960
NÚMERO
12 SEPTIEMBRE 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN
No. PROYECTO: <u>239896</u>
No. FONDO: <u>1101</u>
BOLSA: <u>10652293</u>
RECURSO: <u>124225</u>
CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ARTE FLORAL DE VALLARTA, 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	JARDINERA FLORAL, DE 1.50 MT DE LARGO X 0.60 MT DE ALTO, CON HELICONDIAS, LILIS NARANJA, SOLIDAGO, GALLETAS TINTA	1	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
PIEZA	JARDINERA FLORAL, DE 0.50 MT DE LARGO X 0.60 MT DE ALTO, CON HELICONDIAS, LILIS NARANJA, SOLIDAGO, GALLETAS TINTA	1	\$ 500.00	\$ 500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: <u>DOS MIL TRESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</u>		SUB-TOTAL	\$ 2,050.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 328.00
			TOTAL	\$ 2,378.00

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	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICION (ES): 1013

PARA PRESIDUM Y PODIUM DE LA SEMANA DEL ABOGADO 2018

PROYECTO 239896

OBSERVACIONES

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

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

0961
NÚMERO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976, Col.

12 SEPTIEMBRE 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
1	
2	3
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
CAJA	SOBRE BOLSA BCO OFICIO OD C/50	1	\$ 78.00	\$ 78.00
IMPORTE CON LETRA:	SOM (NOVENTA PESOS 48/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 78.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 12.48
			TOTAL	\$ 90.48

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): 1022
PAPELERIA PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE

VALIDÓ

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA

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

0962		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240062	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1914988	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DIVISION DE INGENIERIAS			
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			
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 OMX MULTIMAX TC CAJ 5000	4	\$ 645.50	\$ 2,582.00
PAQUETE	MARCADOR MAGIS COLORES GRIP 4P	20	\$ 53.25	\$ 1,065.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,647.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 583.52
				TOTAL \$ 4,230.52

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): 1014

PAPERERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO 240062

OBSERVACIONES

VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS 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



ORDEN DE COMPRA

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

0963		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 259821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838710		
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			
	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.			
	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	GARRAFONES CON AGUA	1500	\$ 20.00	\$ 30,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 30,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	
			TOTAL	\$ 30,000.00

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):	1029		 VALIDO
PARA CONSUMO DEL CUCOSTA EN LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			
OBSERVACIONES			

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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


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

ORDEN DE COMPRA

0964		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1062223	
RECURSO:	1838724	
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

MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA

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	LONETA IMPRESA E INSTALACION DE ROLL UP	1	\$ 350.00	\$ 350.00
PIEZA	LONETA IMPRESA CON ACABADOS	1	\$ 770.00	\$ 770.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)				
SUB-TOTAL				\$ 1,120.00
DESCUENTO				
I.V.A.				\$ 179.20
TOTAL				\$ 1,299.20

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1021
COMPRA DE LONETAS PARA ENTREGA DE ESCULTURAS FIE

OBSERVACIONES

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

0965		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	289821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652293
RECURSO:	1839252
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
MATERIALES DEL PACIFICO SY S DE RL DE CV	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO A CUATRIMOTO FORTRAX 250CC			
SERVICIO	AFINACION, 1 BUJIA NGK DPR8 Y 2 LTS DE ACEITE 20W50	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
SERVICIO	REPARACION DE MARCHA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
SERVICIO	PALANCA DE VELOCIDADES	1	\$ 600.00	\$ 600.00
SERVICIO	SERVICIO A CUATRIMOTO FORTRAX 420CC			
SERVICIO	AFINACION, 1 BUJIA NGK DPR8, 3 LTS DE ACEITE 20W50 Y FILTRO DE ACEITE	1	\$ 1,820.00	\$ 1,820.00
SERVICIO	AJUSTE DE TUERCAS EN FLECHA TRASERA	1	\$ 350.00	\$ 350.00
SERVICIO	SERVICIO A CUATRIMOTO FORTRAX MODELO 2017			
SERVICIO	AFINACION, 1 BUJIA NGK DPR8, 3 LTS DE ACEITE 20W50 Y FILTRO DE ACEITE	1	\$ 1,820.00	\$ 1,820.00
SERVICIO	INSTALACION DE CABLE PARA FRENO	1	\$ 550.00	\$ 550.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,940.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,270.40
			TOTAL	\$ 9,210.40

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
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): **1019**

PAGO DE SERVICIOS A CUATRIMOTOS DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA <i>[Firma]</i>	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ <i>[Firma]</i>	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ <i>[Firma]</i>	5 <i>[Firma]</i>

