

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

1001		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 215343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770544
	RECURSO: 1913034
CARGO PRESUPUESTAL	

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

Rev. EFOS
07/10/19

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALVULA FLOTADOR	3	\$ 440.52	\$ 1,321.56
PIEZA	FLOTADOR POLIURETANO # 8" x 5/16"	5	\$ 147.41	\$ 737.05
PIEZA	FLOTADOR COBRE SOLVER # 12" X 1/2"	2	\$ 1,283.62	\$ 2,567.24
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS	5	\$ 244.83	\$ 1,224.15
			SUB-TOTAL	\$ 5,850.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 936.00
			TOTAL	\$ 6,786.00

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): 1032			5
COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDO

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

07.10.19



ORDEN DE COMPRA

1003
NÚMERO

4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249745
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 1523084
	RECURSO: 199470
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	TRIMBLE EUROPE B.V.
PRESTADOR	

2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TPP - FIRMWARE MAINTENANCE - TAP NETR9, NETM3, NETM3 REINSTATEMENT	11	\$ 600.00	\$ 6,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 USD)			SUB-TOTAL \$ 6,600.00
				DESCUENTO \$ 1,650.00
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 4,950.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				\$95,535.00	
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):	0901 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION 2019 ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE LA RED SISMICA ACELEROMETRICA Y TELEMETRICA DE JALISCO (RESAJ) Y DE PELIGROS NATURALES GEOLOGICOS	
OBSERVACIONES		VO.BO.
		VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO	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) Eliminado con fundamento en el artículo 21, párrafo I de la LTAIPEJM, fracción I, 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

1007		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13730544
	RECURSO: 197070
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOSE DE JESUS GARCIA PONCE			
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	SENSOR DE OXIGENO DERECHO	1	\$ 980.00	\$ 980.00
PIEZA	BOBINA	1	\$ 750.00	\$ 750.00
PIEZA	FOCO DE DIRECCIONAL	1	\$ 15.00	\$ 15.00
PIEZA	FOCO DE PELLIZCO	2	\$ 15.00	\$ 30.00
PIEZA	FUSIBLE DE 20 AMP	1	\$ 5.00	\$ 5.00
SERVICIO	REPARACION DE CORTO EN SENSORES DE OXIGENO 1/1, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO 1/1	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,480.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 556.80
			TOTAL	\$ 4,036.80

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 80/100 M.N)

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

REQUISICION (ES):	1036		
REPARACION DE SENSOR DE OXIGENO DEL VEHICULO OFICIAL FORD F-350 N.E 349 Y PLACAS JG00120			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. 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

10/10/2019

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1008		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	15774161
	RECURSO:	1483900
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	1	\$ 569.00	\$ 569.00
PIEZA	MICRO SD GIGS CLASS 10 16GB	1	\$ 153.25	\$ 153.25
PIEZA	MEMORIA USB KINGSTON SE9H	1	\$ 128.25	\$ 128.25
PIEZA	BOLIGRAFO KM SURT 4 PTO. MED SU	1	\$ 16.31	\$ 16.31
			SUB-TOTAL	\$ 866.81
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 138.69
			TOTAL	\$ 1,005.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CINCO PESOS 50/100 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0922-1037	PROSNI 2019 PROYECTO: 248736	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES				

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ	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
02.10.19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1009		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245016
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1914241
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ ✓			
1		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	PUBLICACION DEL LIBRO: "LOS CAMINOS DE CHILA" CARACTERISTICAS GENERALES: NUMERO DE PAGINAS ORIGINAL: 40 MEDIDA FINAL: 14 X 21.5 CM (MEDIA CARTA) NUMERO DE PAGINAS APROXIMADAS: 68 INTERIORES: IMPRESOS SORRE BOND BLANCO O CULTURAL DE 90 GRS, EN 1 TINTA FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN (4X0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 300 EJEMPLARES INCLUYE: REVISION, CORRECCION ORTO TIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO DE PORTADA, IMPRESION Y TERMINADO	1	\$ 14,224.14	\$ 14,224.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 14,224.14
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,275.86
			TOTAL	\$ 16,500.00

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1022		
	PROYECTO: 245016		
	PUBLICACION DE LIBROS Y ARTICULOS EN REVISTA PARA LOS DOCENTES DE CUCOSTA		
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ
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

Mo

19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1012		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245707
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13776614
	RECURSO:	192257
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
[Redacted]		Rev. E.FOS	
[Redacted]		02/10/2019	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
PRESTADOR			
MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BLÚSA MARCA BIG BANG LINEA MOON COLOR BLANCO MANGA LARGA CON BORDADO PARTE DE CORAZON Y PERSONALIZADO TALLA L (CON BORDADO EXTRA)	2	\$ 390.00	\$ 780.00
SERVICIO	PONCHADO DE LOGO NUEVO	1	\$ 250.00	\$ 250.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,030.00
SON: (UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 164.80
			TOTAL	\$ 1,194.80

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) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	1034		
PARA LA SECRETARIO ADMINISTRATIVO			
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA			VALIDÓ
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			

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

02-005-19

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 personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1016		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245807
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1377604
	RECURSO:	192352
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRAPEADOR BLANCO ECOSTRIP MARCA EL CASTOR, INCLUYE BASTÓN.	30	\$ 29.16	\$ 874.80
PIEZA	ESCOBA MARCA VENECIANA	15	\$ 39.00	\$ 585.00
PIEZA	CEPILLO PARA WC	30	\$ 12.50	\$ 375.00
BIDON	SARRICIDA EN GEL	20	\$ 290.00	\$ 5,800.00
CAJA	PAPEL HIGIÉNICO JUNIOR C/ 12 ROLLOS DE 180 M POR CAJA.	96	\$ 215.00	\$ 20,640.00
PAQUETE	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS DE 180 M POR PAQUETE.	318	\$ 239.00	\$ 76,002.00
PIEZA	PISTOLA PARA ATOMIZADOR	50	\$ 7.90	\$ 395.00
PIEZA	ENVASE PARA ATOMIZADOR	50	\$ 3.48	\$ 174.00
BIDON	GEL ANTIBACTERIAL	5	\$ 580.00	\$ 2,900.00
PIEZA	CEPILLO MARCA BARRE BARRE	25	\$ 22.00	\$ 550.00
			SUB-TOTAL	\$ 108,295.80
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 17,327.33
			TOTAL	\$ 125,623.13
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 13/100 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 ANTICI: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	1029		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. MATERIAL PARA LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

1017		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2017
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13710014
	RECURSO: 192072
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	TLALILOYAN 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
BULTO	BOLSA NEGRA JUMBO	20	\$ 471.00	\$ 9,420.00
PIEZA	ESCOBA DE ABANICO, MARCA BARRE BARRE.	15	\$ 32.50	\$ 487.50
PIEZA	CEPILLO TIPO PLANCHA	20	\$ 8.80	\$ 176.00
PIEZA	BOMBA DESTAPA CAÑOS # 6	25	\$ 18.70	\$ 467.50
PIEZA	FIBRA VERDE P96	120	\$ 10.35	\$ 1,242.00
PIEZA	FIBRA MIXTA P94	120	\$ 12.20	\$ 1,464.00
METRO	FRANELA GRIS	50	\$ 10.65	\$ 532.50
PIEZA	MICROTUFF MARCA VILEDA	60	\$ 12.30	\$ 738.00
PIEZA	PAÑO SUAVE PARA VIDRIOS PVA MARCA VILEDA.	30	\$ 14.80	\$ 444.00
PIEZA	RECOGEDOR CON GOMA, MARCA VILEDA.	20	\$ 8.95	\$ 179.00
PIEZA	BASE PARA MOP DE 60 CM	20	\$ 43.50	\$ 870.00
BIDON	COLORO AL 6%.	60	\$ 79.50	\$ 4,770.00
BIDON	LÍQUIDO LIMPIADOR MULTIUSOS	80	\$ 147.50	\$ 11,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	1030			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. MATERIAL PARA LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

