

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

1101		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DIA	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: 249708
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 15223084
	RECURSO: 19942314
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	
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	CLOROFORMO R.A. ACS 1L	1	\$ 340.00	\$ 340.00
PIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO MAXIMA CONCENTRACION 96 AL 98% 1L	1	\$ 111.00	\$ 111.00
PIEZA	ALCOHOL 96 PURO DE CAÑA 20L INCLUYE GARRAFON	1	\$ 669.60	\$ 669.60
			SUB-TOTAL	\$ 1,120.60
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 179.30
			TOTAL	\$ 1,299.90

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1005			VO.BO.	VALIDÓ
PROYECTO 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO EL DR AMILCAR LEVI CUPUL PAGAR LA DIFERENCIA DE \$ 832.92					
OBSERVACIONES					
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	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

R/ 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-MHS

ORDEN DE COMPRA

1103		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2015/157
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770014
	RECURSO: 1927532
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
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	DESARMADOR SURTEK M/AZUL TROMO PLANO RE	4	\$ 30.17	\$ 120.69
PIEZA	DESARMADOR SURTEK M/AZUL TROMO PLANO RE	4	\$ 30.17	\$ 120.69
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 3/4	3	\$ 25.86	\$ 77.59
PIEZA	CHAROLA METALICA CELTA	1	\$ 107.76	\$ 107.76
PIEZA	ESPATULA SURTEK FLEX M/MADERA 6"	1	\$ 56.04	\$ 56.04
PIEZA	PUNTA PHILIPS STANLEY #2 X 2	2	\$ 9.08	\$ 18.15
PAQUETE	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ)	3	\$ 23.28	\$ 69.83
PIEZA	NAVAJAS DE REPUESTO P/NAVAJA MULTIUSOS S	1	\$ 20.69	\$ 20.69
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/4" X 6"	2	\$ 18.97	\$ 37.93
PIEZA	LIJA DE AGUA FANDELI GRADO 100	10	\$ 9.48	\$ 94.83
PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD URREA "HADES" NEGRO	2	\$ 66.38	\$ 132.76
PIEZA	LAMPARA RECARGABLE HIGH POWER MOD. LR9910	4	\$ 130.17	\$ 520.69
PIEZA	PLASTIACERO MOD. S5-28	3	\$ 74.14	\$ 222.41
PIEZA	DESARMADOR URREA M/AMBAR AMAR. CRUZ #2	3	\$ 52.59	\$ 157.76
PIEZA	DESARMADOR URREA M/ROJO. NGO. PLANO RED. 1	3	\$ 57.76	\$ 173.28
IMPORTE CON LETRA:	SON(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 M.N)			SUB-TOTAL \$ 1,931.09
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 308.97
				TOTAL \$ 2,240.06

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): 1074				
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
11/10/19

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

1104		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240000
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13770014
	RECURSO:	1922600
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
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	CARPETA HARBEL (MATERIAL: CURPIEL, MEDIDA: 24 X 31.5, INCLUYE TERMOGRABADO 1 POSICIÓN)	2	\$ 607.79	\$ 1,215.58
				SUB-TOTAL \$ 1,215.58
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 194.49
				TOTAL \$ 1,410.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 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):	0999		
PARA USO DE LA RECTORIA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA			VALIDÓ
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			5
DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ			

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-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

1105		
NÚMERO		
11	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15774161
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 20121074
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V			
PRESTADOR			
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	SUJETA LIBROS NEGRO METRO MESH	1	\$ 76.72	\$ 76.72	
PIEZA	ORGANIZADOR D/ESCRITORIO MAPED	2	\$ 128.45	\$ 256.90	
PIEZA	CHAROLA APILABLE 4NIVEL TC NGO	1	\$ 181.00	\$ 181.00	
PIEZA	PINT. INNOVA PLUS 80X120	1	\$ 995.69	\$ 995.69	
PIEZA	TABLA ALUMINIO T/CARTA	1	\$ 158.62	\$ 158.62	
PAQUETE	FOLDERS CARTA COLORES OD C/25	2	\$ 78.00	\$ 156.00	
PAQUETE	PROTECTOR MATE OD 200P	1	\$ 106.00	\$ 106.00	
PIEZA	DESPACHADOR JUNIOR NEGRO	1	\$ 32.00	\$ 32.00	
PIEZA	ESCALIMETRO 30CMS OFFICE DEPOT	1	\$ 43.02	\$ 43.02	
PIEZA	DESPACHADOR NOTAS POST-IT OSO	1	\$ 176.72	\$ 176.72	
PIEZA	REGULADOR FORZA 2200VA 8CONTAC	1	\$ 654.31	\$ 654.31	
PIEZA	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEGRO	1	\$ 1,895.69	\$ 1,895.69	
PIEZA	LOCKER 4 CASILLEROS CPORTACAND	1	\$ 2,843.97	\$ 2,843.97	
PAQUETE	OPALINA AMATL MARFIL 120 GR	1	\$ 68.97	\$ 68.97	
PIEZA	BACKPACK TARGUS VIP 15.6	1	\$ 1,723.28	\$ 1,723.28	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 9,368.89
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 1,499.02
				TOTAL	\$ 10,867.91

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		1009-1010			
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PROSNI 2019, PROYECTO 248736					
OBSERVACIONES					
 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

11/10/19
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

1107		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245369
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917900
	CARGO PRESUPUESTAL

DEILE			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LIBRERIAS GONVILL 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	TOP NOTCH FUNDAMENTALS 3ED STUDENT BOOK ISBN: 9780133927917	5	\$ 434.00	\$ 2,170.00
PIEZA	TOP NOTCH 1 3ED STUDENT BOOK ISBN: 9780133928938	5	\$ 434.00	\$ 2,170.00
PIEZA	TOP NOTCH 2 3ED STUDENT BOOK ISBN: 9780133928945	5	\$ 434.00	\$ 2,170.00
PIEZA	TOP NOTCH 3 3ED STUDENT BOOK ISBN: 9780133928211	5	\$ 434.00	\$ 2,170.00
				SUB-TOTAL \$ 8,680.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 8,680.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

1061

PARA USO DEL DEPARTAMENTO
PROYECTO 245369

OBSERVACIONES

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 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

R. 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-MHS

ORDEN DE COMPRA

1109		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249745
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 1223084
	RECURSO: 2018447
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SISVOC		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	PREV. EDOS	INSTRUMENTOS GEOCIENFICOS S. DE R.L. M.I. DE C.V.	
	15/10/19	PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	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	SISMOMETRO DE TRES COMPOENETES DE 0.3HZ. MARCA GEOELEC INCLUYE: TRES SENSORES 0.3HZ; BATERIAS INTERNAS 12V LI-ION CON CARGADOR MEDIDOR DE VOLTAJE DE BATERIAS INTERNA. CONEXIÓN CON CABLE PARA ALIMENTACION EXTERNA 12V PATAS NIVELADORAS Y PUAS; BURBUJA NIVELADORA; CABLE PARA CONEXION A SISMOGRAFO INCLUYE KIT CON HERRAMIENTAS, GUIA DEL USUARIO <i>1311</i>	1	\$ 121,017.40	\$ 121,017.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 18/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 121,017.40	DESCUENTO \$ -
			IVA \$ 19,362.78	TOTAL \$ 140,380.18

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):			1084		
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION 2019 PROYECTO 249745 RED SISMICA TELEMETRICA (RESAJ) Actualización y optimización de la Red Sísmica Acelerométrica y Telemétrica de Jalisco (RESAJ) y de Peligros Naturales Geológicos					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ ELABORÓ			MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO 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

R/ 14/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

1110		
NÚMERO		
11	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: <i>245047</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13770524</i>
	RECURSO: <i>1914835</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	<i>Av. EFOS</i>	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
2	<i>15/10/19</i>	PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		3	4
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	CARTUCHO HP 711 AMARILLO	2	\$ 560.34	\$ 1,120.68
PIEZA	CARTUCHO HP 711 CYAN	2	\$ 560.34	\$ 1,120.68
PIEZA	CARTUCHO HP 711 MAGENTA	2	\$ 560.34	\$ 1,120.68
PIEZA	CARTUCHO HP 711 NEGRO	2	\$ 655.17	\$ 1,310.34
			SUB-TOTAL	\$ 4,672.38
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 747.58
			TOTAL	\$ 5,419.96

IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 96/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1079		
COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
<i>[Firma]</i> LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	<i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Firma]</i> LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	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

[Firma]



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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1111		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	247047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770144
RECURSO:	1914875
CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER BROTHER TN 630	3	\$ 599.37	\$ 1,798.11
PIEZA	TONER BROTHER TN-336	2	\$ 1,430.96	\$ 2,861.92
PIEZA	TONER HP 35A / CB435A	2	\$ 1,068.00	\$ 2,136.00
PIEZA	TONER HP 410A / CF410A NEGRO	4	\$ 1,451.36	\$ 5,805.44
PIEZA	TONER HP 410A / CF412A YELLOW	3	\$ 1,874.04	\$ 5,622.12
PIEZA	TONER HP 410A / CF413A MAGENTA	4	\$ 1,874.04	\$ 7,496.16
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A	4	\$ 1,198.62	\$ 4,794.48
PIEZA	TONER HP 85A / CE285A	12	\$ 1,067.00	\$ 12,804.00
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D1015	2	\$ 999.00	\$ 1,998.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01571 MAGENTA	2	\$ 5,714.23	\$ 11,428.46
PIEZA	TONER XEROX 106R01572 AMARILLO	2	\$ 5,714.23	\$ 11,428.46
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):	1080				
COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	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

14/10/19



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

1111		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

1				2				3				4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR				RFC				FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO				TELÉFONO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV															
PRESTADOR															

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER XEROX 106R02760 AZUL	1	\$ 958.74	\$ 958.74
PIEZA	TONER XEROX 106R02761 ROSA	1	\$ 958.74	\$ 958.74
PIEZA	TONER XEROX 106R02762 NARANJA	1	\$ 958.74	\$ 958.74
PIEZA	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 500Z	2	\$ 775.59	\$ 1,551.18
PIEZA	UNIDAD DE IMAGEN XEROX 106R01582	1	\$ 4,280.76	\$ 4,280.76
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 76,881.31
			DESCUENTO	\$
			IVA	\$ 12,301.01
			TOTAL	\$ 89,182.32

SON: (OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 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			a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENT	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1080		COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA		VO.BO.		VALIDO	
OBSERVACIONES				5				
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LAE. 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

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

1112		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13276534
	RECURSO: 1917681
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
17/10/19 IDSAA TECHNOLOGIES, 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	SUMNISTRO DE EQUIPO DIVIDIDO INVERTER DE 16 SEER'S DE EFICIENCIA FRIO - CALOR MARCA TRANE SERIE UMATCH COMPUESTO POR UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE MODELO 4MXX060 Y UNIDAD EXTERIOR MODELO 4TXK6560 CAPACIDAD DE 4.0 TR O 48,000 BTU/HR, A 220V/1F/60C. OPERA CON REFRIGERANTE ECOLOGICO 410a. CONTROL REMOTO INALAMBRICO	1	\$ 37,050.00	\$ 37,050.00
			SUB-TOTAL	\$ 37,050.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 5,928.00
			TOTAL	\$ 42,978.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):			1088		
COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS INVERTER DE 16 SEER'S TIPO CASSETTE PARA SITE					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	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

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

1113		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245047		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13770244		
RECURSO: 1014275		
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			
WILFREDO MALDONADO GARCIA			
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-350	2	\$ 785.82	\$ 1,571.64
PIEZA	TONER BROTHER TN-450	2	\$ 1,354.97	\$ 2,709.94
PIEZA	TONER BROTHER TN-550	1	\$ 1,121.32	\$ 1,121.32
PIEZA	TONER CANON 119 / CF219A	3	\$ 1,177.23	\$ 3,531.69
PIEZA	TONER CANON 120 NEGRO	2	\$ 2,046.93	\$ 4,093.86
PIEZA	TONER CANON S35	2	\$ 1,416.87	\$ 2,833.74
PIEZA	TONER HP 05A / CE505A	15	\$ 1,335.00	\$ 20,025.00
PIEZA	TONER HP 126A / CE310A NEGRO	1	\$ 886.67	\$ 886.67
PIEZA	TONER HP 126A / CE311A CYAN	1	\$ 885.67	\$ 885.67
PIEZA	TONER HP 126A / CE312A YELLOW	1	\$ 885.67	\$ 885.67
PIEZA	TONER HP 126A / CE313A MAGENTA	1	\$ 885.67	\$ 885.67
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):		1081		VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA					
OBSERVACIONES					
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ		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

12
14/10/19



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

1113		
NÚMERO		
11	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			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
WILFREDO MALDONADO GARCIA			
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 HP 130A/ CF350A NEGRO	3	\$ 972.54	\$ 2,917.62
PIEZA	TONER HP 130A/ CF351A CYAN	1	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50
PIEZA	TONER HP 130A/ CF352A AMARILLO	1	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50
PIEZA	TONER HP 130A/ CF353A MAGENTA	1	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	2	\$ 1,082.38	\$ 2,164.76
PIEZA	TONER HP 131A / CF211A CYAN	2	\$ 1,323.02	\$ 2,646.04
PIEZA	TONER HP 131A / CF212A YELLOW	2	\$ 1,323.02	\$ 2,646.04
PIEZA	TONER HP 131A / CF213A MAGENTA	2	\$ 1,323.02	\$ 2,646.04
PIEZA	TONER HP 16A / Q7516A NEGRO	2	\$ 3,157.26	\$ 6,314.52
PIEZA	TONER HP 17A/ CF217A	2	\$ 954.57	\$ 1,909.14
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	15	\$ 1,891.16	\$ 28,367.40
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):			1080		
COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	
 LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5		

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1113		
NÚMERO		
11	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

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

WILFREDO MALDONADO GARCIA			
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 HP 305A / CE410A NEGRO	2	\$ 1,448.83	\$ 2,897.66
PIEZA	TONER HP 305A / CE411A CYAN	2	\$ 1,944.08	\$ 3,888.16
PIEZA	TONER HP 305A / CE412A AMARILLO	2	\$ 1,944.08	\$ 3,888.16
PIEZA	TONER HP 305A / CE413A MAGENTA	2	\$ 1,944.08	\$ 3,888.16
PIEZA	TONER HP 36A / CB436AD	6	\$ 2,163.75	\$ 12,982.50
PIEZA	TONER HP 410A / CF411A CYAN	4	\$ 1,904.14	\$ 7,616.56
PIEZA	TONER HP 42A / Q5942A NEGRO	2	\$ 2,942.59	\$ 5,885.18
PIEZA	TONER HP 49A / Q5949A	2	\$ 1,581.63	\$ 3,163.26
PIEZA	TONER HP 53A / Q7553A NEGRO	5	\$ 1,439.84	\$ 7,199.20
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	8	\$ 1,070.39	\$ 8,563.12
PIEZA	TONER HP 90A / CE390A	4	\$ 2,709.94	\$ 10,839.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

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

REQUISICION (ES):	1080		
COMPRA DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	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



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

1114		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 24JRS7		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 13774614		
RECURSO: 192802		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	CAPACITOR P/ VENTILADOR 250V CBB6-1 6UF	8	\$ 30.17	\$ 241.38
PIEZA	CAPACITOR P/VENTILADOR 250V CBB6 1-7 UF	10	\$ 30.17	\$ 301.72
PIEZA	CAPACITOR P/VENTILADOR 250V CBB6 1-5 UF	5	\$ 21.55	\$ 107.76
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS #3 C/150 PZAS	2	\$ 101.73	\$ 203.45
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	6	\$ 163.79	\$ 982.76
PIEZA	CENTRO DE CARGA BTCINO EMPOTRAR 2V	1	\$ 162.93	\$ 162.93
PIEZA	COLOR P/CEMENTO ROJO OXIDO 1KG	10	\$ 73.28	\$ 732.76
PIEZA	PENTAFLUOROFENOL 1LT	20	\$ 103.45	\$ 2,068.96
PIEZA	BIDON 20LT	1	\$ 37.07	\$ 37.07
			SUB-TOTAL	\$ 4,838.79
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 774.21
			TOTAL	\$ 5,613.00
IMPORTE CON LETRA:	SON (CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N)			

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

REQUISICION (ES): 1086				
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA BARRA DE BAÑOS DE HOMBRES DE MODULO A Y STOCK EN EL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	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
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

