



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

0702		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137-76544
	RECURSO: 1917627
	CARGO PRESUPUESTAL

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

DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, 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	TOALLA ALTO DESEMPEÑO GDE	2	\$ 800.10	\$ 1,600.20	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,600.20
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 256.03
				TOTAL	\$ 1,856.23

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

REQUISICION (ES):	0695		
MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BAÑO DE ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0703		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377624
	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	TAQUETE ANCLIO EXPANSIVO Z 1/2" 13 MM	25	\$ 22.84	\$ 571.12
PIEZA	VARILLA ROSCA 1 MT 1/2"	10	\$ 41.38	\$ 413.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 984.91
				DESCUENTO
				IVA \$ 157.59
				TOTAL \$ 1,142.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0694		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ADAPTACION E AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIOS DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 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



ORDEN DE COMPRA

0704		
NÚMERO		
23	AGOSTO	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	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770574
	RECURSO: 1917034
	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 45° X ½" C-40	20	\$ 5.17	\$ 103.45
PIEZA	CODO PVC HID 90° X ½" C-40	20	\$ 3.45	\$ 68.97
PIEZA	COPEL PVC HID C-40 ½"	20	\$ 2.59	\$ 51.72
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO RD-13.5 ½" 13M	10	\$ 38.79	\$ 387.93
CAJA	AZULEJO 20X30 EXTASIS BLANCO 1A (CAJA 1.50 MT)	4	\$ 187.93	\$ 751.72
PIEZA	PEGAZULEJO PERDURA BLANCO (20 KG)	3	\$ 111.21	\$ 333.63
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA (5 KG) BLANCO	2	\$ 118.97	\$ 237.94
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA (5 KG) PLATA	2	\$ 118.97	\$ 237.94
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 950 ML	3	\$ 300.00	\$ 900.00
PIEZA	PEGAMENTO PEGALON AZUL P/HID 950 ML	2	\$ 206.04	\$ 412.08
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC CONTACT 470ML	10	\$ 70.69	\$ 706.90
PIEZA	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 076 MM 3"	2	\$ 543.11	\$ 1,086.22
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 1/2" X 3" 20 PZAS MOD: TORM12X3	25	\$ 7.97	\$ 199.35
PIEZA	RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/2"(KG)	0.345	\$ 56.06	\$ 19.34
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):	0696	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL CUCOSTA			
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 SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

0704		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
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	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 1/2" 50 PZAS MOD: TUE12	25	\$ 1.83	\$ 45.69
PIEZA	RONDANA DE PRESION 1/2" TRUPER	24	\$ 0.88	\$ 21.10
PIEZA	LLAVE NARIZ DICA REF. 1/2"	2	\$ 108.62	\$ 217.24
PIEZA	PALA TRUPER IRRIGACION AMERICANA T-2000	3	\$ 194.83	\$ 584.48
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA RIGIDO 475 ML	1	\$ 162.07	\$ 162.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,527.77
			DESCUENTO	\$ 128.56
			IVA	\$ 1,023.87
			TOTAL	\$ 7,423.09

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0696 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS AREAS DEL CUCOSTA	 VO.BO.
OBSERVACIONES	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0705		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776744
	RECURSO:	19170421
	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, 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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 21,551.72	\$ 21,551.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 21,551.72
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,448.28
			TOTAL	\$ 25,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0689	
VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA <i>(Firma)</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>(Firma)</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>(Firma)</i>
ELABORÓ	5	