R
07.10.19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1017		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
TLALILOYAN 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	
BIDON	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	40	\$ 262.50	\$ 10,500.00	
BOLSA	JABÓN EN POLVO (10 KGS C/ BOLSA) MARCA ÚTIL.	30	\$ 195.60	\$ 5,868.00	
BIDON	LUBRIVINIL (ACEITE PARA MUEBLES)	5	\$ 598.00	\$ 2,990.00	
CAJA	HIGIENICO JUMBO C/ 6 ROLLOS DE 200 M POR CAJA.	72	\$ 296.40	\$ 21,340.80	
PIEZA	TAPETE PARA MINGITORIO WISIE (AROMATIZANTE PARA BAÑOS), ANTISALPICADURAS.	100	\$ 15.40	\$ 1,540.00	
PAR	GUANTES DE LATEX MARCA SCOTCH - BRITE, TALLA CHICO	50	\$ 12.70	\$ 635.00	
PAR	GUANTES DE LATEX MARCA SCOTCH - BRITE, TALLA MEDIANA.	25	\$ 12.70	\$ 317.50	
PAR	GUANTES DE LATEX MARCA SCOTCH - BRITE, TALLA GRANDE.	25	\$ 12.70	\$ 317.50	
PIEZA	PLUMERO DE MANO (CHICO)	25	\$ 17.20	\$ 430.00	
PIEZA	PLUMERO LARGO	5	\$ 151.20	\$ 756.00	
				SUB-TOTAL	\$ 77,285.30
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 12,365.65
				TOTAL	\$ 89,650.95

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

REQUISICION (ES):				1030			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. MATERIAL PARA LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO							
OBSERVACIONES						VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1018		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241817
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13770614
	RECURSO:	192530
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	TUBERÍAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	1	2	3
	B. EFOS		4
	08/10/19		
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	VALV. BOLA COMPACTA CPVC CTS 3/4 CTS 2520	10	\$ 26.42	\$ 264.20	
TRAMO	TUBERIA EXT. LISO CPVC 13.5 (TRAMO DE 3.05) CRESCO 1	5	\$ 75.71	\$ 378.53	
PIEZA	CODO 90° CEM CPVC CTS 1	20	\$ 5.59	\$ 111.87	
PIEZA	CODO 45° CEM CPVC CTS 1	20	\$ 4.40	\$ 87.92	
PIEZA	COPEL CEM CPVC CTS 1	20	\$ 3.29	\$ 65.72	
PIEZA	TEE CEMxCEMxCEM CPVC CTS 1	20	\$ 6.53	\$ 130.58	
PIEZA	ADAPTADOR HEMBRA CPVC CTS 1	20	\$ 5.55	\$ 111.00	
PIEZA	ADAPTADOR MACHO CPVC CTS 1	20	\$ 3.75	\$ 74.99	
PIEZA	VALV. BOLA COMPACTA CPVC CTS 1 CTS 2520	10	\$ 43.40	\$ 434.03	
PIEZA	TAPA CEM CPVC CTS 1/2	5	\$ 0.75	\$ 3.75	
PIEZA	TAPA CEM CPVC CTS 3/4	5	\$ 1.30	\$ 6.51	
PIEZA	TAPA CEM CPVC CTS 1	5	\$ 2.89	\$ 14.44	
PIEZA	TUERCA UNION CPVC CTS 1	10	\$ 17.30	\$ 172.96	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1031		
MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

1018		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO 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	REDUCCION BUSHING ESP X CEM CPVC CTS 1 X 3/4	10	\$ 1.96	\$ 19.58	
TRAMO	TUBERIA EXT. LISO CPVC RD11 (TRAMO DE 3.05) CRESCO 1	5	\$ 207.13	\$ 1,035.65	
PIEZA	CODO 90º CEM CPVC CTS 1 1/2	20	\$ 15.31	\$ 306.25	
PIEZA	CODO 45º CEM CPVC CTS 1 1/2	20	\$ 14.35	\$ 287.02	
PIEZA	COPE CEM CPVC CTS 1 1/2	20	\$ 10.23	\$ 204.52	
PIEZA	TEE CEMxCEMxCEM CPVC CTS 1 1/2	20	\$ 19.91	\$ 398.19	
PIEZA	ADAPTADOR MACHO CPVC CTS 1 1/2	20	\$ 11.17	\$ 223.39	
PIEZA	VALV. BOLA COMPACTA CPVC CTS 1 1/2 CTS 2520	10	\$ 113.36	\$ 1,133.58	
PIEZA	TUERCA UNION CPVC CTS 11/2"	10	\$ 35.83	\$ 358.25	
TRAMO	TUBERÍA EXT. LISO CPVC 13.5 (TRAMO DE 3.05) CRESCO 1	5	\$ 82.29	\$ 411.44	
PIEZA	CODO 90º CEM CPVC CTS 2	20	\$ 39.94	\$ 798.84	
PIEZA	TEE CEMxCEMxCEM CPVC CTS 2	20	\$ 50.07	\$ 1,001.43	
PIEZA	COPE CEM CPVC CTS 2	20	\$ 21.70	\$ 434.03	
PIEZA	ADAPTADOR MACHO CPVC CTS 2	20	\$ 22.96	\$ 459.20	
PIEZA	ADAPTADOR HEMBRA CPVC CTS 2"	20	\$ 30.62	\$ 612.32	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1031		
MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 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

1023		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 24A363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377634
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917634
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA			
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	FOCO LED E40 100W 6500K YKHP12	18	\$ 676.72	\$ 12,181.03
PIEZA	FOCO LED 50W HYP TIS III 100-240V 6500K E27 LHBM-LED/50/65	8	\$ 327.59	\$ 2,620.69
PIEZA	ADAPTADOR BASE E40 A E26 WAD-003	8	\$ 21.55	\$ 172.41
			SUB-TOTAL	\$ 14,974.14
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,395.86
			TOTAL	\$ 17,370.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 ANTICI	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1013			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO DE AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PARA TRABAJOS EN SEDE TOMATLAN				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
Dorán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

RECIBIDO

08/10/2019

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

08/10/2019

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 personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1027		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	21527
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776014
	RECURSO:	1922530
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
TELÉFONO	LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		
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	LAMINA LISA NEGRA CALIBRE 12 DE 1.22 X 3.05	1	\$ 1,459.48	\$ 1,459.48
TRAMO	PTR 2 1/2 CALIBRE 11	9	\$ 643.97	\$ 5,795.73
TRAMO	REDONDO DE 3/4 6.10 MTS	5	\$ 221.55	\$ 1,107.75
PIEZA	BISAGRA TUBULAR DE 1"	20	\$ 20.69	\$ 413.80
PIEZA	PASADOR R-35	3	\$ 101.72	\$ 305.16
TRAMO	ANGULO DE 1 X 1/8	3	\$ 122.41	\$ 367.23
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,449.15
SON: (DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,511.86
			TOTAL	\$ 10,961.01