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

0966		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11626816	
RECURSO:	1919165	
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			
	UNIPARTS, 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
PAQUETE	100bp DNA Ladder. Marcador de 11 fragmentos, desde 100pb hasta 1,000pb, con incrementos de 100pb, y una banda adicional de 1,500pb. Presenta una banda de alta intensidad a 500pb.	1	\$ 2,203.82	\$ 2,203.82
PAQUETE	2.0ml Microtubes. Clear Presentación: 500 Piezas Marca: AXYGEN	1	\$ 190.34	\$ 190.34
PAQUETE	200ul Clear Tips Presentación: 1000 Piezas	2	\$ 169.37	\$ 338.74
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,732.90
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 437.26
			TOTAL	\$ 3,170.16

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	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):		0981
PROSNI 2018 P3E 243453 DRA. ALMA PAOLA		

OBSERVACIONES			VALIDO
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO 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 a partir del 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

0967		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		243453
No. FONDO:		11482
BOLSA:		1108610
RECURSO:		1897145
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	
UNIPARTS, S.A. DE C.V.	
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
PAQUETE	100bp DNA Ladder. Marcador de 11 fragmentos, desde 100pb hasta 1,000pb, con incrementos de 100pb, y una banda adicional de 1,500pb. Presenta una banda de alta intensidad a 500pb.	1	\$ 2,259.62	\$ 2,259.62
PAQUETE	2.0ml Microtubes. Clear Presentación: 500 Piezas Marca: AXYGEM	2	\$ 195.16	\$ 390.32
PAQUETE	GoTaq Flexi DNA Polymerase, (500u). Taq Polimerasa en buffer reformulado para un mejor desempeño y mayor eficiencia de la PCR Presentación: 500 u Marca: PROMEGA	2	\$ 1,712.63	\$ 3,425.26
IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 6,075.20 DESCUENTO I.V.A. \$ 972.03 TOTAL \$ 7,047.23

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): **0982**

PROSNI 2018 P3E 243453 DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO 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

0968		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 739820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 1062273		
RECURSO: 1838675		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VARIAS DEPENDENCIAS	
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO DOMICILIO	
JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES #4924	3	\$ 360.00	\$ 1,080.00
PIEZA	FECHADORES AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
				SUB-TOTAL \$ 1,560.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 249.60
				TOTAL \$ 1,809.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1020-1023-1040
PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUG	
OBSERVACIONES	
VALIDÓ	

LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	VARIAS DEPENDENCIAS	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	

0969		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239520	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838631	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SUMINISTROS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	COSTA GRAFICA, S.A DE C.V
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	3
	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	FOAMBOARD BLANCO, DE MEDIDA 80CM X 1 MT	2	\$ 180.00	\$ 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:	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):	0995	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 LIC. LIBBETH 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) teléfono y (5) firma - Eliminadas con resolución 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

0972		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>209121</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>12612273</u>		
RECURSO: <u>1238720</u>		
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			
GRUPO LEON PVR 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
PIEZA	TRANSFORMADOR 110-220 A 24V 40VA	5	\$ 418.10	\$ 2,090.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (<u>DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.</u>)		SUB-TOTAL	\$ 2,090.52
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 334.48
			TOTAL	\$ 2,425.00

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): 1046 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
--	--

OBSERVACIONES				VALIDÓ
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 GARCÍA	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

0974		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		289820
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		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	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	TONER HP 12A / Q2612A	4	\$ 1,045.00	\$ 4,180.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02760	1	\$ 922.50	\$ 922.50
PIEZA	TONER XEROX 106R02761	1	\$ 922.50	\$ 922.50
PIEZA	TONER XEROX 106R02762	1	\$ 922.50	\$ 922.50
PIEZA	TONER XEROX 106R02763	1	\$ 922.50	\$ 922.50
PIEZA	TONER HP CF350A / 130A NEGRO	1	\$ 979.00	\$ 979.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01600 AMARILLO	1	\$ 897.00	\$ 897.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01604 NEGRO	1	\$ 1,922.00	\$ 1,922.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-450	1	\$ 1,452.00	\$ 1,452.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 13,120.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,099.20
			TOTAL	\$ 15,219.20

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:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): **1047**

COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas en el artículo 21, párrafo 1, 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

0975		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838676	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		SUMINISTROS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
PR		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
1		DOMICILIO	
2		KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1	\$ 994.36	\$ 994.36
PIEZA	TONER HP CF351A / 130A CIAN	1	\$ 982.22	\$ 982.22
PIEZA	TONER HP CF352A / 130A AMARILLO	1	\$ 982.22	\$ 982.22
PIEZA	TONER HP CF353A / 130A MAGENTA	1	\$ 982.22	\$ 982.22
IMPORTE CON LETRA:		SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 3,941.02
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 630.56
			TOTAL	\$ 4,571.58