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





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

ORDEN DE COMPRA

0706		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241803
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13270614
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE POSGRADOS Y DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOBIL FACTORY 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	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES, CON MEDIDAS DE 1.90 MTS DE ALTO POR 90 CMS. DE FRENTE 35 CMS. DE FONDO; EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA DOS ENTREPAÑOS QUE FORMAN TRES HUECOS; EN LA PARTE INFERIOR LLEVARA DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERA METALICA, BISAGRA BIDIMENSIONAL Y UN ENTREPAÑO INTERNO FIJO QUE FOMRA DOS HUECOS, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD CON 2 JUEGOS DE LLAVES: EN LAS PATAS CONTARA CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA QUE PERMITE CORREGIR LOS DESNIVELES DE PISO ES DE PISO ES DE POLIURETANO RIGIDO DE 2" CON CANALETA METALICA EN CAL. 16, MARCA MOBIL FACTORY.	5 2 1922613	\$ 6,111.00	\$ 12,222.00
PIEZA	LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS, CON MEDIDAS DE 1.90 MTS. DE ALTO POR 90 CMS. DE FRENTE Y 35 CMS. DE FONDO, SIN PUERTAS, AL INTERIOR LLEVARA 4 ENTREPAÑOS FIJOS QUE FORMAN 5 HUECOS; EN LA BASE CONTARA CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA QUE PERMITE CORREGIR LOS DESPERFECTOS DE PISO METALICA EN CAL. 16, FABRICADO COMPLETAMENTE EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1ERA. CALIDAD EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO, MARCA MOBIL FACTORY.	2 299 1922603	\$ 5,072.76	\$ 10,145.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 22,367.52
				DESCUENTO
				IVA \$ 3,578.80
				TOTAL \$ 25,946.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0545		
COMPRA DE LIBREROS PARA GUARDAR TESIS DE LOS GRADUADOS, ASI COMO MATERIAL PROPIO DE LA COORDINACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ELABORÓ ESPERANZA DURAN ARCE			VALIDÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra SOLICITANTE DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ	

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





ORDEN DE COMPRA

0707		
NÚMERO		
26	AGOSTO	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: **245363**

No. FONDO: **1101**

BOLSA: **13776544**

RECURSO: **1917652**

CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
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	BATERIA GONHER 4DL CAMION 12 V	1	\$ 3,129.31	\$ 3,129.31	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,129.31
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 500.69
				TOTAL	\$ 3,630.00

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 ANT:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): **0698**

COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL MINIBUS CON NUMERO ECONOMICO 562 Y PLACAS 1GPA35 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

 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



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

0709		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	245047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	13770544
		RECURSO:	1914274
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FOLIADOR PEGASO 6 DÍGITOS AUTO	3	\$ 368.75	\$ 1,106.25

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,106.25
		DESCUENTO	
		IVA	\$ 177.00
		TOTAL	\$ 1,283.25

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

REQUISICION (ES):	0666		
PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE PERSONAL DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROMOCIÓN PARA EL PERSONAL DE ASIGNATURA 2019 (PROMASIG)			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

0710		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 201049
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 13776344
	RECURSO: 1914884
	CARGO PRESUPUESTAL

PERSONAL	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
CRISTALERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TAZA MUG 290ML BLANCO PREMIER 309054	10	\$ 44.46	\$ 444.63
PIEZA	PLATO EMBROCABLE 15CM BCO PREMIER 309051	10	\$ 24.11	\$ 241.13
PIEZA	CUCHARA CAFETERA CADIZ 016STS	10	\$ 17.23	\$ 172.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 858.05
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 137.29
			TOTAL	\$ 995.34

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0685		
PARA USO DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE INGRESO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	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



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

0712		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776124
	RECURSO: 1917646
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIAMPERIMETRO DE GANCHO FLUKE	1	\$ 2,801.72	\$ 2,801.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,801.72
				DESCUENTO
				IVA \$ 448.28
				TOTAL \$ 3,250.00

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) CUMPLIMIENTOS:	NA	

REQUISICION (ES):	0700	VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE AMPERIMETRO SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		X	
OBSERVACIONES		X	

 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



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

0713		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2015343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13-776244
	RECURSO: 191-7634
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
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
PIEZA	MANGUERAS DE DESAGUE	20	\$ 68.97	\$ 1,379.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,379.31
				DESCUENTO
				IVA \$ 220.69
				TOTAL \$ 1,600.00

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

REQUISICION (ES):				0703		
COMPRA DE MANGUERAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA						
OBSERVACIONES					VO.BO.	VALIDO