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

REQUISICION (ES):
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PUERTAS EN AULA MAGNA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		VO BO	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE		 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO
 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

2
08/10/2019

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1026		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245019
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776524
	RECURSO:	1714285
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
LITRO	PINTURA ACRILICA COLOR VERDE LIMON 1 LITRO	3	\$ 157.50	\$ 472.50	
PIEZA	PINCEL NO 4	5	\$ 35.91	\$ 179.55	
PIEZA	PLUMON NEGRO SHARPIE PUNTA ULTRA FINA	5	\$ 13.60	\$ 68.00	
PAQUETE	LOTERIA	1	\$ 75.00	\$ 75.00	
PIEZA	HILAZA NO.16 CON 50 GRAMOS	2	\$ 102.90	\$ 205.80	
PAQUETE	PAPEL DE COLOR FACIA NEON (250 HOJAS, CARTA)	1	\$ 167.70	\$ 167.70	
PIEZA	PAPEL DE CHINA MORADO	25	\$ 4.12	\$ 103.00	
PIEZA	PAPEL DE CHINA NARANJA	25	\$ 4.12	\$ 103.00	
PIEZA	PAPEL DE CHINA AMARILLO	25	\$ 4.12	\$ 103.00	
PIEZA	PAPEL DE CHINA BLANCO	25	\$ 4.12	\$ 103.00	
PIEZA	PAPEL DE CHINA ROSA	25	\$ 4.12	\$ 103.00	
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE 48X150	1	\$ 30.80	\$ 30.80	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0878		
PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS 2019 EN EL CUCOSTA			
PROYECTO: 294019		HOJA 1/3	
OBSERVACIONES			
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	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

M 6

A 10

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1026		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	COORDINACION DE EXTENSION		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	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	PINCELES DE DIFERENTES NUMEROS	10	\$ 27.56	\$ 275.60
PIEZA	PAPEL DE CHINA PICADO COMPRIMIDO C/21 PZAS.	3	\$ 317.47	\$ 952.41
METRO	MANTA 1M X 1.30M	2	\$ 104.50	\$ 209.00
METRO	FIELTRO 1 METRO COLOR NARANJA	1	\$ 86.85	\$ 86.85
METRO	FIELTRO 1 METRO COLOR MORADO	1	\$ 86.85	\$ 86.85
METRO	FIELTRO 1 METRO COLOR ROSA MEXICANO	1	\$ 86.85	\$ 86.85
PIEZA	CONO HILO PARA COSER POLIESTER BEIGE N°415 X3000M	2	\$ 425.25	\$ 850.50
PIEZA	CONO HILO PARA COSER POLIESTER OLIVO N°415 X3000M	2	\$ 425.25	\$ 850.50
PIEZA	AGUJAS PARA COCER NOZ	15	\$ 12.15	\$ 182.25
BOLSA	DELCRON	2	\$ 75.98	\$ 151.96
PIEZA	BOTONES MEDIANOS VARIOS COLORES	36	\$ 1.30	\$ 46.80
LITRO	BOTE GRANDE PINTURA FACIAL COLOR NEGRO 250GR	1	\$ 507.00	\$ 507.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		0878			
PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS 2019 EN EL CUCOSTA		PROYECTO: 294019		HOJA 2/3	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR		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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1027		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	257813
	No. FONDO:	11.6.43
	BOLSA:	14917329
	RECURSO:	2016608
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓		
	PRESTADOR		
	8-10-19		
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	AGUA BONAFONT 24/250ml	5	\$ 89.00	\$ 445.00
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ml	8	\$ 138.00	\$ 1,104.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ml *	7	\$ 157.00	\$ 1,099.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ml *	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml *	7	\$ 250.00	\$ 1,750.00
PIEZA	CAFE DESCAFEINADO 200g TASTER'S CHOICE	2	\$ 268.00	\$ 536.00
PIEZA	CAFE REGULAR 200g TASTER'S CHOICE	5	\$ 268.00	\$ 1,340.00
PIEZA	VASO PLASTICO 140/12oz *	3	\$ 64.00	\$ 192.00
PIEZA	VASO TERMICO 120/12oz *	3	\$ 75.00	\$ 225.00
PIEZA	CUCHARAS DIXIE 300pz *	2	\$ 143.00	\$ 286.00
PIEZA	YOGURTH BEB. DANUP FRESA/PIÑA 12/240g	7	\$ 96.00	\$ 672.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL 180pz BOSCO *	3	\$ 83.50	\$ 250.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1033 ✓	PROYECTO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020A ✓	HOJA 1/3	VO. BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES					
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

M

5

2-10

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1027		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CONTROL ESCOLAR			
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 ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	2	\$ 34.90	\$ 69.80
PIEZA	VARIEDAD PETITE PAN 20pz	10	\$ 84.00	\$ 840.00
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 2/1.89 LT MM	1	\$ 143.00	\$ 143.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	2	\$ 171.00	\$ 342.00
PIEZA	BARRA DE HIELO	2	\$ 64.00	\$ 128.00
KILOGRAMO	MANZANA PIÑATERA 1 KG	10	\$ 47.00	\$ 470.00
KILOGRAMO	PERA 1 KG	7	\$ 52.00	\$ 364.00
KILOGRAMO	UVA VERDE SIN SEMILLA 1 KG	7	\$ 86.50	\$ 605.50
KILOGRAMO	PLATANO PORTA 1 KG	8	\$ 20.00	\$ 160.00
PIEZA	BOLSA ZIPLOC FREEZER 156pz *	1	\$ 270.00	\$ 270.00
PIEZA	CANELA BARA 1pz	3	\$ 6.00	\$ 18.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750g MM I	9	\$ 95.00	\$ 855.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1033	HOJA 2/3		
PROYECTO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020A				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1030		
NÚMERO		
7	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	157461
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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	TONER BROTHER TN-450	1	\$ 1,435.00	\$ 1,435.00
	1983337 \$ 164 ⁰⁰			
	1983339 \$ 1500 ⁻			
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,435.00
SON: (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 229.60
			TOTAL	\$ 1,664.60

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	

REQUISICION (ES):	0925 ✓	
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN		
PROSNI 2019, PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ 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 07/10/19 R
---	--	---	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1031		
NÚMERO		
7	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245047
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770544
	RECURSO:	1914874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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	SOBRE CANSA BOLSA ECTRA OFI 26X34 ANTE 60KG	800	\$ 2.70	\$ 2,160.00
CAJA	MICA DLC 80X115 CREDENCIAL C/100 10MIL	3	\$ 81.00	\$ 243.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,403.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 384.48
			TOTAL	\$ 2,787.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) ✓			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1041 ✓	
PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2020 "A" ✓		
		VO.BO. VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA 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
---	--	---	--

07/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1033		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245019
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776244
	RECURSO: 1914285
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	PROMOQUATRO S. DE R.L.		
	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	BOLSA BAGGARA	200	\$ 12.30	\$ 2,460.00	
PIEZA	BOLIGRAFO BIO	250	\$ 8.43	\$ 2,107.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,567.50
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 730.80
				TOTAL	\$ 5,298.30

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):	0787		
MATERIAL PARA CUBRIR EVENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (OBSEQUIOS)			
OBSERVACIONES			
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORÁN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	VO.BO. VALIDO