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO 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): 1047

COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CONCO FONSECA

ELABORÓ: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE 5

CAPTURADO

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

0976		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
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		
	DOMICILIO		
	RAMONA LETICIA ROBLES ARCE		
	2	3	4
1	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
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	MULTIUSOS, BIDON DE 20 LITROS	20	\$ 205.18	\$ 4,103.60
PIEZA	TRAPEADOR MAGITEL COLOR BLANCO	20	\$ 28.10	\$ 562.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,665.60
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 746.50
			TOTAL	\$ 5,412.10

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
			1050	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): 1050

MATERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	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) 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 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

0978		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		110
BOLSA:		10652273
RECURSO:		183720
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELEFONO	DOMICILIO		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAPACITOR 15 MFD 440/370V DUAL	1	\$ 68.97	\$ 68.97
PIEZA	CONTACTOR 2 POLOS 240V 30 AMPS	1	\$ 215.52	\$ 215.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 284.49
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 45.52
			TOTAL	\$ 330.01

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		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): 1048

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

1
VALIDO

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

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

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

0979		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1839202
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			
DOMICILIO			
COOL & PARTS DE MEXICO 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
PIEZA	KIT DE ARRANQUE TORQUE 600%	1	\$ 172.40	\$ 172.40
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 172.40
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 27.58
			TOTAL	\$ 199.98

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

REQUISICION (ES):	1048
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA 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

0980		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839214	
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			
CORAGAS SA DE CV			
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
N/A	GAS LP	1	\$ 17,241.38	\$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.		SUB-TOTAL \$ 17,241.38	\$ 17,241.38
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 2,758.62	
			TOTAL \$ 20,000.00	\$ 20,000.00

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

REQUISICION (ES): 1051

SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

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

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
---------	--	---	---

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

0981		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243291	
No. FONDO:	11664	
BOLSA:	11037656	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SISVOC
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	SIMONETT W S.A. DE C.V.
PRESTADOR	SIMONETT W S.A. DE C.V.
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
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 5151 1916203	RADIO-MODEM DE ESPECTRO DISPERSO ETHERNET/SERIAL MARCA: XETAWAVE, MODELO: XETA9-1SEL, SISTEMA OPERATIVO LINUX. CARACTERISTICAS DE TRANSMISION: PRINCIPIO DE OPERACIÓN: SALTO DE FRECUENCIA ESPETRO DISPERSO FHSS, FRECUENCIA DE OPERACIÓN: DE 902 A 928 MHZ (ISM), ANCHO DE BANDA PARA TRANSMISION DE DATOS: AJUSTABLE DESDE 57 KBPS HASTA 4.4 MBPS, ALCANCE: 110 KMS EN LINEA DE VISTA, POTENCIA: DE 10MW A 1W PROGRAMABLE PARA ISM, MODULACION SELECCIONABLE POR EL USUARIO MSK, 2FSK, 4 FSK, BPSK, QPSK, 8-PSK, 16PSK, 16QAM, 32 QAM, BANDA OCUPADA DESDE 76 KHZ HASTA 1200 KHZ, CONECTOR DE RF: TNC (F) CARACTERISTICAS DE RECEPCION: SENSIBILIDAD CONFIGURABLE; DESDE -110 DB @57 HASTA -81 DB@4419 KBPS, SELECTIVIDAD RF: 50DB, TRANSMISION DE DATOS, COMPROBACION DE ERRORES: 32-BIT CRC CON RETRANSMISION DE ERRORES, ENCRIPACION DE DATOS AES 256-BIT, 1 PUERTO SERIE RS-232/485/422 (RJ45), 2 PUERTOS ETHERNET (RJ45), 2 PUERTOS ENTRADA DIGITAL, REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: ALIMENTACION DE 10 A 32 VCD CONSUMO A 12 VCD: 335 MA EN TRANSMISION PARA 1W CONDICIONES AMBIENTALES: RANGO DE OPERACIÓN EN TEMPERATURA DE -40°C A 75°C, HUMEDAD DE 0 A 95%RH SIN CONDENSACION CARACTERISTICAS FISICAS: GABINETE DE ALUMINIO CON DISIPADOR DE CALOR, HOMOLOGACION ANTE LA IFT, CERTIFICADO NYCE, CUMPLE CON LA NORMA NOM-121-SCT-1-2009 PROTOCOLOS: SSH, SNMP, HTTP, HTTPS, MODBUS RTU. MODO DE OPERACIÓN: MAESTRO, ESCLAVO/REPETIDOR, AJUSTE DE PAYLOAD DINAMICO Y FIJO HASTA 1024 BYTES, LA FUNCION DE REPETIDOR PERMITE AL MENOS 20 SALTOS, FUNCION DE: ROUTER, CAPA 3 MANEJO DE VLAN, PVID, CAPACIDAD PARA DESHABILITAR Y HABILITAR LOS DIFERENTES PUERTOS DE COMUNICACION, FUNCION PARA DESHABILITAR EL MODULO RF, CUENTA CON SOFTWARE PARA DESCUBRIR LA IP, CAPACIDAD PARA UTILIZAR EL PUERTO SERIE COMO PUERTO DE CONSOLA, ACTUALIZACION DEL FIRMWARE OVER-THE-AIR, CERTIFICADO PARA AMBIENTES EXPLOSIVOS CLASE 1 DIVISION 2.	2	\$ 20,887.13	\$ 41,774.26
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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
		Porcentaje de Anticipo:	NA		