 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

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



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

0714		
NÚMERO		
26	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770544
RECURSO:	1917633
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
EUROELECTRICA SA DE CV	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	3
RFC	4
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	CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS 60 A PARA INTERPERIE, PLASTICO, SOBREPONER- SQUARE-C	1	\$ 237.25	\$ 237.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 237.25
				DESCUENTO
				IVA \$ 37.96
				TOTAL \$ 275.21

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0705		
MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
VO.BO.	VALIDÓ		
5			

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

✓



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

ORDEN DE COMPRA

0715
NÚMERO

27 AGOSTO 2019
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 249071
 No. FONDO: 1142
 BOLSA: 15340598
 RECURSO: 1987322
 CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY 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
ROLLO	ETIQUETA TRANSPARENTE. MEDIDA: 7.6 X 5.1 CM SIN IMPRESIÓN. (ROLLO CON 3,000 PZAS).	25	\$ 458.00	\$ 11,450.00
PIEZA	RIBBONS RESINA. PARA IMPRESORA ZEBRA GK42 (ROLLO CON 1,000 PIEZAS)	6	\$ 241.00	\$ 1,446.00
ROLLO	ETIQUETA TERMICA DE TRANSFERENCIA PARA CÓDIGO DE BARRAS . MEDIDA: 6.4 X 2.3 CM SIN IMPRESIÓN, PARA IMPRESORA GK42 (ROLLO CON 1,000 PZAS.)	15	\$ 142.00	\$ 2,130.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 15,026.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 2,404.16
			TOTAL	\$ 17,430.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0509
 MATERIAL SOLICITADO PARA LA RESTAURACION DE LIBROS DE LA BILIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA PROYECTO 249078

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN (ELABORÓ)
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA)
 MTRD. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ (Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE)
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
5



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

0716		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245013
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776540
	RECURSO: 1914203
CARGO PRESUPUESTAL	

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
PRESTADOR	
1	2
3	4
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
CAJA	BARRAS GRANOLA 60/24G SOFT AND CHEWY KIRLAND I	2	\$ 230.00	\$ 460.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 460.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 73.60
				TOTAL \$ 533.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0690	VALIDO
PARA USO DEL PERSONAL DE APOYO EN BRIGADAS UNIVERSITARIAS EL DÍA 31/08/2019		
OBSERVACIONES		VO.BO.

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0717		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776549
	RECURSO:	1917652
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDENAS		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA MOTO CARTEK CCA200	1	\$ 905.17	\$ 905.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 905.17
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 144.83
			TOTAL	\$ 1,050.00

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) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES):	0709		
COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NUMERO ECONOMICO 1047 Y PLACAS K6TKU DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
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



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

0718		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245263
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137-76544
	RECURSO: 191
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCALERA RECTA DE ALUMINIO 10 PELDAÑOS CUPRUM	1	\$ 1,745.00	\$ 1,745.00
PIEZA	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 7 PELDAÑOS CUPRUM	2	\$ 2,385.00	\$ 4,770.00
PIEZA	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO 21 CUPRUM	2	\$ 4,189.00	\$ 8,378.00
				SUB-TOTAL \$ 14,893.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 2,382.88
				TOTAL \$ 17,275.88

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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 ANT:	NA	b) CUMPLIMIENT:	NA

REQUISICION (ES): 0707
 COMPRA DE ESCALERAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y USO EN DIVERSAS AREAS DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES

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

U

0719
NÚMERO

27 AGOSTO 2019
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 245303
No. FONDO: 1101
BOLSA: 13-27054
RECURSO: 1917035
CARGO PRESUPUESTAL