1115		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>245047</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>135760344</i>
	RECURSO: <i>1914R75</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA			
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 XEROX 106R01370 NEGRO	1	\$ 3,270.09	\$ 3,270.09
PIEZA	TONER XEROX 106R01570 CYAN	2	\$ 5,550.67	\$ 11,101.34
PIEZA	TONER XEROX 106R01573 NEGRO	2	\$ 5,550.67	\$ 11,101.34
PIEZA	TONER XEROX 106R02180 NEGRO	4	\$ 1,006.49	\$ 4,025.96
PIEZA	TONER XEROX 106R02233 CYAN	2	\$ 3,760.36	\$ 7,520.72
PIEZA	TONER XEROX 106R02234 MAGENTA	2	\$ 3,760.36	\$ 7,520.72
PIEZA	TONER XEROX 106R02235 YELLLOW	2	\$ 3,760.36	\$ 7,520.72
PIEZA	TONER XEROX 106R02236 NEGRO	2	\$ 2,898.65	\$ 5,797.30
PIEZA	TONER XEROX 106R02763 NEGRO	1	\$ 1,037.44	\$ 1,037.44
PIEZA	TONER XEROX 3320 / 106R02304	2	\$ 1,625.56	\$ 3,251.12
PIEZA	TONER 30A / CF230A NEGRO	15	\$ 968.55	\$ 14,528.25
PIEZA	TONER HP 508A/ CF360A NEGRO	1	\$ 2,659.01	\$ 2,659.01
PIEZA	TONER HP 508A/ CF361A CYAN	1	\$ 3,252.12	\$ 3,252.12
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):			1082		
COMPRAS DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	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

requisición



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

1116		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 157,741,000.00
	RECURSO: 19,826,922.00
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
1		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
PRESTADOR			
2		3	
4		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	PINTARRON METAL ELEGANCE 60X90	1	\$ 633.62	\$ 633.62
PAQUETE	PILA ENERGIZER MAX. AA	1	\$ 76.00	\$ 76.00
PIEZA	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	1	\$ 64.00	\$ 64.00
				SUB-TOTAL \$ 773.62
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 123.78
				TOTAL \$ 897.40

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0982-1090		
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROSNI 2019, PROYECTO: 248736			
LA DIFERENCIA DE \$3.17 LA PAGA EL INVESTIGADOR			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALFONSO LANGLE FLORES	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

14/10/19
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.



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 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:	245807
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1102
		BOLSA:	13776014
		RECURSO:	192532
		CARGO PRESUPUESTAL	

1117		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JUAN CARLOS ROMERO RAMIREZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMINAS CALIBRE 24	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00
METRO	METROS DE FIBRA	4	\$ 400.00	\$ 1,600.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
PIEZA	FLEXIBLE D6 METROS (PRECIO POR LOS 6 M)	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 6,300.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,008.00
			TOTAL	\$ 7,308.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1089		
SERVICIO PARA LA ELABORACION DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	--	--	---

14/10/2019



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

1118		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248938
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 14200149
	RECURSO: 1985283
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTELLA LIQUIDO PARA FRENOS 950 ML ROSHFRANS	1	\$ 64.66	\$ 64.66
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT METAL HULE NAT 24"	1	\$ 38.79	\$ 38.79
PIEZA	PLUMA LIMPIAB BLATT METAL HULE NAT 18"	1	\$ 25.86	\$ 25.86
			SUB-TOTAL	\$ 129.31
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 20.89
			TOTAL	\$ 150.00

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

REQUISICION (ES):	1105		
LIMPIABRISAS Y LIQUIDOS DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES CON N.E 562,1247 Y1448			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
Dorán a. 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

15/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

1120		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 18776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917652
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDENAS			
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	PLUMA LIMPIAPARABRISAS ASER ARCO 16 PIEZAS	1	\$ 43.10	\$ 43.10
PIEZA	PLUMA GATES MEGAVISION JUEGO 24	1	\$ 64.66	\$ 64.66
PIEZA	LIMPIABRISAS T/BANANA 22" C/8 ADAPTADORES ITALIOTURBO	1	\$ 107.76	\$ 107.76
			SUB-TOTAL	\$ 215.52
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 34.48
			TOTAL	\$ 250.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):		1105		
		LIMPIABRISAS Y LIQUIDOS DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES CON N.E 562,1247 Y1448		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ	
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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
15/10/2019



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

1125		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245047		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1914874		
CARGO PRESUPUESTAL		

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	PLASTILINA MODELINA CAJA C/10 B	15	\$ 14.00	\$ 210.00
PIEZA	PINCELES PUNTA REDONDA 6 PZ OMX	30	\$ 21.25	\$ 637.50
PIEZA	MASKING TAPE JANEL 24 MM X 50 M	3	\$ 18.75	\$ 56.25
PIEZA	SACAPUNTAS PLAST MAPEO ERGO CH	7	\$ 12.25	\$ 85.75
PIEZA	COLORES LARGOS 24 PZAS OMX	10	\$ 34.25	\$ 342.50
PIEZA	DIAMANTINA CON PEGAMENTO AZUL	2	\$ 16.75	\$ 33.50
PIEZA	DIAMANTINA CON PEGAMENTO ORO	2	\$ 16.75	\$ 33.50
PIEZA	DIAMANTINA CON PEGAMENTO ROJO	2	\$ 16.75	\$ 33.50
PIEZA	DIAMANTINA CON PEGAMENTO VERDE	2	\$ 16.75	\$ 33.50
PIEZA	CRAYONES CRAYOLA 12 PZAS	10	\$ 18.75	\$ 187.50
PAQUETE	OPALINA OMX BCA 225 G T/C 100 HJ	2	\$ 92.00	\$ 184.00
PAQUETE	PILA AA ENERGIZER MAX C/4	3	\$ 56.00	\$ 168.00
PIEZA	ENGRAPADORA BARRILITO M/T	1	\$ 33.00	\$ 33.00
CAJA	BOLIGRAFO BIC PTO MED NEGRO 12	1	\$ 33.25	\$ 33.25
PAQUETE	MARCADOR P/PIZ SURT OMX 4 PZ	1	\$ 22.00	\$ 22.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,093.75
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 335.00
				TOTAL \$ 2,428.75

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):	1095		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD SECRETARIA TECNICA PARA BRIGADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
ELABORÓ		5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ABRAHAM MAÑON RODRIGUEZ	

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
14/10/2019



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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1126		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245203	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13730544	
RECURSO:	1917034	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	CINCHOS SURTEK PLAST. BLANCO 4.8 MM X 500 BOLSA 25 PZ	6	\$ 45.69	\$ 274.14
KILO	SOGA JARCIMEX CLASICA 0822 5/16"	0.46	\$ 81.89	\$ 37.67
				SUB-TOTAL \$ 311.81
				DESCUENTO \$ 27.41
				IVA \$ 45.51
				TOTAL \$ 329.91
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 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):		1096		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD SECRETARIA TECNICA PARA BRIGADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
Durana			5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ABRAHAM MAÑON RODRIGUEZ		

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

2
14/10/2019



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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1128		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917639
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
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
CAJA	ALCOHOL 60° 3.5 LTS	2	\$ 203.00	\$ 406.00
BOLSA	BOLSAS DE TORUNDAS DE 500 GRS	5	\$ 85.00	\$ 425.00
PIEZA	LANCETA ESTANDAR HERGOM C/100	7	\$ 100.00	\$ 700.00
PIEZA	GUANTE NO ESTERIL AMBIDERM MEDIANO C/100	1	\$ 125.00	\$ 125.00
PIEZA	TIRAS PARA TRIGLECERIDOS ACCUTREND CON 25 PZ	3	\$ 1,130.00	\$ 3,390.00
PIEZA	TIRAS PARA GLUCOSA COBAS CON 25 PZ	3	\$ 390.00	\$ 1,170.00
PIEZA	TIRAS REACTIVAS PARA COLESTEROL ACCUTREND ROCHA CON 25 PZ	3	\$ 1,130.00	\$ 3,390.00
			SUB-TOTAL	\$ 9,606.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,536.96
			TOTAL	\$ 11,142.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1094		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD SECRETARIA TECNICA PARA BRIGADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. ABRAHAM MAÑON RODRIGUEZ	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

14/11/19



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	157416
		RECURSO:	1983337
		CARGO PRESUPUESTAL	