5

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

08/10/19
R

M



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1034		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245049
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 13770324
	RECURSO: 1914882
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
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	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	\$ 83.00	\$ 83.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 254.00	\$ 254.00
PIEZA	AROMATIZANTE 400G GLADE *	1	\$ 34.50	\$ 34.50
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 18.00	\$ 360.00
PIEZA	BOLSA ZIPLOC P/SANDWICH 500PZ *	1	\$ 197.00	\$ 197.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850GI	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 171.00	\$ 1,710.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	8	\$ 100.00	\$ 800.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	20	\$ 15.00	\$ 300.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	35	\$ 78.00	\$ 2,730.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 73.50	\$ 73.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1044		
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE 2019			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	5
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

08/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1034		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
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	KLEENEX 100 PZ *	1	\$ 24.00	\$ 24.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	1	\$ 290.00	\$ 290.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	1	\$ 310.00	\$ 310.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ *	2	\$ 89.00	\$ 178.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	1	\$ 250.00	\$ 250.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	1	\$ 157.00	\$ 157.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	10	\$ 34.90	\$ 349.00
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 224.00	\$ 224.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/8OZ *	20	\$ 35.00	\$ 700.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	20	\$ 85.00	\$ 1,700.00
			SUB-TOTAL	\$ 11,652.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 675.04
			TOTAL	\$ 12,327.54

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 54/100 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):	1044 ✓	
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE 2019		
OBSERVACIONES		
		VO.BO. VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	5
--	------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1035		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 205049		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 1377674		
RECURSO: 1914882		
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			
B 8-10-2019			
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	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	\$ 83.00	\$ 83.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 254.00	\$ 254.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 18.00	\$ 360.00
PIEZA	BOLSA ZIPLOC P/SANDWICH 500PZ *	1	\$ 197.00	\$ 197.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850GI	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 171.00	\$ 1,710.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	8	\$ 100.00	\$ 800.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	20	\$ 15.00	\$ 300.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	35	\$ 78.00	\$ 2,730.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 73.50	\$ 73.50
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1046		
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS NOVIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

08/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1036		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 201049		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1914882		
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		5	
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	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	\$ 83.00	\$ 83.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 254.00	\$ 254.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850GI	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 171.00	\$ 1,710.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	4	\$ 100.00	\$ 400.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	10	\$ 15.00	\$ 150.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	30	\$ 78.00	\$ 2,340.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 73.50	\$ 73.50
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	1	\$ 129.00	\$ 129.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	1	\$ 290.00	\$ 290.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	1	\$ 310.00	\$ 310.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1045 ✓	
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2019		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ 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
---	--	--	--

08/10/19
A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1041		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 201047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13276244
	RECURSO: 1914875
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
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			
B. EFOS 08/10/19			
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	TONER CYAN HP 305A RENDIMIENTO 2600PEGS.	1	\$ 1,997.29	\$ 1,997.29
PIEZA	TONER MAGENTA HP 305A RENDIMIENTO 2600PEGS.	1	\$ 2,208.77	\$ 2,208.77
PIEZA	TONER AMARILLO HP 305A RENDIMIENTO 2600PEGS.	1	\$ 2,230.71	\$ 2,230.71
			SUB-TOTAL	\$ 6,436.77
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,029.88
			TOTAL	\$ 7,466.65
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 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):	0994		
PARA USO DE RECTORIA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2020			
		VO.BO.	VALIDÓ

OBSERVACIONES		
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

08/10/19
R

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

1046		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249708
	No. FONDO:	11486
	BOLSA:	15223054
	RECURSO:	1994321
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PROVEEDOR DE LABORATORIOS, 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	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA, VELOCIDAD VARIABLE: 300 - 15000rpm, CON INCREMENTOS DE 10rpm, MAX. RCF: 21380xg. TIEMPO DE EJECUCION 30seg A 99min, RELOJ AUTOMATICO DE OPERACIÓN CONTINUA, RANGO DE TEMPERATURA -10°C A 40°C, MARCA DLAB 5311	1	\$ 102,965.30	\$ 102,965.30
PIEZA	HOMOGENIZADOR DE TEJIDOS PARA DISPERSAR Y EMULSIFICAR SOLUCIONES. VELOCIDAD DE 8000-30000 RPM, OPERA EN LIQUIDOS DE 0.1-50ml. INCLUYE GENERADOR DE 5mm X 50mm, SOPORTE Y PINZA. OPERA CON 110V. MOD. D160 MARCA DLAB 5311	1	\$ 23,478.00	\$ 23,478.00
			SUB-TOTAL	\$ 126,443.30
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 20,230.93
			TOTAL	\$ 146,674.23
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 23/100 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	1	PORCENTAJE DE ANTICI	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:				NA

REQUISICION (ES):	0906 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION 2019 PROYECTO: 249711		VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			5	
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	

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

2/09/10/10



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

1049		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	247778
	No. FONDO:	13.16.1
	BOLSA:	14273016
	RECURSO:	1970919
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CTA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
KH SOLUCIONES E INGENIERIA 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	PORTA DISCO DURO ENCLOSURE ULTRA DELGADO DE 2.5 PULGADAS SATA A USB 3.0 EXTERNO DE ALUMINIO	1	\$ 255.20	\$ 255.20
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 1TB WD ELEMENTS NEGRO 2.5/USB3.0/WIN	1	\$ 866.36	\$ 866.36
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 01/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,121.56
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 179.45
			TOTAL	\$ 1,301.01

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0881		
COMPRA DE CASE Y DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPUTO PARA REALIZAR RESPALDO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL CUC, SEDE TOMATLAN, ESTACION GOURMET, DESPACHO JURIDICO Y DESPACHO CONTABLE			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLÁ PINAL	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

R
09-10-19



ORDEN DE COMPRA

1050		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241323
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377024
	RECURSO: 1914627
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES				
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
TELÉFONO DOMICILIO				
1 [REDACTED] ALEJANDRO RIZO FARIAS				
2 [REDACTED] PRESTADOR				
3 [REDACTED] 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	TRAPEADOR INTERCAMBIABLE TWISTER MOD. 400 AZUL (8240SB)	30	\$ 26.58	\$ 797.40
PIEZA	BALDE #14 ECONOMICO	10	\$ 37.50	\$ 375.00
BIDON	PRO LIMPIADOR LIMPIAVIDRIOS (PORRON 20 LT)	5	\$ 235.00	\$ 1,175.00
				SUB-TOTAL \$ 2,347.40
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 375.58
				TOTAL \$ 2,722.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 98/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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): 1055			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDÓ
			5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R
09.10.19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1056		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245207
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: B770014
	RECURSO: 1922599
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RECOLECCION DE RPBI	1	\$ 1,626.09	\$ 1,626.09
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,626.09
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 260.17
			TOTAL	\$ 1,886.26

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):			1040		
			DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1058		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248045 UGR-ZAPOPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 14289715
	BOLSA: 1.3.19.1
	RECURSO: 1974430 2/236/19
	CARGO PRESUPUESTAL

	SISVOC		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMBUSTIBLE	1	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 12,931.03
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,068.97
				TOTAL \$ 15,000.00

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
		Porcentaje de Antici	NA		

REQUISICION (ES):		1068	 VO.BO. VALIDO
		PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISVOC	
		PROYECTO: 248045 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA	5
OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTR. CARLOS SUAREZ PLASENCIA	

CAPTURADO

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
09-OCT-19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