REQUISICION (ES):	1067	1 DE 2
P3E 243291 CONCURRENCIAS FINANCIERAS-CONVENIO DE COLABORACION H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		
OBSERVACIONES		
VALIDO		

LIC. KENIA GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	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

0981		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SISVOC
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
SIMONETT W S.A. DE C.V.	
1	PROVEEDOR
2	3
4	5
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	PROTECTOR DE DESCARGAS, ESPECIFICACIONES: RANGO DE FRECUENCIA DE 125 MHZ A 1 GHZ, CONECTORES N (F), POTENCIA MAXIMA @FRECUENCIA: 375W@125 MHZ DECRECIENDO A 50W @1 GHZ, RENDIMIENTO MAXIMO DE ENERGIA <220 UJ	2	\$ 1,921.85	\$ 3,843.70
PIEZA	CABLE COAXIAL EQUIVALENTE AL LMR195 CONECTORES: N (M)--TNC(M), LONGITUD 50 CMS	2	\$ 410.45	\$ 820.90
PIEZA	FUENTE DE ALIMENTACION 800MA. INCLUYE CONECTOR POLARIZADO, DE 2 PINES	2	\$ 699.69	\$ 1,399.38
PIEZA	CONECTOR N(M) PARA CABLE LMR400 PIN NO SOLDABLE	2	\$ 339.87	\$ 679.74
PIEZA	CONECTOR N(F) PARA CABLE LMR400 PIN NO SOLDABLE	2	\$ 361.26	\$ 722.52
TODO 2461 1916201				
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 49,240.50
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 7,878.47
			TOTAL	\$ 57,118.97

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	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):	1067	2 DE 2
P3E 243291 CONCURRENCIAS FINANCIERAS-CONVENIO DE COLABORACION H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		
OBSERVACIONES		
VALIDÓ		

LIC. KENJA E GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	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

TODOS LOS DEMÁS 1894740

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

0982		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243291	
No. FONDO:	11664	
BOLSA:	11437656	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

SISVOC			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
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	CINTA TRUPER AISLANTE BLANCA	3	\$ 21.55	\$ 64.65	
PIEZA	INTERRUPTOR 1X30A SQD	2	\$ 116.38	\$ 232.76	
PIEZA	INTERRUPTOR 2X30A SQD	1	\$ 340.52	\$ 340.52	
PIEZA	VENTILADOR COPACABANA INDUSTRIAL 56"	2	\$ 1,193.97	\$ 2,387.93	
PIEZA	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1/2"	1	\$ 103.45	\$ 103.45	
PIEZA	CONTACTO DUPLEX BCO. S/PLACA SUPPLIER TIPO OCHO	4	\$ 38.79	\$ 155.17	
PIEZA	CONTACTO DUPLEX BCO. S/PLACA SUPPLIER TIPO OCHO	8	\$ 17.24	\$ 137.93	
PIEZA	FLEX 5M TRUPER	1	\$ 142.24	\$ 142.24	
PIEZA	PUNTA CUADRO	3	\$ 107.76	\$ 323.28	
PIEZA	TORNILLO 1/4" X1	25	\$ 9.48	\$ 237.07	
PIEZA	TORNILLO 3/8" X1	25	\$ 17.24	\$ 431.04	
PIEZA	BROCA P/METAL 3/8	2	\$ 81.90	\$ 163.79	
PIEZA	BROCA P/METAL 1/4" ACERO INOXIDABLE DIAMANTE	2	\$ 30.17	\$ 60.35	
PIEZA	PLACA 2VOLT MODUS MARFIL	1	\$ 38.79	\$ 38.79	
PIEZA	PIJA PB 8X 3/4" ANCLO	50	\$ 1.29	\$ 64.65	
PIEZA	RONDANA 3/16"	50	\$ 1.72	\$ 86.21	
PIEZA	ABRAZADERA UNIC 1" JGO	15	\$ 12.93	\$ 193.96	
PIEZA	PIJA 8" X 3/4" ANCLO	50	\$ 0.86	\$ 43.10	
PIEZA	PIJA 10X1 1/2" ANCLO	100	\$ 1.29	\$ 129.31	
PIEZA	VENTILADOR COPA CABANA	1	\$ 1,163.79	\$ 1,163.79	
PIEZA	OMEGA 1/2"	4	\$ 4.31	\$ 17.24	
METRO	CABLE CDC BLANCO CAL. 10	60	\$ 9.48	\$ 568.96	
PIEZA	TUBO PVC 1/2"	10	\$ 13.79	\$ 137.93	
PIEZA	UÑA 1/2" ANCLO	15	\$ 1.72	\$ 25.86	
PIEZA	CINTA AISLANTE 3M	5	\$ 14.66	\$ 73.28	
PIEZA	GABINETE DE PLASTICO 60X40X23 CM	3	\$ 2,594.83	\$ 7,784.48	
PIEZA	PORTACANDADO ACERO 4 1/2	2	\$ 92.24	\$ 184.48	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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): 1068 1 DE 2