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

MARIA ELIZABETH GONZALEZ PEREZ
PRESTADOR
1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR
2
RFC
3
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
4
TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA 20X40	40	\$ 34.48	\$ 1,379.31	
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA 20X40	40	\$ 34.48	\$ 1,379.31	
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SALIDA DE EMERGENCIA 15X30	30	\$ 30.17	\$ 905.17	
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SALIDA DE EMERGENCIA ESCALERAS DERECHA 20X25	40	\$ 30.17	\$ 1,206.90	
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SALIDA DE EMERGENCIA ESCALERAS IZQUIERDA 20X25	40	\$ 30.17	\$ 1,206.90	
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SISMO INCENDIO	20	\$ 42.24	\$ 844.83	
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE PUNTO DE REUNIÓN 40X40	10	\$ 60.34	\$ 603.45	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,525.86
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 1,204.14
				TOTAL	\$ 8,730.00

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) CUMPLIMIENTOS:	NA

REQUISICION (ES): **0706**
COMPRA DE SEÑALÉTICA PARA COLOCAR EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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



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

0720		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 24ATP08
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770014
	RECURSO: 1927056
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE DIPLOMADOS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	G2EVENTOS S. DE R.L. DE C.V.		
	PRÉSTADOR		
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	HONORARIOS POR IMPARTICION DEL MODULO "PLAN DE NEGOCIOS PARA NEGOCIOS E INCENTIVOS"	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,310.34
				DESCUENTO
				IVA \$ 689.66
				TOTAL \$ 5,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0701	VO.BO.	VALIDO
MODULO IMPARTIDO DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO Y 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2019 EN EL DIPLOMADO EN CONGRESOS Y CONVENCIONES			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0721		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	241808
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1102
		BOLSA:	13776014
		RECURSO:	192 2019
		CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
URENDA Y ASOCIADOS S.C			
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	HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR CURSO DE PSICOLOGIA DE LA VICTIMA	1	\$ 10,775.86	\$ 10,775.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 10,775.86
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 1,724.14
			TOTAL	\$ 12,500.00

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

REQUISICION (ES):	0702		
EN EL DIPLOMADO DE PSICOLOGIA JURIDICA EN EL CALENDARIO 2019 - A			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0722		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2113647
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10776244
	RECURSO:	191-7635
CARGO PRESUPUESTAL		

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOPORTE PARED TV PANTALLA PLANA Y CURVA ARTICULADO 37" A 70" 560 KG	3	\$ 1,248.63	\$ 3,745.90
PIEZA	ADAPTADOR DE VIDEO USB 3.0 A HDMI - CABLE CONVERTIDOR COMPACTO	1	\$ 1,157.60	\$ 1,157.60
PIEZA	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 127VCA I-N 2M 3 TOMAS 10A MAX	2	\$ 82.80	\$ 165.60
PIEZA	CABLE HDMI DE ALTA RESOLUCION EN 4K DE 3 METROS (9.84FT) DE LONGITUD	3	\$ 117.89	\$ 353.68
				SUB-TOTAL \$ 5,422.78
				DESCUENTO
				IVA \$ 867.64
				TOTAL \$ 6,290.42

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

REQUISICION (ES):		0658			
		PARA COMPLEMENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL DE ESTACION GOURMET			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	P.A. Silvia Fregoso E CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

0723		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 247363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770544
	RECURSO: 197634
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
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	CABO P/ PALA CURVO IRRIGACION 48"	2	\$ 91.38	\$ 182.76	
PIEZA	CUCHARA TRUPER P/JARDIN 15"	1	\$ 67.24	\$ 67.24	
PIEZA	HACHA CAZADORA MANGO FIBRA DE VIDRIO 1.5	1	\$ 116.38	\$ 116.38	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 366.38
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 58.62
				TOTAL	\$ 425.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0704	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN FUGA DEL COMPUTAB I DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			

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



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

0724		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917052	
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		
	CESAR MOLINA CRUZ		
	PRESTADOR		
	1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POLEA TENSORA GRASSHOPER	1	\$ 1,030.17	\$ 1,030.17
SERVICIO	AJUSTES E INSTALACION	1	\$ 450.00	\$ 450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,480.17
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 236.83
			TOTAL	\$ 1,717.00

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):	0708			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE GRASSHOPER DEL AREA DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
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	