1129		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	PÁPEL MULTIUSOS TC 5000H	1	\$ 569.00	\$ 569.00
PIEZA	MEMORIA USB SANDISK 16GB CRUZR	1	\$ 128.25	\$ 128.25
CAJA	BÓLIGRAFO MED AZUL 12PZAS AZOR	1	\$ 22.92	\$ 22.92
			SUB-TOTAL	\$ 720.17
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 115.23
			TOTAL	\$ 835.40

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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):	0925-1099		
	PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN		
	PROSNI 2019, PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES			VO.BO.
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN			5
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			
 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ			

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

14/10/19
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

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

1130		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245807
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1922708
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
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
CAJA	BOLIGRAFO 12P FINO AZUL BIC	2	\$ 33.25	\$ 66.50
CAJA	BÓLÍGRAFO BIC PUNTO FINO NEGRO	1	\$ 33.25	\$ 33.25
PIEZA	SACAPUNTAS VIVO CON TAPA	2	\$ 16.25	\$ 32.50
PAQUETE	FOLDER OMX OFICIO MANILA 100PK	1	\$ 133.75	\$ 133.75
PAQUETE	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	1	\$ 102.00	\$ 102.00
PAQUETE	FOLDER OMX CARTA ARCORIS 100PK	1	\$ 127.50	\$ 127.50
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	5	\$ 569.00	\$ 2,845.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR	20	\$ 42.00	\$ 840.00
PIEZA	CARPETA LEFORT 5" D BLANCA	1	\$ 105.00	\$ 105.00
PIEZA	CARPETA VENTANA 3P BCA O LEFT	5	\$ 63.50	\$ 317.50
PIEZA	NOTAS OMX NEON CUBO 7.6X7.6CM	10	\$ 39.00	\$ 390.00
PIEZA	NOTAS OMX ADH MINICUBO 400H	20	\$ 20.00	\$ 400.00
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):	0993	HOJA 1/2	VO.BO.	VALIDO
PARA USO DE RECTORÍA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2020				
OBSERVACIONES				
LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	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

14/10/19



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

1131		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	1577441
	RECURSO:	1983880
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
CÓDIGO		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	MARCADORES SHARPIE RETR UF25PZ	1	\$ 357.75	\$ 357.75
PIEZA	NOTAS OMX NEON CUBO 7.6X7.6CM	1	\$ 42.00	\$ 42.00
CAJA	BOLIGRAFO CRYSTAL MED AZ OMX	1	\$ 17.42	\$ 17.42
			SUB-TOTAL	\$ 417.17
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 66.75
			TOTAL	\$ 483.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 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 ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):			0983-1100	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN				
PROSNI 2019, PROYECTO 248736				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GABRIELA SCARTASCINI SPADARO	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

14/10/19



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

1132		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1922550
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
JULIO CESAR DOMINGUEZ GARCIA			
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	PLAYERAS NEGRAS CON ESTAMPADO FRENTE Y ESPALDA	40	\$ 76.00	\$ 3,040.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,040.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 486.40
				TOTAL	\$ 3,526.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		1091	245019		
PLAYERAS PARA STAFF DE FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2019, A EFECTUARSE EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019					
OBSERVACIONES				VO. BÓ.	VALIDO
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	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

R
14/10/19



ORDEN DE COMPRA

1133		
NÚMERO		
14	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917070
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
CARLOS MACHUCA GARCIA			
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	REPARACION DE MARCHA	2	\$ 800.00	\$ 1,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,600.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 256.00
				TOTAL \$ 1,856.00

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):	1098	
REPARACION DE MARCHAS DE VEHICULOS OFICIALES (CUATRIMOTOS) CON N.E. 729 y 1047		
OBSERVACIONES		VO.BO.
 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

14/10/19



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

1135		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2407087	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	19220791	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AMONIO PERSULFATO, 500G, MARCA JALME	1	\$ 190.00	\$ 190.00
PIEZA	N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine (1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA) ReagentPlus®, 99%. 500ML. MARCA SIGM	1	\$ 2,460.00	\$ 2,460.00
PIEZA	Trizma® base (2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol) 500G. MARCA SIGM	1	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
PIEZA	ACIDO ACETICO GLACIAL ACS. 1L. MARCA MEYE	1	\$ 270.00	\$ 270.00
PIEZA	XILENO CIANOL FF, 25G. MARCA MEYE	1	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00
PIEZA	NIGROSINA I.C. 50420 COLORANTE (HIDROSOLUBLE), 25G. MARCA MEYER	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	AGAR DEXTROSA Y PAPA 100G. MARCA DIBICO	1	\$ 435.00	\$ 435.00
PIEZA	AGAR HIERRO Y TRIPLE AZUCAR (AGAR TSI) 450G. MARCA DIBICO	1	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00
PIEZA	YODO LUGOL CONCENTRADO, 1L, MARCA JALMEK	1	\$ 180.00	\$ 180.00
PIEZA	ROJO DE FENOL SAL SODICA 25G. MARCA JALMEK	1	\$ 590.00	\$ 590.00
PIEZA	HIDROXIDO PEROXIDO AL 30% (AGUA OXIGENADA AL 30%), 1L. MARCA JALMEK	1	\$ 94.00	\$ 94.00
PIEZA	GRAM EQUIPO DE COLORANTES, EQ. 125ML, MARCA HYCEL.	4	\$ 280.00	\$ 1,120.00
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	
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):			0927		
PROYECTO:245687, PARTIDA: 1920791 TOMAR 33,947.00 Y DE LA PARTIDA:1920842 TOMAR \$ 6,163.58					
MATERIAL PARA LAS PROCTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, ADSCRITO AL DETO DE C. BIOLOGICAS					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	

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

26/10/19



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

1135		
NÚMERO		
14	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

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO			
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	PAPEL PARAFILM 2" X 250' (5cm * 76 m) ROLLO. BEMIS	1	\$ 620.00	\$ 620.00
PIEZA	PAPEL INDICADOR DE PH 0-14, 100PZA, MARCA CIVEQ	4	\$ 150.00	\$ 600.00
PIEZA	GUANTE DE ASBESTO 35 CM (PAR) TIEMPO DE ENTREGA 5 A 8 DIA	2	\$ 315.00	\$ 630.00
			SUB-TOTAL	\$ 13,719.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,195.04
			TOTAL	\$ 15,914.04
IMPORTE CON LETRA:		SON: (QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):			0927		
PROYECTO:245687, PARTIDA: 1920791 TOMAR 33,947.00 Y DE LA PARTIDA:1920842 TOMAR \$ 6,163.58					
MATERIAL PARA LAS PROCTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, ADSCRITO AL DETO DE C. BIOLÓGICAS					
OBSERVACIONES				VO BO	VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5		

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

2/16/19



ORDEN DE COMPRA

1137		
NÚMERO		
14	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 245687

No. FONDO: 1101

BOLSA: 13770574

RECURSO: 1920791

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	<u>APV. EROS</u> LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	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	PROBETA DE VIDRIO DE 250 ML	1	\$ 160.00	\$ 160.00	
PIEZA	AUTOCLAVE DE MESA (NO ELECTRICA) CAPACIDAD PARA 24 L	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	
PIEZA	PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML	3	\$ 197.00	\$ 591.00	
PIEZA	VIOLETA CRISTAL O GENCIANA I.C. 42555 25 GR	1	\$ 135.00	\$ 135.00	
PIEZA	TUBO PCR 2.0 ML PARA CENTRIFUGA C/TAPA PLANA NO ESTERIL	1	\$ 390.00	\$ 390.00	
PIEZA	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO DE 1 ML GRAD. 1/10 ML	4	\$ 47.00	\$ 188.00	
PIEZA	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO DE 5 ML GRAD. 1/10 ML	4	\$ 41.00	\$ 164.00	
PIEZA	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO DE 10 ML GRAD. 1/10 ML	4	\$ 45.00	\$ 180.00	
PIEZA	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO FRASCO 450 G	1	\$ 875.00	\$ 875.00	
PIEZA	SAFRANINA COL. DE CONTRASTEMET DE GRAM 1 LT	1	\$ 181.50	\$ 181.50	
PIEZA	ACRILAMIDA P/ELECTROFORESIS 99 % 500 G	1	\$ 2,201.50	\$ 2,201.50	
PIEZA	Bis-acrylamide 99% 500G	1	\$ 2,720.00	\$ 2,720.00	
PIEZA	GLICEROL 1 L	1	\$ 162.50	\$ 162.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CIENTO OCHO PESOS 26/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 14,748.50
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 2,359.76
				TOTAL	\$ 17,108.26