P3E 243291 CONCURRENCIAS FINANCIERAS-CONVENIO DE COLABORACION H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

OBSERVACIONES

VALIDO

 LIC. KENIA E. SALGADO 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
---	---	---	---

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

0982		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SISVOC		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	GRUPO LEON PVR 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
PIEZA	CANDADO PHILIPS	3	\$ 226.72	\$ 680.17
PIEZA	CANALETA 1/2" PARA OCULTAR CABLE	2	\$ 56.03	\$ 112.07
METRO	METRO TUBO SANITARIO 6"	1	\$ 170.69	\$ 170.69
METRO	METRO TUBO SANITARIO 8"	1	\$ 284.48	\$ 284.48
PIEZA	REMACHE 5/32" X 1/4"	50	\$ 2.16	\$ 107.76
PIEZA	CARDA CIRCULA TRENZADO 4"	1	\$ 211.21	\$ 211.21
PIEZA	CARDA DE COPA 4" TRENZADO	1	\$ 200.86	\$ 200.86
PIEZA	GARRUCHA PARA NORIA	1	\$ 254.31	\$ 254.31
METRO	ALAFLEX CORRUGADO 1 1/2"	30	\$ 67.24	\$ 2,017.24
METRO	CONECTOR ALAFLEX CORRUGADO 1 1/2"	8	\$ 47.41	\$ 379.31
METRO	MTO. MANGUERA TRANSPARENTE 1/4"	8	\$ 8.62	\$ 68.96
METRO	CABLE UR 2/12	100	\$ 24.91	\$ 2,491.38
METRO	CABLE CAL. 1/0 CONDUCTORES DEL NORTE THW	30	\$ 129.31	\$ 3,879.31
PIEZA	BARRA DE COBRE CON SOPORTE Y AISLADORES	2	\$ 775.86	\$ 1,551.72
PIEZA	EXTENSION STEREN USO RUDO 8M	1	\$ 560.35	\$ 560.35
PIEZA	ESPUMA POLIURETANO 120Z TOUCH N FOAM 340G	3	\$ 110.78	\$ 332.33
PIEZA	PINZA PONCHADORA MODULAR KLEIN TOOLS RJ45	1	\$ 775.86	\$ 775.86
PIEZA	TAQUETE EXP 5/8"	3	\$ 64.66	\$ 193.96
PIEZA	BROCA SDS MAKITA 1"10"	1	\$ 301.72	\$ 301.72
PIEZA	SEGUETA HECORT FINA	6	\$ 17.24	\$ 103.45
PIEZA	PENETROX PASTA ANTI-CORROSION	1	\$ 308.62	\$ 308.62
METRO	CABLE PORTAELECTRODO O BATERIAS CAL. 4 NEGRO	6	\$ 68.97	\$ 413.79
PIEZA	LAMPARA DE TALLER TRUPER CON EXTENSION 8M PLAST.	1	\$ 301.72	\$ 301.72
PIEZA	CINTA PERF 10	2	\$ 129.31	\$ 258.62
PIEZA	CANDADO ANTI ROBO HERMEX 40MM	3	\$ 193.97	\$ 581.90
PIEZA	TORNILLO 5/8 X 2 1/2"	3	\$ 159.48	\$ 478.45
PIEZA	RONDANA DE ACERO INOXIDABLE 3/8"	20	\$ 56.03	\$ 1,120.69
PIEZA	VARILLA ROSCADA 3/8" X 1M	2	\$ 185.34	\$ 370.69
PIEZA	PINZA PELADORA KLEIN TOOL 8-22AWG	1	\$ 818.96	\$ 818.96
PIEZA	REGISTRO REDONDO 6"	4	\$ 168.10	\$ 672.41
PIEZA	TUERCA DE ACERO INOXIDABLE	10	\$ 8.19	\$ 81.90
PIEZA	JUEGO DE TERMINALES PRETUL PARA BATERIA	3	\$ 159.48	\$ 478.45
PIEZA	GABINETE DE POLIESTER	2	\$ 4,224.14	\$ 8,448.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: CINCUENTA Y UN MIL TRESIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 44,303.84
			I.V.A.	\$ 7,088.66
			TOTAL	\$ 51,392.50