1061		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245323
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1917636
	RECURSO: 1377674
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
REFRIGERANTES GUADALAJARA S.A. DE C.V.		PRESTADOR	
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	GAS 410 PARA AIRES ACONDICIONADOS	10	\$ 1,798.00	\$ 17,980.00
PIEZA	GAS DE OXIGENO TURNER	10	\$ 286.00	\$ 2,860.00
PIEZA	GAS AMARILLO TURNER QTX10	10	\$ 160.00	\$ 1,600.00
			SUB-TOTAL	\$ 22,440.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,590.40
			TOTAL	\$ 26,030.40
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTISEIS MIL TREINTA PESOS 40/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1057		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

5

R
10.10.19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1065		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2499657
	No. FONDO:	1484
	BOLSA:	1870112
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO			
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			
1	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	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIÓN HP LASERJET PRO M281FDW-COLOR-COPIADORA/FAX/IMPRESORA/ESCÁNER-37 PPM MONO/21 PPM DE IMPRESIÓN EN COLOR-600 X 600 DPI IMPRESIÓN-DÚPLEX IMPRESIÓN AUTOMÁTICO-1200-251 HOJAS ENTRADA-GIGABIT ETHERNET-LAN INALÁMBRICA-HP E PRINT	1	\$ 4,831.46	\$ 4,831.46
PIEZA	DD EXTERNO 4TB TOSHIBA CANVIO BASIC 2.5/USB 3.0/NEGRO/VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 5GB/S/WIN10	2	\$ 1,807.02	\$ 3,614.04
PIEZA	CABLE HDMI A MICRO HDMI CON ETHERNET ADAPTADOR DE VIDEO DIGITAL CON AUDIO M/M DE 1.83 M [6 PIES] -1 X MICRO HDMI MACHO-1 X HDMI MACHO-COMPATIBLE CON HDMI V1.4-1.83 METROS-NEGR	1	\$ 156.90	\$ 156.90
IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 8,602.40
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,376.38
				TOTAL \$ 9,978.78

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 ANTICI		NA

REQUISICION (ES):	0941-0942	
	PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAESTRIA	
	PROYECTO 249657	
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	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

10/10/19
R

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1068		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245369
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917970
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		DEILE	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		2 MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
3		4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DEL LIBRO "MEXICO EN EL MUNDO. DESAFIOS ÁULICOS, INNOVACIÓN DOCENTE E INTERNACIONALIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA" CARACTERISTICAS GENERALES: No. DE PAGINAS ORIGINAL: 175 No. DE PAGINAS: 212 INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCION A COLOR (4 X 0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 100 EJEMPLARES INCLUYE: REVISION-CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO EDITORIAL Y DE PORTADA, IMPRESION, ENCUADERNACION, TERMINADO Y GASTOS DE ENVIO.	1	\$ 11,379.31	\$ 11,379.31
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 11,379.31
SON: (TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,820.69
			TOTAL	\$ 13,200.00

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 ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	1062		
PROYECTO DEL DEILE: 245369			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	DRA. VILMA ZORAIDA RODRIGUEZ MELCHOR		

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
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

1069		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245808
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13796614
	RECURSO:	1922041
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

DEILE			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DEL MANUAL: "EXPRESIÓN ESCRITA Y ORALIDAD. TEORIA Y EJERCICIOS" CARACTERISTICAS GENERALES: No. DE PAGINAS ORIGINAL: 102 MEDIDA FINAL: 21.5 X 28.0 CMS (TAM. CARTA) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND DE 90 GRS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCION A COLOR (4 X 0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 200 EJEMPLARES INCLUYE: IMPRESION, ENCUADERNACION, TERMINADO Y GASTOS DE ENVIO.	1	\$ 14,482.76	\$ 14,482.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 14,482.76
			DESCUENTO	\$
			IVA	\$ 2,317.24
			TOTAL	\$ 16,800.00

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):	1063		
	PROYECTO DEL DEILE: 245369	REZ. PROPIOS	
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA			VALIDÓ
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			5
DRA. VILMA ZORAIDA RODRIGUEZ MELCHOR			

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 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1071		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	249713	
No. FONDO:	11486	
BOLSA:	15823084	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
B. EFOS 10/10/19 TESLA CIENTÍFICA MAYOREO, 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	FREGADERO TARJA EN ACERO INOXIDABLE FS- 190 1.90 X 0.70 X 1.90 1994374	1	\$ 11,300.00	\$ 11,300.00
PIEZA	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, EXTERIORES DE LAMINA DE ACERO ESMALTADA Y RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSION, INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE 304, FILTRO DE PROTECCION HEPA Y LAMPARA UV LIBRE DE OZONO. PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 5MM. MOTOR DISEÑADO PARA QUE TRABAJE PRODUCIENDO EL MINIMO DE RUIDO. VENTILADOR CENTRIFUGO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO. INCLUYE BASE DE ACERO TUBULAR ESMALTADO. TP2537 1994373	1	\$ 51,100.00	\$ 51,100.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 62,400.00
SON: (SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 9,984.00
			TOTAL	\$ 72,384.00

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 ANTICI:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0961		
PROYECTO 249713_FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO 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
------------------------------------	--	--	--

B/10/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

1075		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249713
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 15823084
	RECURSO: 1994362
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
A. EBOS 10/10/19		LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO	
PRESTADOR			
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DIAMETRICA AUTOENROLLABLE 12FT (3.5m).	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
PIEZA	POLAINAS FLEXIBLE, CONTRA MORDEDURA DE VIVORAS. 41CM + 2.54 CM X 48.5 CM (ALTURA + PROTECTOR DE EMPEINE X PERIMETRO). CIERRE CON VELCRO DE 2"	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
PIEZA	BINOCULARES GRAN ANGULAR PRISMATICOS FALCON, ZOOM 10X, OBJETIVO DE 50MM DE DIAMETRO. ENFOQUE AUTOMATICO PRISMA	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
PIEZA	BINOCULARES WATERPROOF ZOOM 10X, OBJETIVO DE 25MM DE DIAMETRO. PRISMA DE BARIO BaK-4. MARCA BUSHNEL	2	\$ 2,070.00	\$ 4,140.00
PIEZA	RED DE NIEBLA 12m DE LARGO X 3m DE ALTO. FABRICADA DE NYLON, TRAMPA PARA AVES Y MURCIELAGOS	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00
PIEZA	PINZA HERPETOLOGICA 1.47m, FABRICADO CON TUBO DE ALUMINI	2	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00
PIEZA	BALANZA GRANATARIA MANUAL DE 3 BRAZOS. MARCA VELA	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
PIEZA	ESTUCHE DE DISECCION EN ACERO INOX. CON 12 PZAS MAS MALETIN	2	\$ 420.00	\$ 840.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 22,330.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 3,572.80
				TOTAL \$ 25,902.80

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) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES): 0959				
PROYECTO 249713_ FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	5	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2/10/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1077		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249713
	No. FONDO:	11486
	BOLSA:	15823084
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
	Rev. EFOS	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
	11/10/19	PRESTADOR	
	1	2	3
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	STDR4000100 Disco Duro Externo Seagate Backup Plus Portable 2.5", 4TB, USB 3.0 Type-A, Negro, para Mac/PC	1	\$ 2,241.37	\$ 2,241.37
PIEZA	RZ01-01210300-R3M1 RAZER RATON OVERWATCH	2	\$ 1,551.72	\$ 3,103.44
PIEZA	M310AP0000001 eBeam Edge+ Wireless- Luidia	1	\$ 17,261.37	\$ 17,261.37
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 17/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 22,606.18
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 3,616.99
				TOTAL \$ 26,223.17