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): **0927**

PROYECTO:245687, PARTIDA: 1920791 TOMAR 33,947.00 Y DE LA PARTIDA:1920842 TOMAR \$ 6,163.58

MATERIAL PARA LAS PROCTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, ADSCRITO AL DETO DE C. BIOLÓGICAS

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
			5
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	

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

7/16/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

1138		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257062
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2008524
	CARGO PRESUPUESTAL

	POSGRADO EN GEOFISICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		
	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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1, 2 Y 3 TON INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	14	\$ 431.03	\$ 6,034.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,034.48
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 965.52
				TOTAL \$ 7,000.00

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):	1101		
251262 PROINPEP 2019, POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA, REC. 2008524			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	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
15-Oct-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

1140		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257262
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 114884
	BOLSA: 1582012
	RECURSO: 7008125
CARGO PRESUPUESTAL	

POSGRADO EN GEOFISICA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
MIGUEL ANGEL HINOJOSA FREGOSO			
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	ELABORACION DE TESIS TAMAÑO CARTA EN PASTA DURA DE 8 TOMOS CADA UNA, EN COLOR AZUL MARINO CON LETRAS DORADAS (200 HOJAS A B/N Y 100 A COLOR APROX.) 5 TESIS	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
			SUB-TOTAL	\$ 8,620.69
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,379.31
			TOTAL	\$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1103		
	PROYECTO: 251262		
	PROINPEP 2019 POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	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

15. OCT. 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

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

1141		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245049
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776324
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914895
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
LILIA ROSA MEZA ALCORTA		16/10/19	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
PRESTADOR			
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI*	5	\$ 157.00	\$ 785.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	2	\$ 250.00	\$ 500.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750G MM I	2	\$ 95.00	\$ 190.00
PIEZA	CONCENTRADO DE HORCHATA 945ML DELICIOSA	1	\$ 66.00	\$ 66.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,541.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 205.60
			TOTAL	\$ 1,746.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1107		
COMPLEMENTO DE COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS SEPTIEMBRE 2019					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	
			5		
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LAE. MARIO EDUARDO DIAZ 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

16/10/19
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.



ORDEN DE COMPRA

1143		
NÚMERO		
15	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249894
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1995624
	CARGO PRESUPUESTAL

MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SILVIA ELIZABETH LUCIO PEREZ			
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	TERMOS PARA CAFÉ PROMOCIONALES DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS	52	\$ 77.00	\$ 4,004.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,004.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 640.64
				TOTAL \$ 4,644.64

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

REQUISICION (ES): 0875			VO.BO.	VALIDO
PARA USO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PROINPEP 2019 249894 PARTIDA 1995626				
OBSERVACIONES				
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	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

R
15/10/19

M.



ORDEN DE COMPRA

1144		
NÚMERO		
15	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: 245757
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770014
	RECURSO: 192293
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		SAUL HERNANDEZ LOPEZ	
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
SERVICIO	REPARACION DE VENTANA DE PROYECCION CON CAMBIO DE BRAZOS Y JALADERA	1	\$ 732.76	\$ 732.76
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL SATINADO DE 6MM PARA ESCUDO	1	\$ 1,625.00	\$ 1,625.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM EN VENTANA DE SALON	1	\$ 387.93	\$ 387.93
			SUB-TOTAL	\$ 2,745.69
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 439.31
			TOTAL	\$ 3,185.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1109				
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN BIBLIOTECA, RECTORIA Y AULA K103 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES				
 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

15. Oct - 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

1147		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1577461
	RECURSO: 1983586
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500H	7	\$ 56.90	\$ 398.30
CAJA	BOLÍGRAFO BIC PTO MED NGRO 12	1	\$ 33.25	\$ 33.25
CAJA	BOLÍGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	1	\$ 33.25	\$ 33.25
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	1	\$ 23.00	\$ 23.00
PIEZA	TIJERA OFI BARRILITO 6"	2	\$ 22.00	\$ 44.00
PIEZA	ENGRAPADORA BOSTITCH NEGRO M/T	1	\$ 59.75	\$ 59.75
CAJA	GRAPA STANLEY ESTANDAR 5000PZS	1	\$ 17.50	\$ 17.50
PAQUETE	OPALINA OMX BCA 120G T/C 100HJ	1	\$ 56.00	\$ 56.00
CAJA	MARCATEXTOS AMA VISION PLUS 12	1	\$ 89.00	\$ 89.00
CAJA	CLIP OMX COLORES 28MM 500 PZS	1	\$ 34.00	\$ 34.00
CAJA	CLIP OMX B/N 33MM 500 PZS	1	\$ 34.00	\$ 34.00
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):	0981-1132		HOJA 1/2	VO.BO.	VALIDO
PAPELERÍA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PROSNI 2019, PROYECTO 248736					
OBSERVACIONES			5		
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CESAR LUIS GILABERT JUAREZ			

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

1147		
NÚMERO		
16	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-MHS

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

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
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	
CAJA	SUJETADOC OMX 32MM 12 PZS GRIS	1	\$ 15.75	\$ 15.75	
PIEZA	NOTAS POST-IT NEON 3X3 5BL 75H	2	\$ 52.75	\$ 105.50	
PAQUETE	CINTA SUJ VELCRO BCO 90X1.9 1P	1	\$ 50.50	\$ 50.50	
PIEZA	CINTA JANEL TRANSPARENTE 18X33	5	\$ 7.00	\$ 35.00	
CAJA	PINES OMX COLORES 100PZS	2	\$ 19.50	\$ 39.00	
PIEZA	CUTTER GRANDE MAPED 18MM	2	\$ 17.50	\$ 35.00	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR	10	\$ 41.75	\$ 417.50	
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	1	\$ 102.00	\$ 102.00	
CAJA	FOLDER OMX OFICIO MANILA 100PK	1	\$ 133.75	\$ 133.75	
PIEZA	LIGAS OMX NAT N°18 80GR	1	\$ 12.75	\$ 12.75	
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000 H	1	\$ 569.00	\$ 569.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,337.80
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 374.05
				TOTAL	\$ 2,711.85

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			0981-1132	HOJA 2/2		VALIDÓ
PAPELERÍA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN						
PROSNI 2019, PROYECTO 248736						
OBSERVACIONES					VO.BO.	
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. CESAR LUIS GILABERT JUAREZ	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

V



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

1148		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241257
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 137710014
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1922516
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] <i>Proc. FEOS</i> COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
2 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 [REDACTED]			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA ELECTRONICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TRANE MOD. 4TXK4524A1P00AA	1	\$ 9,474.14	\$ 9,474.14
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 9,474.14
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,515.86
				TOTAL \$ 10,990.00

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	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FIANZAS</td> </tr> <tr> <td>a) ANTICIPO:</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>b) CUMPLIMIENTO:</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table>		FIANZAS		a) ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
FIANZAS											
a) ANTICIPO:	NA										
b) CUMPLIMIENTO:	NA										
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICI:	NA						

REQUISICION (ES): 1113					
COMPRA DE TARJETA PARA CONDENSADORA DEL AULA O102 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ	5
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

16-Oct-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

1151		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245807
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 102
	BOLSA: 13770614
	RECURSO: 192532
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS #3 C/150 PZAS	8	\$ 101.72	\$ 813.79
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	1	\$ 169.83	\$ 169.83
KILO	ALAMBRE RECOCIDO	2	\$ 26.73	\$ 53.45
PIEZA	EMPAQUE CHUPON 2" X 1 1/2" (FREGADERO)	4	\$ 5.17	\$ 20.69
KILO	CLAVO CON CABEZA 2" P/MADERA REF.	2	\$ 25.86	\$ 51.72
PIEZA	PEGAZULEJO PERDURA BLANCO (20 KG)	2	\$ 111.21	\$ 222.41
PIEZA	BRIDA P/WC COFLEX FLEXIBLE CORTA 4"	20	\$ 111.21	\$ 2,224.14
PIEZA	PISTOLA P/PINTAR DE RETOQUE VASO DE ALUMINIO 200ML 50 PSI SU	1	\$ 172.41	\$ 172.41
			SUB-TOTAL	\$ 3,728.44
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 596.55
			TOTAL	\$ 4,324.99
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 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):			1116		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE BAÑOS (MODULO C Y COMPULAB 1) 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