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):	1068	2 DE 2
P3E 243291 CONCURRENCIAS FINANCIERAS-CONVENIO DE COLABORACION H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		

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

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

0983		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243291	
No. FONDO:	11664	
BOLSA:	11637656	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		SISVOC	
TELÉFONO		DOMICILIO	
		OSCAR ALFREDO SANCHEZ MARISCAL	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
1		4	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	221213 KIT D/CINTA PLAST. CONTRA HUMEDAD 2461	3	\$ 616.93	\$ 1,850.79
PIEZA	TC55/100 KIT D/100 CONECTORES RJ45 CAT5 BLINDADO ✓	1	\$ 639.72	\$ 639.72
PIEZA	TC65/100 KIT D/100 CONECTORES RJ45 CAT6 BLINDADO ✓	1	\$ 776.90	\$ 776.90
PIEZA	SBA30 BASE P/TORRE D/30CMS. ✓	3	\$ 525.96	\$ 1,577.88
PIEZA	ACRPSMA FLEX GUIDE JUMPER 50CMS P/NETMETALS ✓	20	\$ 232.20	\$ 4,644.00
PIEZA	TGC02 ACOPLADOR D/IMPEDANCIAS 2500A 5661 ← 19116204	1	\$ 8,213.55	\$ 8,213.55
PIEZA	TG45K KIT D/TIERRA 45A ELECTRODO ACOPLADOR D/ADMITANCIAS Y SACO D/H2OHM 5661 ELECTRODO 3	3	\$ 7,661.10	\$ 22,983.30
PIEZA	TTWG500W/SMC CARRO D/SEGURIDAD P/LINEA D/VIDA 5691 (ACC. DE SEC) 19116207	1	\$ 9,356.84	\$ 9,356.84
PIEZA	SNU38 ABRAZ. TIPO NUDO 3/8IN P/TORRE 2461	50	\$ 46.00	\$ 2,300.00
PIEZA	SB235G BASE P/TRAMO STZ35G GALVANIZADA P/INMERSION EN CALIENTE 2461	11	\$ 1,188.08	\$ 13,068.88
PIEZA	SAB30G ANCLA GALVANIZADA P/BASE 2461	5	\$ 636.14	\$ 3,180.70
PIEZA	161340 PINZA KLEIN P/SUJETAR RETENIDAS DE 1/8, 3/16, 1/4 Y 5/16 PULG. 5671 19116205	2	\$ 5,708.52	\$ 11,417.04
			SUB-TOTAL	\$ 80,009.60
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 12,801.54
			TOTAL	\$ 92,811.14

IMPORTE CON LETRA: SON ~~X~~ NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 14/100 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): 1069

P3E 243291 CONCURRENCIAS FINANCIERAS-CONVENIO DE COLABORACION H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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	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

0984		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244693 UDG-CICESE	
No. FONDO:	1.1.3.5.2	
BOLSA:	12513407	
RECURSO:	1913979 0/955/18	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SISVOC
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.

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
SERVICIO	RENTA DE VEHICULO PAGO 17/18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JV20107	1	\$ 14,102.14	\$ 14,102.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 14,102.14
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 2,256.34
			TOTAL	\$ 16,358.48

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):	1070
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOGULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 244693	

OBSERVACIONES		
LIC. KENIA S. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU

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



ORDEN DE COMPRA

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

0985		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838724	
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
MARIA ALEJANDRA GOMEZ TINOCO	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
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	MANTEL COLOR AZUL MARINO	6	\$ 370.00	\$ 2,220.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,220.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 355.20
			TOTAL	\$ 2,575.20

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	
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):	0916	 PARA USO DE ACTOS ACADEMICOS Y PROPIOS DE LA RECTORIA	 VALIDÓ

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

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (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

0986
NÚMERO

17	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1839218
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
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	GUIAS DE 10 KG	60	\$ 86.85	\$ 5,211.21
PIEZA	GUIAS DE 30 KG	40	\$ 145.69	\$ 5,827.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 11,038.79
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,766.21
			TOTAL	\$ 12,805.00