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0725		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1577401
	RECURSO: 1983935
	CARGO PRESUPUESTAL

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	HIDROXIDO DE SODIO EN ESCAMAS 500GR J.T. BAKER (6697-01)	1	\$ 270.00	\$ 270.00	
PIEZA	PROTEINASA K LIOFILIZADA P/BIOLOGIA MOLECULAR 100MG SIGMAALDRICH (P2308-100MG)	1	\$ 3,262.00	\$ 3,262.00	
PIEZA	TAQ DNA POLIMERASA 500U, INVITROGEN (11615010)	3	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00	
PIEZA	PB MAX KARYOTYPING MEDIUM, 100ML GIBCO (12557013)	2	\$ 1,095.00	\$ 2,190.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,072.00
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 1,611.52
				TOTAL	\$ 11,683.52

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

REQUISICION (ES):	0653	
PROSNI 2019, PROYECTO 248736		
	OBSERVACIONES	VO.BO.

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">5</div> 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

0726		
NÚMERO		

27	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>2015303</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13776344</u>
	RECURSO: <u>1917627</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	

1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TAPA 2631 LISA CONT 2632	2	\$ 352.39	\$ 704.78	
PIEZA	CONTENEDOR 2632 REDONDO BRUTE	2	\$ 811.94	\$ 1,623.88	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 25/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,328.66
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 372.59
				TOTAL	\$ 2,701.25

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

REQUISICION (ES):		0711		
COMPRA DE CONTENEDORES PARA EL EDIFICIO DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0727		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 240303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 401
		BOLSA: 13776144
		RECURSO: 1917627
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	AROMATIZANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS, BIDON DE 20 LITROS	20	\$ 123.00	\$ 2,460.00
PIEZA	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTÓN, SIN MARCA	10	\$ 8.50	\$ 85.00
PIEZA	TRAPEADOR ECOSTRIPS, 200 GRS, SIN BASTON, COLOR AZUL, EL CASTOR	20	\$ 17.85	\$ 357.00
BIDON	LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO, BIDON DE 20 LITROS, GENÉRICO	3	\$ 482.00	\$ 1,446.00
PIEZA	PAÑO DE MICROFIBRA PROFESIONAL, COLOR AMARILLO, EL CASTOR	30	\$ 14.80	\$ 444.00
PIEZA	CEPILLO PBT PARA TALLAR JUNTAS DE AZULEJO, TRIANGULO, COLOR AZUL, BRUSHTECH, EL CASTOR	50	\$ 80.16	\$ 4,008.00
CAJA	MASCARILLAS PROTECTORAS, CAJA DE 50 PIEZAS, TRUPER	3	\$ 112.10	\$ 336.30
				SUB-TOTAL \$ 9,136.30
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,461.81
				TOTAL \$ 10,598.11
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/100 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):		0715
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (STOCK)		
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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0728		
NÚMERO		
27	AGOSTO	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: <i>245363</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>1917636</i>
	RECURSO: <i>1917636</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 7/8" X 8"	2	\$ 202.59	\$ 405.17
KILO	RAFIA JARCIMEX CAL. 2.0 BLANCA 1 KG	4	\$ 78.45	\$ 313.79
PIEZA	CERRADURA PHILIPS PERILLA REC. LATON BR.	8	\$ 143.97	\$ 1,151.72
PIEZA	CERRADURA PHILIPS MOD. 550 ALUMINIO	11	\$ 399.14	\$ 4,390.52
PIEZA	CERRADURA MUNICH DE MANIJA ACERO INOX.	6	\$ 143.10	\$ 858.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,119.83
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 1,139.17
			TOTAL	\$ 8,259.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

FIANZAS	
a) ANTIGUO:	NA
b) CUMPLIMIENTOS:	NA

REQUISICION (ES): 0714 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MODULOS M, N Y MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	 MIRA L. LAZARENO SOTELO
OBSERVACIONES	VO.BO.