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):		0958			
PROYECTO 249713_ FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO					
OBSERVACIONES					
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO 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		

10/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1078		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>249713</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>11486</u>
	BOLSA: <u>15823084</u>
	RECURSO: _____
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<u>M.E.F.D.S MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV</u>			
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	ADATA - DISCO DURO ESCRITORIO HM 900-6TB - NEGRO ← 19094365	1	\$ 2,575.00	\$ 2,575.00
PIEZA	Teclado Dell Pro AW768 Mecánico - Cable Conectividad - Negro, Gris - Multimedia, Control de ←	2	\$ 1,930.00	\$ 3,860.00
PIEZA	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W42+, 3LCD, WXGA, 3600 LUMENES, HDMI, WIFI ←	1	\$ 13,595.00	\$ 13,595.00
PIEZA	Laptop Acer Aspire A515-51G-57XD 15.6" Intel Core i5 7200U Disco duro 1 TB Ram 8 GB ←	1	\$ 10,905.00	\$ 10,905.00
	<u>1994372</u>			
IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 30,935.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,949.60
			TOTAL	\$ 35,884.60

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 Antici:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0958		
PROYECTO 249713_ FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2/10/10/19.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1080		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245013
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13276014
	RECURSO: 192257
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ			
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	CAMISAS BLANCAS MARCA BIG BANG MANGA LARGA CON BORDADO PARTE DEL CORAZÓN (CUC Y UDEG) PERSONALIZADO (NOMBRE LADO DERECHO) TALLA GRANDE	10	\$ 390.00	\$ 3,900.00
PIEZA	CAMISAS BLANCAS MARCA BIG BANG MANGA LARGA CON BORDADO PARTE DEL CORAZÓN (CUC Y UDEG) PERSONALIZADO (NOMBRE LADO DERECHO) TALLA EXTRA GRANDE	2	\$ 390.00	\$ 780.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,680.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 748.80
				TOTAL \$ 5,428.80

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) CUMPLIMIENTO:	NA
		Porcentaje de Antici:	NA		

REQUISICION (ES):				1071	
COMPRA DE CAMISAS PARA USO DE DIRECTIVOS DEL CUCOSTA PROYECTO 245013				 	
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

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

10/10/19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

1081		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245016
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770524
	RECURSO: 1914241
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EDITORIAL E-DAE S. DE R. L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO: "CARACTERIZACION DE LA COSTA DE JALISCO: RELACION CON LA VARIABILIDAD CLIMATICA CAMBIO DE USO DE SUELO Y ASPECTOS SOCIOECONOMICOS" CARACTERISTICAS GENERALES: No. DE PAGINAS: 180 APROXIMADAMENTE CUIDADO DE LA EDICION CORRECCION DE ESTILO DISEÑO (FORMACION) DE INTERIORES DISEÑO DE PORTADA TRAMITE DE ISBN ELABORACION DE E-BOOK INTERACTIVO IMPRESION DE 100 EJEMPLARES A UNA TINTA	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 55,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 8,800.00
			TOTAL	\$ 63,800.00

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):	1069		
	PROYECTO: 245016		
	PUBLICACION DE LIBROS Y ARTICULOS EN REVISTA PARA LOS DOCENTES DE CUCOSTA		
	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. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	

11

5

15/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1082		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770224
	RECURSO: 1974874
	CARGO PRESUPUESTAL

BUFETTE JURIDICO			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
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	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500H	4	\$ 56.90	\$ 227.60
CAJA	FOLDER OMX OFICIO MANILA 100PK	2	\$ 133.75	\$ 267.50
CAJA	CLIP OMX ESTANDAR N°1 100PZS	2	\$ 6.50	\$ 13.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR	2	\$ 41.75	\$ 83.50
PAQUETE	LAPIZ MIRADO HEXAG N 2 4 PZAS	1	\$ 14.25	\$ 14.25
CAJA	BOLÍGRAFO BIC PTO MED NGRO 12	1	\$ 33.25	\$ 33.25
CAJA	BOLÍGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	1	\$ 33.25	\$ 33.25
PAQUETE	MARCADOR SHARPIE FINO NEG 2PZ	1	\$ 22.75	\$ 22.75
PIEZA	CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50	1	\$ 11.50	\$ 11.50
PIEZA	CINTA JANEL TRANSPARENTE 18X33	1	\$ 7.00	\$ 7.00
PIEZA	NOTAS OMX NEON CUBO 7.6X7.6CM	2	\$ 39.00	\$ 78.00
PIEZA	NOTAS OMX ADH MINICUBO 400H	2	\$ 20.00	\$ 40.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1006		
	PAPELERIA PARA USO DEL BUFETE JURÍDICO		
	PROYECTO 245615	1/2	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. HECTOR RAMÓN ARECHIGA TAPIA	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

11.07.2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1084		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245857
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13776014
	RECURSO:	192875
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE DISEÑO GRAFICO			
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	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	3	\$ 85.00	\$ 255.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS*	1	\$ 34.90	\$ 34.90
PIEZA	PLATO CHAROLA NO.14* PRIMO	5	\$ 6.70	\$ 33.50
PIEZA	COFFEE MATE 930G	1	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
			SUB-TOTAL	\$ 539.90
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 51.74
			TOTAL	\$ 591.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1053	
PARA USO EN EL CONGRESO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN DEL DICHO AL HECHO 2019		
REFERENCIA 90000037326		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MARCELA DE NIZ VILLASEÑOR	

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

17/10/17
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249657
	No. FONDO: 11084
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 1582012
	RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL	

1086		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 MUEBLES Y PROYECTOS MOBILIYA, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
2 BPV.EFDS			
3 11/10/19			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA EJECUTIVA PAOLI (RESPALDO MEDIO) 29 1994088	1	\$ 4,999.00	\$ 4,999.00
PIEZA	SILLA EJECUTIVA CEO (RESPALDO BAJO) 511 2014334	1	\$ 6,860.00	\$ 6,860.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 11,859.00 DESCUENTO \$ - IVA \$ 1,897.44 TOTAL \$ 13,756.44

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 ANTICI NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0943		 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO
	PARA USO DE LA MAESTRÍA PROYECTO 249657				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ	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

11-OCT-2019



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

ORDEN DE COMPRA

1087		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245049
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: B377624P
	RECURSO: BILAPSY
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
2		PRESTADOR	
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	AGUA MINERAL 2 LITROS	10	\$ 15.20	\$ 152.00
PIEZA	COCA COLA 3 LITROS	20	\$ 37.50	\$ 750.00
PIEZA	SQUIRT 3 LITROS	20	\$ 27.80	\$ 556.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,458.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 233.28
			TOTAL	\$ 1,691.28
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 28/100 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):	1070		
PARA REUNIONES EN DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
--	------------------------------------	------------------------------------	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1088		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240808
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	1922056
	RECURSO:	1922056
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
URENDA Y ASOCIADOS S.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	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS GRUPO EMPRESARIAL URENDA Y ASOCIADOS POR LA CANTIDAD TOTAL \$ 12,500.00 INCLUYE EL IVA DE 16% POR ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA, POR LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE PSICOLOGÍA DE LA VICTIMA, PSICOLOGÍA CRIMINAL Y PSICOLOGÍA FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIOLÓGICA E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	1	\$ 10,775.86	\$ 10,775.86
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 10,775.86
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,724.14
			TOTAL	\$ 12,500.00