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):	1030
PARA ENVIO DE PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA-GUADALAJARA	
VALIDÓ	

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN 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

A

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, 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

0987
NÚMERO

17	SEPTIEMBRE	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: 243291
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11664
	BOLSA: 11037656
	RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL	

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[Redacted]	JOSE GUADALUPE CANDELAS ORTIZ
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
	4
	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROUTER CCR1036-12G-4S-EM 5151 1916203	1	\$ 30,050.25	\$ 30,050.25
PIEZA	RADIO RB960PGS-PB 2998 1916202	6	\$ 3,267.60	\$ 19,605.60
PIEZA	ROUTER RB1100AHX4 5151 1916203	1	\$ 10,230.70	\$ 10,230.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 59,886.55
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 9,581.85
			TOTAL	\$ 69,468.40

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

REQUISICION (ES):	1069	
P3E 243291 CONCURRENCIAS FINANCIERAS-CONVENIO DE COLABORACION H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		
OBSERVACIONES		
		VALIDÓ

 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	 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

0988		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	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			
TELÉFONO	DOMICILIO		
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, 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	CUBETA EXPREMIDORA SECABIEN AZUL	5	\$ 128.90	\$ 644.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 644.50
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 103.12
				TOTAL	\$ 747.62

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) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES): 1073
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

Duran A.

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

[Firma]

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

P-A

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



ORDEN DE COMPRA

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

0989		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 237821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 10652273
		RECURSO: 1839202
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SERVI CLIMAS Y CALEFACCIONES MONTERREY 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	
PIEZA	TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA MINISPLIT MIRAGE 1 TON, INVERTER MAGNUM 15, S/F MODELO: CMF121T	1	\$ 1,283.38	\$ 1,283.38	
IMPORTE CON LETRA:	SON UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.)	SUB-TOTAL			\$ 1,283.38
		DESCUENTO			\$ -
		I.V.A.			\$ 205.34
		TOTAL			\$ 1,488.72

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:	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): **1074**

COMPRA DE TARJETA PARA AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR

VALIDÓ

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

0990		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839140	
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				
GRUPO LEON PVR SA DE CV				
PRESTADOR				
1		2		3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]
TELÉFONO		TELÉFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PERICA 8" PRETUL	2	\$ 99.14	\$ 198.28
PIEZA	PERICA 12" PRETUL	2	\$ 193.97	\$ 387.93
PIEZA	PINZAS TRUPER DE PRESION CON CADENA	1	\$ 422.41	\$ 422.41
PIEZA	FUMIGADOR TRUPPER 2L .5GL	6	\$ 112.07	\$ 672.41
PIEZA	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA 20"	1	\$ 422.41	\$ 422.41
				SUB-TOTAL \$ 2,103.44
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 336.56
				TOTAL \$ 2,440.00

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):	1048	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		[Firma]
OBSERVACIONES		

DURAN A. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	[Firma] M.FRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	[Firma] 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
---	---	---	--

CAPTURADO

M.

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

0991
NÚMERO

18	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 106
	RECURSO: 1253880
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	LEONES NEGROS CUC		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	DIEGO MACÍAS CORONA		
	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	PLAYERAS 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
IMPORTE CON LETRA:	SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 27,750.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,440.00
			TOTAL	\$ 32,190.00

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	b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	1041
PARA USO DE STAFF CARRERA LEONES NEGROS 2018	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ 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

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

0992		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240722	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10053390	
RECURSO:	1853571	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

COORDINACION DE ARQUITECTURA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE RAMON MACHUCA GARCIA		
	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
SERVICIO	VIAJE REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALAJARA	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 25,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,000.00
			TOTAL	\$ 29,000.00

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1081
 PAGO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ASISTIR AL CONGRESO ASINEA 100 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 1,2, DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

OBSERVACIONES			VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS	
5			VALIDÓ

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS
 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 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

0993		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>240710</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>10653390</u>		
RECURSO: <u>1904038</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LEONES NEGROS CUC			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GVA TOURS 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
SERVICIO	TRASLADO A CABO CORRIENTES (23 DE JUNIO)	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
SERVICIO	TRASLADO A TALPA (07 DE JULIO)	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
				SUB-TOTAL \$ 19,000.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 3,040.00
				TOTAL \$ 22,040.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: VEINTIDOS MIL 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	
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): 1072

TRASLADO DE CUERPO TECNICO Y JUGADORES DE LEONES NEGROS A TALPA Y CABO CORRIENTES PARA PARTIDOS DE PREPARACION (23 DE JUNIO Y 7 DE JULIO)