R
16-Oct-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

1156		
16	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917634
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPE COMPRESION HID C-40 2"	7	\$ 125.00	\$ 875.00
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 051 MM 2"	1	\$ 296.98	\$ 296.98
PIEZA	SEGUETA HECORT	30	\$ 13.79	\$ 413.79
PIEZA	INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL	1	\$ 430.17	\$ 430.17
PIEZA	EXTENSION FLEXIBLE P/INYECTOR DE GRASA U	1	\$ 94.83	\$ 94.83
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16" HAN 1778444	5	\$ 14.66	\$ 73.28
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 5/32" HAN 1778442	5	\$ 12.93	\$ 64.65
CAJA	SEGUETA P/CALADORA BOSH (5 PZAS)	3	\$ 111.21	\$ 333.62
CAJA	TORNILLO ESTUFA 3/16" X 3/4" GALVANIZADO	2	\$ 100.00	\$ 200.00
BOLSA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 3/16" TIPO SA	1	\$ 111.21	\$ 111.21
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/16" (KG)	1	\$ 56.03	\$ 56.03
PIEZA	REMACHE SURTEK 3/16" X 1/4" BOLSA 100 PZ	3	\$ 28.45	\$ 85.35
PIEZA	PINZA ELECTRICISTA KLEIN TOOLS 9"	2	\$ 518.97	\$ 1,037.93
PIEZA	PINZA ELECTRICISTA TULMEX CORTE 8"	2	\$ 306.03	\$ 612.07
PIEZA	PINZAS URREA VIA PODER 1"	1	\$ 379.31	\$ 379.31
PIEZA	PINZAS MECANICO IRWIN 8"	1	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	PUNTA PHILLIPS STANLEY # 2 X 2"	10	\$ 9.08	\$ 90.78
PIEZA	GRASERA DE NIPLE 1/8" GMH290	10	\$ 4.31	\$ 43.10
PIEZA	FIBRA PULIDORA 19" COLOR BLANCO	5	\$ 132.76	\$ 663.79
PIEZA	CINTA P/DUCTO TUCK 48 MM X 50 MT 93T	10	\$ 141.38	\$ 1,413.79
PIEZA	PUNTA PLANA URREA INDUST. 6F 1/4" X 1 115	5	\$ 11.21	\$ 56.04
IMPORTE CON LETRA:	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): 1122					
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA COMPLETAR FOLIOS DE STOCK DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				1/2	VO.BO. VALIDÓ

Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE	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

17/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

1157		
NÚMERO		
16	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: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15774161
	RECURSO: 1983938
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
BREV. EFOS CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, 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	TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE 5U / UL 500 U, INVITROGEN (11615010)	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,500.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 240.00
				TOTAL \$ 1,740.00

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):	1003		
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736		
	\$ 669.06		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	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

16/10/2019



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

1159		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245615		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13770544		
RECURSO: 1921034		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

BUFETTE JURIDICO			
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	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	1	\$ 171.00	\$ 171.00
PAQUETE	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/80Z*	3	\$ 35.00	\$ 105.00
PAQUETE	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ	2	\$ 15.00	\$ 30.00
				SUB-TOTAL \$ 306.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 21.60
				TOTAL \$ 327.60
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.)				

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1006			PARA BUFETE JURIDICO PROYECTO 245615		
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRO. HECTOR RAMON 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

16/10/19
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

ORDEN DE COMPRA

1161		
NÚMERO		
16	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: 257813
	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 14917389
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2016207
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ANTONINO SERAFIN URIBE		
	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	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 290 PERSONAS EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 23,000.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 3,680.00
				TOTAL \$ 26,680.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1111	 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA
PROYECTO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2020 "A"							
OBSERVACIONES							
5							

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

16/10/19



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

1162		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257262
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
	RECURSO: 2008510
	CARGO PRESUPUESTAL

POSGRADO EN GEOFISICA			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
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	TINTA NEGRA PW HP 974A RENDIMIENTO 3500PÉGS	1	\$ 1,162.78	\$ 1,162.78
PIEZA	TINTA CYAN PW HP 974A RENDIMIENTO 3000PÉGS	1	\$ 1,315.61	\$ 1,315.61
PIEZA	TINTA MAGENTA PW HP 974A RENDIMIENTO 3000PÉGS	1	\$ 1,315.61	\$ 1,315.61
			SUB-TOTAL	\$ 3,794.00
			DESCUENTO	\$
			IVA	\$ 607.04
			TOTAL	\$ 4,401.04

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 04/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	1104	
251262 PROINPEP 2019		
POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA REC. 2008510		
OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ
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

VO.BO.	VALIDO
5	

R
17/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

1163		
NÚMERO		
16	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: 245803
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770014
	RECURSO: 1926016
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
1 Q-EDOS INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
2 PRESTADOR			
3			
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE MARCA DAIKIN MCQUAY MODELO MSQ-24024-CCK216A CON CAPACIDAD DE 2TR PARA OPERAR A 220V-1F-60C	2	\$ 10,899.00	\$ 21,798.00
PIEZA	CONDENSADORA MARCA DAIKIN MCQUAY MODELO GSX130241 S/F SERPENTÍN DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO EFICIENCIA 13 SEER R-410 220/1/60 2.0 TR	2	\$ 17,399.00	\$ 34,798.00
			SUB-TOTAL	\$ 56,596.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 9,055.36
			TOTAL	\$ 65,651.36

IMPORTE CON LETRA: SON: (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 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):			1125		
COMPRA DE EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA SU INSTALACION EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACION PARA PROFESORES INVESTIGADORES 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 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



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-MHS

ORDEN DE COMPRA

1164		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	1577041
		RECURSO:	1983590
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTELLA TINTA NEGRA EPSON ECOTANK SERIE L 70ML	3	\$ 131.50	\$ 394.50
PIEZA	BOTELLA TINTA AMARILLA EPSON ECOTANK SERIE L 70ML	3	\$ 131.50	\$ 394.50
PIEZA	BOTELLA TINTA MAGENTA EPSON ECOTANK SERIE L 70ML	3	\$ 131.50	\$ 394.50
PIEZA	BOTELLA TINTA CYAN EPSON ECOTANK SERIE L 70ML	3	\$ 131.50	\$ 394.50
PIEZA	CABLE PERFECT CHOICE VGA DE CPU MONITOR HD 15 M M	2	\$ 54.52	\$ 109.04
				SUB-TOTAL \$ 1,687.04
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 269.93
				TOTAL \$ 1,956.97
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 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):	0980 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION PROSNI 2019, PROYECTO 248736						
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 DR. CESAR LUIS GILBERT JUAREZ		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



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

1165		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245048
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770244
	RECURSO: 1915388
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R+V-EFOS JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR			
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	FECHADOR AUTOENTINTABLE "4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 480.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 76.80
				TOTAL \$ 556.80

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

REQUISICION (ES):	1120
PARA USO DEL DEPARTAMENTO PROYECTO 245048	
OBSERVACIONES	VO.BO.
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS	

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

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

ORDEN DE COMPRA

1168		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 13776144
	RECURSO: 1917634
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CESAR MOLINA CRUZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	BANDA DE TRANSMISION GRASSHOPPER 223	1	\$ 1,019.83	\$ 1,019.83
SERVICIO	AFILADO CADENA MOTOSIERRA	6	\$ 51.73	\$ 310.38
SERVICIO	AFILADO CUCHILLA TRACTOR	3	\$ 86.21	\$ 258.63
PIEZA	CADENA MOTOSIERRA 10"	1	\$ 387.93	\$ 387.93
PIEZA	CADENA 24" P/MOTOSIERRA	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	CADENA MOTOSIERRA 16"	1	\$ 418.10	\$ 418.10
			SUB-TOTAL	\$ 2,894.87
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 463.18
			TOTAL	\$ 3,358.05
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 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): 1127			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	S MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZÓ GARCÍA	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