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			1072		
PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS A GRUPO EMPRESARIAL URENDA Y ASOCIADOS, POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE PSICOLOGÍA DE LA VÍCTIMA, PSICOLOGÍA CRIMINAL Y PSICOPATOLOGÍA; E INTERVENCIÓN SOCIAL E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD.					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
LAE-MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ			5

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

R
14/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

1090		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 2452057		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 13776014		
RECURSO: 13776014		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1922808

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARCADOR PERMANENTE BEROL AZUL	5	\$ 6.11	\$ 30.55
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30001 NEGRO	20	\$ 10.40	\$ 208.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE ULTRAFINO NEGRO	10	\$ 12.19	\$ 121.94
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEAU PASTA DURA 100 H. RAYA	20	\$ 26.26	\$ 525.20
PIEZA	CORRECTOR KORES SCOOTER SM 5M X 4.2MM	20	\$ 14.86	\$ 297.18
PAQUETE	SOBRE SRTIKE ANTE LEGAL 30-39-5-60 C/50PZAS	20	\$ 143.77	\$ 2,875.47
PIEZA	BORRADOR PELIKAN CLICK ERASER ESCOLAR	12	\$ 14.95	\$ 179.40
PIEZA	BORRADOR STRIKE ISI DE MIGAJON M-40	40	\$ 1.43	\$ 57.30
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	35	\$ 90.12	\$ 3,154.06
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1 PULG. BLANCA	10	\$ 33.12	\$ 331.18
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. BLANCA	10	\$ 39.95	\$ 399.49
PIEZA	CARPETA KIENRA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	30	\$ 46.80	\$ 1,404.00
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA "O" 3 PULG. BLANCA	35	\$ 62.37	\$ 2,182.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1075	HOJA 1/2	VO.BO.	VALIDO
PARA VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019						
OBSERVACIONES						
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LAE. MARIO EDUARDO DÍAZ BÉREZ	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

17/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

1090		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TIJERA MAPED ASSENTIALS GREEN 17 CMS	10	\$ 19.97	\$ 199.68
PIEZA	TINTA P/SELLOS STAFFORD NEGRO 60ML.	5	\$ 16.07	\$ 80.37
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33ML. NO.13 61178	10	\$ 30.56	\$ 305.63
BOLSA	LIGA DEL GALLO NO.32 BOLSA C/80 GRS	2	\$ 10.76	\$ 21.53
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X22 MTS.	15	\$ 10.36	\$ 155.41
PAQUETE	ETIQUETA JANEL P/LASER 5165 216X279 MM C/25 H	5	\$ 47.46	\$ 237.31
PIEZA	CELOSEDA 704 CURLING METALICO ROJO 02	2	\$ 24.83	\$ 49.66
PIEZA	CELOSEDA 704 CURLING METALICO ORO 10	2	\$ 24.83	\$ 49.66
PIEZA	CELOSEDA 704 CURLING METALICO VERDE 13	2	\$ 24.83	\$ 49.66
PAQUETE	PAPEL DIEM CARTA PASTEL PTE. C/100 05 ROSA	2	\$ 31.85	\$ 63.70
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DIEM 225 GRS. PTE. C/100PZAS	10	\$ 66.30	\$ 663.00
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DIEM 125 GRS. PTE. C/100PZAS	10	\$ 39.65	\$ 396.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 14,038.73
				DESCUENTO \$
				IVA \$ 2,246.20
				TOTAL \$ 16,284.93

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DEPUES 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 ANTICI:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			1075	HOJA 2/3		
PARA VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019						
OBSERVACIONES				VO.BG.	VÁLIDO	
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

1091		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	215047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776524
	RECURSO:	1914874
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	BANDERITA MAE POP UP 5COL 200H	35	\$ 31.50	\$ 1,102.50	
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	150	\$ 11.50	\$ 1,725.00	
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	100	\$ 13.50	\$ 1,350.00	
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA 9V	30	\$ 38.00	\$ 1,140.00	
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "C"	30	\$ 20.50	\$ 615.00	
PIEZA	PLUMA PAPERMATE KILOMETRICO P.M. AZ	240	\$ 2.25	\$ 540.00	
PIEZA	PLUMA PAPERMATE KILOMETRICO P.M. VD	24	\$ 2.25	\$ 54.00	
PIEZA	PLUMA PAPERMATE KILOMETRICO P.M. NG	100	\$ 2.25	\$ 225.00	
PIEZA	CALC NEXTEP 12DIG ESCRITORIO	2	\$ 80.00	\$ 160.00	
PIEZA	CAJA ARCH MTO GEO CARTA PLASTICO	10	\$ 38.50	\$ 385.00	
CAJA	CHINCHETA MAE DIF. COLORES C/100	5	\$ 16.00	\$ 80.00	
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18X33M	15	\$ 5.00	\$ 75.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	1076 ✓		
PARA VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		1/5	5
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO BIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1091		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24X50M	20	\$ 47.00	\$ 940.00
PIEZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 48X50	10	\$ 34.50	\$ 345.00
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	10	\$ 20.20	\$ 202.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO NO3 C/100	10	\$ 8.70	\$ 87.00
PIEZA	CORRECTOR A-INK T/PLUMA 8ML	20	\$ 8.90	\$ 178.00
PIEZA	CUAD ESTRELLA PROF ESP STAR KID 100H RAYA	5	\$ 11.80	\$ 59.00
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	20	\$ 14.00	\$ 280.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA. ROSA PASTEL	100	\$ 1.20	\$ 120.00
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AM	200	\$ 2.38	\$ 476.00
PIEZA	FOLDER MAPASA OF, CREMA	200	\$ 1.25	\$ 250.00
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	20	\$ 11.80	\$ 236.00
PAQUETE	PAPEL BOND DOBLE CARTA FACIA C/500	5	\$ 135.00	\$ 675.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ -
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ -
		TOTAL		\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1076		
PARA VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		2/5	5
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1091		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	LAPIZ MAE NO.2	240	\$ 2.00	\$ 480.00	
PIEZA	ARCHIVADOR ACCO CTA, VDE, TRAD	10	\$ 30.20	\$ 302.00	
PAQUETE	LIGA GALLO #64 80GR	2	\$ 8.20	\$ 16.40	
PIEZA	MARC AZOR PERM SINGAL P/F AZ	5	\$ 8.20	\$ 41.00	
PIEZA	MARC AZOR PERM SINGAL P/F RJO	5	\$ 8.20	\$ 41.00	
PIEZA	MARC AZOR PERM SINGAL P/F VE	5	\$ 8.20	\$ 41.00	
PAQUETE	REP DE CUTER MAE ANCHO C/10	10	\$ 9.00	\$ 90.00	
PAQUETE	OPALINA AMATL BLANCA 180 GR	10	\$ 113.50	\$ 1,135.00	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE ROJO	4	\$ 1.36	\$ 5.44	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE VDE VANDERA	4	\$ 1.36	\$ 5.44	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE BLANCO	4	\$ 1.36	\$ 5.44	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE NEGRO	4	\$ 1.36	\$ 5.44	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	1076		
PARA VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		3/5	
OBSERVACIONES			
			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	