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

0994		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239820
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838621
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
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	MICROFONO-AUDIFONO PARA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK3000	5	\$ 590.00	\$ 2,950.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,950.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 472.00
				TOTAL	\$ 3,422.00

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): 1076

PARA USO EN EVENTOS DEL CUCOSTA

VALIDÓ

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. 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

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 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

0995
NÚMERO

18	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1239252
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MATERIALES DEL PACIFICO SY S DE RL DE CV		
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	SERVICIO DE AFINACION	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	
SERVICIO	REPARACION DE MARCHA DE ARRANQUE	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	
SERVICIO	BATERIA YUASA YTX 12	1	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,380.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 700.80
				TOTAL	\$ 5,080.80

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): 1075 REPARACION DE CUATRIMOTO FOURTRAX 350CC AMARILLA NUMERO ECONOMICO 728	
---	--

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

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

0997		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		289801
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838700
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			
DOMICILIO			
EUROELECTRICA SA DE CV			
PROVEEDOR			
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	TUBO LED T8 2.40M, 40W TRANSPARENTE MCA JACH	4	\$ 223.53	\$ 894.12
PIEZA	CENTRO DE CARGA 1 FASE 3H ÁRA 2P 70A 120/240V PARA SOB. MCA. SQUARE-D	1	\$ 367.06	\$ 367.06
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOGENETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS, 50 AMPERES, 240 VOL.	1	\$ 308.33	\$ 308.33
				SUB-TOTAL \$ 1,569.51
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 251.12
				TOTAL \$ 1,820.63
IMPORTE CON LETRA:	SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 63/100 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):	1082	 VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

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

0998		
NÚMERO		
19	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		<i>209801</i>
No. FONDO:		<i>1101</i>
BOLSA:		<i>10652273</i>
RECURSO:		<i>1838710</i>
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			
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	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00	
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	11	\$ 169.00	\$ 1,859.00	
PIEZA	COFFEE MATE 1.4KG	1	\$ 136.00	\$ 136.00	
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	3	\$ 83.00	\$ 249.00	
PAQUETE	CUCHARA MEDIANA 25PZ	20	\$ 6.20	\$ 124.00	
PAQUETE	VASO TERMICO 25/100Z	20	\$ 8.20	\$ 164.00	
PAQUETE	SERVILLETAS 500PZ LYS	10	\$ 33.50	\$ 335.00	
CARTERA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	3	\$ 147.00	\$ 441.00	
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	3	\$ 225.00	\$ 675.00	
CARTERA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	1	\$ 237.00	\$ 237.00	
KILO	AZUCAR 1 KG	5	\$ 18.00	\$ 90.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	3	\$ 100.00	\$ 300.00	
KILO	PLATANO PORTA 1 KG	5	\$ 20.00	\$ 100.00	
KILO	MANZANA GALA 1 KG	4	\$ 65.00	\$ 260.00	
KILO	UVA VERDE SIN SEMILLA 1 KG	4	\$ 75.00	\$ 300.00	
KILO	DURAZNO 1 KG	4	\$ 64.50	\$ 258.00	
KILO	PERA 1 KG	1	\$ 60.00	\$ 60.00	
KILO	MANZANA GALA 1 KG	1	\$ 66.00	\$ 66.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 8,144.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 316.16
				TOTAL	\$ 8,460.16

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	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):	1083
PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC SEPTIEMBRE 2018	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
<i>[Firma]</i> LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>[Firma]</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>[Firma]</i> 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) teléfono y (5) firma - Eliminado 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

1000		
NÚMERO		
19	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
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
1	GRUPO LEON PVR SA DE CV
PRESTADOR	
2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
4	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRANSF 110-220V A 24V 40VA	1	\$ 418.10	\$ 418.10
PIEZA	MEZCLADORA P/LAVAVO DICA ACABADO CROMO	1	\$ 418.10	\$ 418.10
PIEZA	GARLOCK TEFLON 3/4" BLANCA IMPORTADA 13 METROS	3	\$ 159.48	\$ 478.45
PIEZA	CESPOL P/LAVABO URREA	3	\$ 47.41	\$ 142.24
PIEZA	ALIM COFLEX LAV 40 CM	5	\$ 58.62	\$ 293.10
PIEZA	DESARMADOR CAJA 5/16"	1	\$ 81.90	\$ 81.90
				SUB-TOTAL \$ 1,831.89
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 293.11
				TOTAL \$ 2,125.00

SON: (DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 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	
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): **1088**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION EN LAVABO DE CONSULTORIO DEL MODULO J Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MINI AUDITORIO 3

OBSERVACIONES			VALIDO
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