2
17/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

1171		
NÚMERO		
16	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: 201907
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776014
	RECURSO: 192016
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
B.EPOS COOL & PARTS DE MEXICO 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	DISPLAY PARA MINI SPLIT MIRAGE MODELO EMF261T	1	\$ 700.00	\$ 700.00
PIEZA	COMPRESOR 2 TON R-22 ROTATIVO 220V	2	\$ 2,327.59	\$ 4,655.17
PIEZA	CAPACITOR 50 MFD	2	\$ 112.07	\$ 224.14
PIEZA	COMPRESOR 1 TON R-22 ROTATIVO 220V	1	\$ 1,508.62	\$ 1,508.62
PIEZA	CAPACITOR 25 MFD	1	\$ 68.97	\$ 68.97
			SUB-TOTAL	\$ 7,156.90
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,145.10
			TOTAL	\$ 8,302.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1128		
COMPRA DE DISPLAY PARA EVAPORADORA AULA D005, COMPRESORES PARA REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES 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

R
17-Oct-19

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

1173		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 201808		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 13770014		
RECURSO: 1922035		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	50	\$ 32.00	\$ 1,600.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,600.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 256.00
				TOTAL	\$ 1,856.00

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

REQUISICION (ES):		1133	<input checked="" type="checkbox"/>
PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 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

17/10/19
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

1174		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245757
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770614
	RECURSO: 1973900
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
RAUL ROMERO CORONA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLATO PRINCIPAL	240	\$ 6.00	\$ 1,440.00	
PIEZA	PLATO POSTRE	120	\$ 6.00	\$ 720.00	
PIEZA	PLATO POSTRE CUADRADO	120	\$ 6.00	\$ 720.00	
PIEZA	TENEDOR PRINCIPAL	240	\$ 6.00	\$ 1,440.00	
PIEZA	TENEDOR TRINCHETE	120	\$ 6.00	\$ 720.00	
PIEZA	CUCHILLO	120	\$ 6.00	\$ 720.00	
PIEZA	VASO	160	\$ 6.00	\$ 960.00	
PIEZA	COPA VINO	130	\$ 6.00	\$ 780.00	
PIEZA	CENICEROS	20	\$ 12.00	\$ 240.00	
PIEZA	CUCHILLO STEAK (CARNE)	120	\$ 8.00	\$ 960.00	
PIEZA	SERVILLETA BLANCA	120	\$ 8.00	\$ 960.00	
PIEZA	CHAROLA GRASA	6	\$ 50.00	\$ 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:	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):		1129		
		RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON DIRECTIVOS MES DE DICIEMBRE		
OBSERVACIONES				VO.BO.
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 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



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

1177		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245808
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	12770614
	RECURSO:	192056
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			
INVESTIGACION, CAPACITACION Y SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES AC			
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	TRADUCCION DE ARTICULOS CIENTIFICOS: "HYDROLOGIC ECOSYSTEM SERVICES FOR FISH HABITAT MAINTENANCE IN A WATERSHED IN WESTERN MEXICO" BY ERENDIRA CANALES-GOMEZ ET. AL Y TRADUCCION DE ARTICULO CIENTIFICO: "SPATIO-TEMPORAL DISCREPANCIES IN LIZARD SPECIES AND FUNCTIONAL DIVERSITY" KAREN E. PEÑA-JOYA ET. AL. QUE INCLUYE RESPUESTAS A REVISORES_ COMMUNITY ECOLOGY Y MODIFICACION AL APARTADO DE METODOS	1	\$ 6,820.80	\$ 6,820.80
IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 13/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 6,820.80
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,091.33
				TOTAL \$ 7,912.13

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):	1131		
PARA TRADUCCION DE ARTICULOS CIENTIFICOS			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	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

R
17-OCT-19



ORDEN DE COMPRA

1179		
NÚMERO		
17	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: 245687
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770244
	RECURSO: 1920842
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	METILCELOSOLVE, 2-METOXIETANOLANHIDRO, 99.8% 100ML MARCA:SIGMA	1	\$ 1,431.33	\$ 1,431.33
PIEZA	SODIO ACETATO ANHIDRO, 100 G NO CAS 127-09-3 MARCA: JALMEK	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	PARAFINA HISTOLOGICA, 1 KG PUNTO DE FUSION 56-58oC MARCA JALMEK. PARAFINA HISTOLÓGICA PUNTO DE FUSIÓN 56-58°C	2	\$ 133.33	\$ 266.66
PIEZA	FENOL, 100 G NO CAS 108-95-2 MARCA JALMEK F1925-04 100 GRS ACIDO FENICO, FENOL	1	\$ 93.33	\$ 93.33
PAQUETE	PORTA OBJETOS ESMERILADO 26 X 76MM PK/50 MARCA PEARL	10	\$ 25.67	\$ 256.70
PAQUETE	CUBRE OBJETOS 24 X 40 PK/100 MARCA PEARL	10	\$ 38.73	\$ 387.30
PIEZA	CAJA PARA PORTAOBJETOS 100 POSICIONES. SIN LINER. FABRICADA EN POLIPROPILENO. AUTOCLAVABLE. COLOR	5	\$ 93.71	\$ 468.55
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,953.87
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 472.62
			TOTAL	\$ 3,426.49

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):	0928		
MATERIAL PARA LAS PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE BOTANICA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
PROYECTO 245687			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	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

18/10/19
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245687
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776244
	RECURSO:	1920815
		CARGO PRESUPUESTAL

1180		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PRESTADOR	
3		4	
RFC		TELÉFONO	
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	VERDE RAPIDO BBL 25 GRS HYCEL 89	1	\$ 460.00	\$ 460.00
PIEZA	XILENO 3.5 LT JALMEK X1925	1	\$ 380.00	\$ 380.00
PIEZA	CANASTILLA PARA TINCION DE 50 LAMINILLAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON ASA REMOVIBLE, 900404 MARCA WHEATON	1	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00
PIEZA	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 1 LT JALMEK E5325-13 GD0118E	1	\$ 95.00	\$ 95.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,675.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 428.00
			TOTAL	\$ 3,103.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):	0928		
MATERIAL PARA LAS PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE BOTANICA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
PROYECTO 245687			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	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

18/10/19
R

V

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

1182		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249713
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 15223084
	RECURSO:
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			
MICROCOMPUTER POWER			
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	SOFTWARE CANOCO 5.1 (2 LICENCIAS) 1994375	1	\$ 606.00	\$ 606.00
SERVICIO	SHIPPING } 31171 2018589	1	\$ 60.60	\$ 60.60
SERVICIO	ELECTRONIC PAYMENT	1	\$ 30.00	\$ 30.00
			SUB-TOTAL	\$ 696.60
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 696.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 60/100 USD)			

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) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0958		
PROYECTO: 249713 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	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



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

1183		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	15774141
		RECURSO:	1983104
		CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO		
	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	Parkin M. Loria E. Macroeconomía. Edit. Pearson	1	\$ 565.00	\$ 565.00
PIEZA	Samuelson P. Nordhaus W. Economía, Edit. Me Graw Hill	1	\$ 654.00	\$ 654.00
PIEZA	Sen Amartya, La idea de la Justicia, Edit. Planeta	1	\$ 334.00	\$ 334.00
PIEZA	Piketty Thomas, La economía de la desigualdad	1	\$ 220.00	\$ 220.00
PIEZA	Cordera Rolando, Ramírez Patricia Zicardi A. Pobreza desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI, edit. siglo XXI	1	\$ 336.00	\$ 336.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,109.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 2,109.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1048-1049-1050		
	PROSNI 2019 248736		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ANA BERTHA GOMEZ DELGADO	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 18/10/19

Recp. EFOS



ORDEN DE COMPRA

1184		
NÚMERO		
17	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: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15174161
	RECURSO: 1983604
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	Dornusch R., Fischer S. Startz, R. Economía, Edit. Me Graw Hill	1	\$ 542.00	\$ 542.00
PIEZA	Sen Amartya, Sobre Ética y economía, Edit. Alianza	1	\$ 594.00	\$ 594.00
PIEZA	Tello Carlos, Ahora recuerdo 40 años de historia política y económica de México UNAM	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	Garza Gustavo, Jaime sobrino, evolución del sector servicios en ciudades y regiones de México. El colegio de México	1	\$ 490.00	\$ 490.00
PIEZA	Bringas Nora, Osorio Maribel, Turismo residencial en México, El colegio de la Frontera Norte	1	\$ 462.00	\$ 462.00
PIEZA	Francisco López Palomeque , Fernando Vera Rebollo, Análisis territorial del turismo	1	\$ 770.00	\$ 770.00
PIEZA	Albuquerque Francisco, Desarrollo económico local y descentralización	1	\$ 200.00	\$ 200.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,508.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	
			TOTAL	\$ 3,508.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	1048-1049-1050			
	PROSNI 2019 PRYECTO 248736			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ			 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DRA. ANA BERTHA GOMEZ DELGADO 5	