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

ORDEN DE COMPRA

1091		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

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

	SUMINISTROS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
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	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTE NARANJA	4	\$ 1.36	\$ 5.44
PIEZA	PAPEL BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO N2" O.91X50M	3	\$ 153.00	\$ 459.00
PIEZA	PERF NEXTEP 3 ORIFICIOS	3	\$ 83.00	\$ 249.00
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 2X2 MINI CUBO NEON	35	\$ 13.30	\$ 465.50
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3X3" (76X76MM) C/400H NEON	35	\$ 31.00	\$ 1,085.00
PIEZA	DESENGRAPADOR A.INK PLAST	20	\$ 6.50	\$ 130.00
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	10	\$ 6.50	\$ 65.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AMA	50	\$ 4.60	\$ 230.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	25	\$ 4.60	\$ 115.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 NJA	25	\$ 4.60	\$ 115.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 RSA	25	\$ 4.60	\$ 115.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE	25	\$ 4.60	\$ 115.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	1076	4/5
PARA VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		
VO.BO.	VALIDO	

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1091		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	20	\$ 2.05	\$ 41.00
PAQUETE	SEP WILSON JONES INDEX 1-12	5	\$ 20.60	\$ 103.00
PAQUETE	SEP WILSON JONES 1-12 S/NUMEROS	5	\$ 18.80	\$ 94.00
CAJA	CLIP BINDER ALIAMEX 19MM C/12	20	\$ 6.50	\$ 130.00
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 32MM C/12	20	\$ 13.20	\$ 264.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 51MM C/12	5	\$ 35.00	\$ 175.00
PIEZA	TABLA CLIP LUX FRIBACEL CARTA	10	\$ 15.00	\$ 150.00
PIEZA	TABLA CLIP LUX FRIBACEL OFICIO	5	\$ 16.00	\$ 80.00
PIEZA	PLASTICO ADHE MAE TRANSP 20M	8	\$ 105.00	\$ 840.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 18,493.60
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ 2,958.98
		TOTAL		\$ 21,452.58

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	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):	1076		
	PARA VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019		
		5/5	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	247047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	13770244
		RECURSO:	1914874
		CARGO PRESUPUESTAL	

1092		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	OPERADORA OMX,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	CD-R VERBATIM 700MB 52X 10PK	1	\$ 52.75	\$ 52.75
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM 50PZAS	10	\$ 29.00	\$ 290.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO	10	\$ 58.75	\$ 587.50
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	30	\$ 115.00	\$ 3,450.00
CAJA	CLIP BACO TROPICAL N°1 10PZS	5	\$ 63.00	\$ 315.00
CAJA	CLIP BACO ESTANDAR N°2 100PZS	30	\$ 5.25	\$ 157.50
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT CROM GOL M/T	10	\$ 117.50	\$ 1,175.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC VIOLET 25P	8	\$ 57.25	\$ 458.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC AZUL F 25P	8	\$ 57.25	\$ 458.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX C NARANJA 25P	8	\$ 57.25	\$ 458.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC ROJO 25PK	8	\$ 57.25	\$ 458.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC VERDE F 25P	4	\$ 57.25	\$ 229.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

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

REQUISICION (ES):	1077		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019			
		1/3	
OBSERVACIONES		VO BO	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

9
11/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

1092		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:
	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
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		
	OPERADORA OMX,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	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	25	\$ 102.00	\$ 2,550.00
PAQUETE	FOLDER COLG OXFORD TC VERDE 25P	5	\$ 118.75	\$ 593.75
PAQUETE	FOLDER COLG OXFORD TO VDE 25P	5	\$ 138.75	\$ 693.75
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	50	\$ 569.00	\$ 28,450.00
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	10	\$ 69.00	\$ 690.00
PIEZA	LIBRO FLORETE DE ACTA 96H	2	\$ 105.00	\$ 210.00
PIEZA	LIGAS PILOT NAT N°33 80GR	2	\$ 16.25	\$ 32.50
CAJA	MARCADOR PERM ESTERBROOK NEGRO	20	\$ 22.50	\$ 450.00
CAJA	MARCADOR ACUACOLOR EST C/12	3	\$ 110.00	\$ 330.00
PIEZA	PERFORADORA PEGASO METALIC 1/O	2	\$ 20.00	\$ 40.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	60	\$ 23.00	\$ 1,380.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MANT CT 40P 90G	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DEPUÉS 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 ANTICI: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	1077		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019			
		2/3	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO BIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1092		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	OPERADORA OMX,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	SOBRE SOL ENG MANT OF 40P 90G	20	\$ 78.00	\$ 1,560.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 46,368.75
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 7,419.00
			TOTAL	\$ 53,787.75

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):		1077	3/3		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019					
OBSERVACIONES					
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

1093		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2019
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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	045303
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776244
RECURSO:	1917034
CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
19/10/19			
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 CANELA TRUPER 150 MT	15	\$ 39.66	\$ 594.83
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 150 MT X 2"	15	\$ 39.66	\$ 594.83
PIEZA	CINTA PRECAUCION SURTEK 304 MT X3" AMARILLA	5	\$ 93.97	\$ 469.83
PIEZA	CINTA P/DUCTO TUCK 48MM X 50 MT 93T	15	\$ 141.38	\$ 2,120.69
				SUB-TOTAL \$ 3,780.17
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 604.83
				TOTAL \$ 4,385.00

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 ANTICI: NA
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1078		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

11/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1097		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249894
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
	RECURSO: 2003619
	CARGO PRESUPUESTAL

MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TLALILOYAN 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	VENTILADOR DE TECHO, 56", VOLTECH	4	\$ 788.80	\$ 3,155.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 03/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,155.20
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 504.83
			TOTAL	\$ 3,660.03

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):	1058	
SPOINPEP 2019-MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		
PROYECTO: 249894	PARTIDA: 1995634	GASTO PROYECTADO: (\$ 4,520.00)
1995637(\$2,954.52) 1995634 (\$1,565.48)		
OBSERVACIONES		
	VO.BO.	VALIDO

<i>Esperanza</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>S</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>José Luis Bravo Silva</i> 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

R
11/10/2019

Recp. EFOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1099		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249711
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 15223084
	RECURSO: 1994325
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V ✓	
1	PRESTADOR
2	3
4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Bovine Serum Albumin 10g cold ethanol fraction, pH 5.2, =96%	1	\$ 1,806.00	\$ 1,806.00
PIEZA	Azocasein 25g protease substrate	1	\$ 7,552.00	\$ 7,552.00
PIEZA	Trizma® base 250g	1	\$ 1,082.00	\$ 1,082.00
PIEZA	Trichloroacetic acid 250g ACS reagent, =99.0%	1	\$ 1,824.00	\$ 1,824.00
PIEZA	Starch, soluble 100g	1	\$ 723.00	\$ 723.00
PIEZA	3,5-DINITROSALICYLIC ACID 10 G USED IN COLORIMETRIC DETERMINATION OF REDUCING SUGARS	1	\$ 659.00	\$ 659.00
PIEZA	D-(+)-Glucose 25g ACS reagent	1	\$ 693.00	\$ 693.00
PIEZA	Sodium carbonate 500g ACS reagent, anhydrous, =99.5%, powder or granules	1	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00
PIEZA	Na-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride =98% 500MG	1	\$ 1,712.00	\$ 1,712.00
PIEZA	Dimethyl sulfoxide 100ml.	1	\$ 4,418.00	\$ 4,418.00
PIEZA	Calcium chloride anhydrous, powder, =97%	1	\$ 3,348.00	\$ 3,348.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 25,312.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 4,049.92
				TOTAL \$ 29,361.92

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):	0907 ✓		
PROYECTO 249711 FORALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD Y POSGRADOS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