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">5</div> 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

0730		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>241303</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13716544</i>
	RECURSO: <i>1917605</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES 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	AISLAMIENTO TERMICO THERMAFLEX DE 1/5 X 1	10	\$ 210.00	\$ 2,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,100.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 336.00
				TOTAL \$ 2,436.00

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) CUMPLIMIEN	NA
			PORCENTAJE DE ANT		NA

REQUISICION (ES): 0717 COMPRA DE THERMAFLEX SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	 VO.BO. VALIDÓ
OBSERVACIONES	

 ELABORÓ ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

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



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

0731		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1917627
	RECURSO: 1917627
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	BOLSA NEGRA 70+30X1.20 CAL250	500	\$ 20.28	\$ 10,140.00
CAJA	2424-1000-5 BOLSA NEGRA CAJA A/D 60X60	10	\$ 249.89	\$ 2,498.90
PIEZA	FUNDA MOPS PROFESIONAL 60 CMS	40	\$ 38.80	\$ 1,552.00
PIEZA	A1 ATOMIZADOR INDUSTRIAL 1 L	40	\$ 13.86	\$ 554.40
PIEZA	TRAPEADOR HILAZA COLOR 500 GRS	20	\$ 29.29	\$ 585.80
				SUB-TOTAL \$ 15,331.10
				DESCUENTO
				IVA \$ 2,452.98
				TOTAL \$ 17,784.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0651				
MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL					
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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminada con fundamento 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

0732
NÚMERO

28 AGOSTO 2019
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1377634
	RECURSO:	1917633
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
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	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON	20	\$ 16.01	\$ 320.20
PIEZA	PLACA BLANCA DE 2 MODULOS CON CHASIS	20	\$ 15.45	\$ 309.00
PIEZA	PLACA BLANCA DE 3 MODULOS CON CHASIS	10	\$ 15.45	\$ 154.50
IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVECIENTOS NUEVE PESOS 09/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 783.70
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 125.39
			TOTAL	\$ 909.09

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0720
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL Y PARA TRABAJOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA



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

0733		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	201323
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1377024P
	RECURSO:	1917034
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG, 300 V, CONDULAC"	100	\$ 13.41	\$ 1,341.00	
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG 600V MCA. INDIANA	100	\$ 43.79	\$ 4,379.00	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPOQO 2 POLOS 30 A 240V ENCHUFABLE-SQUARE-D	1	\$ 313.22	\$ 313.22	
PIEZA	CENTRO DE CARGA LINEA DOMESTICA DE 2 POLOS 50 A 120/240V SOBREPONER -SQUARE-D	2	\$ 121.74	\$ 243.48	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,276.70
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 1,004.27
				TOTAL	\$ 7,280.97

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0722
 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DESICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 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



ORDEN DE COMPRA

0735		
NÚMERO		
28	AGOSTO	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776244
	RECURSO: 1917605
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES				
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
DOMICILIO				
COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.				
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	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE 7/8	3	\$ 1,754.31	\$ 5,262.93
PIEZA	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE 3/8	3	\$ 525.86	\$ 1,577.58
PIEZA	CINTA FOAM	5	\$ 137.93	\$ 689.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 7,530.17
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,204.83
				TOTAL \$ 8,735.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIENTO:	NA
REQUISICION (ES): 0737 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DESICIONES DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA					VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES						
 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



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

0739		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 215047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770244
	RECURSO: 1914874
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERA MEXICANA CON MEDIDAS DE 5.25 X 3.00 MTS IMPRESIÓN SUBLIMADO AGUILA AMBOS LADOS Y HERRAJE	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,800.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 448.00
				TOTAL \$ 3,248.00

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):	0719
PARA EL ASTA BANDERA UBICADA DENTRO DEL CUCOSTA	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TEPEZ 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

5



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

ORDEN DE COMPRA

0741		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 24363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770244
	RECURSO: 1917645
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO 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	LENTES PROTECCION CONFORT SOL HUSQVARNA	10	\$ 254.31	\$ 2,543.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,543.10
				DESCUENTO
				IVA \$ 406.90
				TOTAL \$ 2,950.00