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

17/10/14



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

1185		
NÚMERO		
17	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249713
	No. FONDO:	11486
	BOLSA:	15223084
	RECURSO:	1994331
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PRIMER-e (QUEST RESEARCH LIMITED)			
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	7a, PRIMER 7 new single-user, academic licence. End-user - Jorge Téllez López (C008434) Zero Rated (2 LICENCIAS)	1	\$ 950.00	\$ 950.00
PIEZA	Aa, PERMANOVA+ new single-user add-on, academic licence. (awaiting end-user details) Zero Rated (2 LICENCIAS)	1	\$ 475.00	\$ 475.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO DOLARES 00/100 USD.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,425.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 1,425.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0958		VO.BO.	VALIDÓ
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO				
OBSERVACIONES				
SOFIA HUERTA CAMPOS	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

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

1186		
NÚMERO		
18	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:	245857
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13770014
	RECURSO:	1922132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 3/4" C-40	5	\$ 4.31	\$ 21.55
PIEZA	CODO PVC HID 45° X 3/4" C-40	5	\$ 8.62	\$ 43.10
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID C-40 ROSCABLE 3/4"	3	\$ 23.28	\$ 69.83
PIEZA	PIJA CABEZA PLANA PH ACERO INOX. 8 X 3/4	200	\$ 0.97	\$ 194.83
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 240ML	1	\$ 95.69	\$ 95.69
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID C-40 CEMENTAR 3/4"	5	\$ 31.03	\$ 155.17
			SUB-TOTAL	\$ 580.17
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 92.83
			TOTAL	\$ 673.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1138		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REUBICACION DE A/A DE RECTORIA 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

18.Oct.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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1187		
NÚMERO		
18	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245857
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776014
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1922594
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOISES OCAMPO FLORES			
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	INSTALACION DE VENTILADORES, PERFORACION DE TECHO, CABLEADO ELECTRICO INSTALACION DE CONTROLES PARA CADA UNO; INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PRUEBA.	40	\$ 580.00	\$ 23,200.00
SERVICIO	REUBICACION DE LUMINARIAS, CANALIZACION DE CABLEADO ELECTRICO POR MEDIO DE CANALETAS. TRABAJO ELECTRICO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA GENERAL	40	\$ 520.00	\$ 20,800.00
			SUB-TOTAL	\$ 44,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 7,040.00
			TOTAL	\$ 51,040.00

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):				1139	
SERVICIO E INSTALACION DE VENTILADORES EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	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
18/10/19



ORDEN DE COMPRA

1188		
NÚMERO		
18	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: 245626
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2020004
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DE 1,000 NOTAS DE 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE DEL FOLIO 7001 AL 8000 PARA EL DEPTO DE PSICOLOGIA	1	\$ 850.00	\$ 850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	850.00
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	136.00
			TOTAL \$	986.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1137		
IMPRESIÓN DE NOTAS DE 1/4 DE CARTA UTILIZADAS EN EL CONSULTORIO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. PROYECTO 245626			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
 LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESUS CABRAL ARAIZA 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

R
18/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

1195		
NÚMERO		
23	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:	249077
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	15340198
	RECURSO:	1987328
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		
	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
LOTE	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL	1	\$ 190,792.48	\$ 190,792.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 190,792.48
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 190,792.48

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

REQUISICION (ES):	1148		
COMPRA DE LOTES DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL A LA LIBRERÍA CARLOS FUENTES			
OBSERVACIONES			
VO.BO.		VALIDO	
5			
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	

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
24.10.19



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

1196		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 249077		
No. FONDO: 1142		
BOLSA: 15340598		
RECURSO: 1987302		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIDAD DE BIBLIOTECA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
1 [REDACTED] B-EPOS ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
2 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 [REDACTED]			
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	MULTICONTACTO TRUPER USO RUDO 10 ENTRADAS 1200 JOULES	2	\$ 313.80	\$ 627.59
PIEZA	EXTENCIÓN DE USO RUDO IGOTO 5 MTS	1	\$ 55.89	\$ 55.89
PIEZA	EXTENCIÓN DE USO RUDO IGOTO 20 MTS	1	\$ 257.76	\$ 257.76
			SUB-TOTAL	\$ 941.24
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 150.59
			TOTAL	\$ 1,091.83
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 83/100 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):		1149	
COMPRA DE MATERIAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO A PROYECTO 249078			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
24-10-19

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

1197		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249645
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776014
	RECURSO:	1993925
		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
APV. EFOS INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 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	TABLETA APPLE IPAD 24.6 cm (9.7") ALMACENAMIENTO IOS 11 GRIS APPLE A10 SOCARM HURRICANE DUAL-CORE (2 NUCLEOS) 2.34 GHZ, TSMC CEFIRO DUAL-CORE (2 NUCLEOS) 1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL 8 MEGAPIXEL CAMARA TRASERA.	1	\$ 6,413.00	\$ 6,413.00
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA AHV620S-1TU3-CBK	4	\$ 789.00	\$ 3,156.00
PIEZA	ECHO DOT BOCINA INTELIGENTE CON ALEXA NEGRO	1	\$ 909.00	\$ 909.00
			SUB-TOTAL	\$ 10,478.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,676.48
			TOTAL	\$ 12,154.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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	
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):	1147		
COMPRA DE EQUIPOS PARA PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO P3E NO. 249645			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

V

22.10.19

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



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-MHS

ORDEN DE COMPRA

1199		
NÚMERO		
24	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1-41
	BOLSA: 14858927
	RECURSO: 1978468
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CUERPO ACADÉMICO NO. 884		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	REV. EPOS	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	
	74-10-19	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
SERVICIO	PUBLICACIÓN DE LIBRO SOBRE TURISMO, CALIDAD DE VIDA Y PATRIMONIO DE PUERTO VALLARTA. PRODUCCIÓN EDITORIAL DEL LIBRO: "PROPUESTA DE UN MODELO PARA EVALUAR PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE IMPLEMENTAN LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE A DISTANCIA" CARACTERISTICAS GENERALES: TAMAÑO: MEDIO OFICIO 16 X 22.5 CM PAGINAS: 134 INTERIORES: 1 TINTA PAPEL: BOND CULTURAL DE 90 GRs. PORTADA: 4 TINTAS FRENTE + LAMINADOPLASTICO, COUCHE DE 300 GRs. TERMINADO: RUSTICO, COSIDO PEGADO. ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT A LOMO TIRO: 150 EJEMPLARES NOTA: EL PRESUPUESTO INCLUYA: CORRECCION ORTO-TIPOGRAFICA Y DE ESTILO, DIAGRAMACION (MAQUETADO) DE INTERIORES, DISEÑO DE PORTADA, MATERIALES, IMPRESION Y ENCUADERNACION Y FLETE INCLUIDO A PUERTO VALLARTA.	1	\$ 18,819.24	\$ 18,819.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 18,819.24
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,011.08
			TOTAL	\$ 21,830.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1136			
<p>P/PPCE-2019-14MSU0010Z-14. Aseguramiento de la capacidad y competitividad académica, mediante acciones de vinculación con la investigación de CUCOSTA) OBJETIVO 2: Consolidar la capacidad académica y la formación integral de los estudiantes de pregrado y posgrado, mediante acciones de cooperación y/o presentación de productos de investigación con impacto nacional e internacional con otras IES o institutos de investigación. Meta Académica 14.2.2 Incrementar los productos de investigación de alumnos y profesores de pregrado y posgrado. Accion 14.3.2.1. Realizar las publicaciones conjuntas de estudiantes con investigadores en los PE de pregrado y posgrado. (MNS: 14.2.2.1.3) (rm: 1978468) sE TOMARÁ \$ 2,209.00 DEL (bms 14.2.2.1.4 rm 1978469) + \$ 13,805.00 del (BMS 14.2.2.1.5 RM 1978471) + \$ 5,816.31 del (BMS: 14.2.2.1.6 RM 1978475)</p>				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AURELIO ENRIQUE LOPEZ BARRON	5	