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):	0724	[Firma]	[Firma]
COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORES DEL AREA DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		VO.BO.	VALIDÓ

[Firma]	[Firma]	[Firma]	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

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

0742		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13270544
	RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARNES STANDARD 325CX 325LX 325RX 232LHII 1917044	4	\$ 646.55	\$ 2,586.21
PIEZA	DESBROZADORA HUSQVARNA 41.5CC 2.01 HP 1994593	1	\$ 9,387.93	\$ 9,387.93
PIEZA	CORTASETOS 122HD60 21.7 CC 0.6KW 1994593	1	\$ 7,241.38	\$ 7,241.38
PIEZA	ESCOBA 24 DIENTES 1917044	5	\$ 137.93	\$ 689.65
PIEZA	ASPIRATORIA MANUAL JACTO 20LTS 1917044	4	\$ 950.00	\$ 3,800.00
				SUB-TOTAL \$ 23,705.17
				DESCUENTO
				IVA \$ 3,184.83
				TOTAL \$ 26,890.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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):	0618		
COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0743		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

LABORATORIO DE ECOLOGIA, PAISAJE Y SOCIEDAD - JARDIN GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
VIAJE 6 MTS	TIERRA LAMA VIAJE 6MT3	1	\$ 1,293.10	\$ 1,293.10
METRO CUBICO	ARENA 1 M3	3	\$ 344.83	\$ 1,034.48
PIEZA	DESBROZADORA STIHL 0,65 KW 1.47 MT	1	\$ 2,629.31	\$ 2,629.31
PIEZA	ZAPAPICO 5 LBS MANGO MADERA 36 MOD: ZP5MX	1	\$ 256.90	\$ 256.90
PIEZA	LLANTA P/CARRETILLA CUERVO NEUM. REF. 4 CAPAS 400 X 8	1	\$ 102.59	\$ 102.59
PIEZA	MANGUERA KELOS ARMADA 1/2" 20.00 MT	2	\$ 211.21	\$ 422.41
TRAMO DE 6 MTS	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 013 MM 1/2"	9	\$ 74.14	\$ 667.24
PIEZA	CINTA METRICA PLASTICO SURTEK 20 MT	1	\$ 154.31	\$ 154.31
PIEZA	LIMA TRUPER TRIANGULAR USO PESADO 8"	1	\$ 36.21	\$ 36.21
PIEZA	TUJERAS TRUPER P/PODAR 2 MANOS TIPO ALEMAN 19 CM	2	\$ 409.48	\$ 818.96
PIEZA	TUJERAS TRUPER P/RAMAS M/TUBULARES 21"	2	\$ 202.59	\$ 405.17
PIEZA	TUJERAS TRUPER P/PODAR CUCHILLA DE PASO 8"	1	\$ 116.38	\$ 116.38
PIEZA	BOLSA NEGRA KG	8	\$ 32.76	\$ 262.07
PIEZA	PORTA MANGUERA DE PISO 60M SURTEK PORTA1	1	\$ 439.65	\$ 439.65
PIEZA	MACHETE BELLOTA CAGUAYANO 24" MOD.1173-24	2	\$ 68.97	\$ 137.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CIENTO TRES PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 8,776.71
				DESCUENTO \$ 66.72
				IVA \$ 1,393.61
				TOTAL \$ 10,103.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0646		
COMPRA DE MATERIAL PARA EL JARDIN GOURMET			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
----------------------	--	--	---------------	---------------

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0752		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243323
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770504
	RECURSO: 1917047
	CARGO PRESUPUESTAL

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

RUBEN GLAXIOLA 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
PIEZA	MANIJA TRAFICO PESADO RECTA	5	\$ 3,017.24	\$ 15,086.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 15,086.21
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 2,413.79
			TOTAL	\$ 17,500.00 ✓

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

REQUISICION (ES):		0731 ✓	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES 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

M.



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

ORDEN DE COMPRA

0753		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241343
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776514
	RECURSO:	1917624
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAMENTO VL 2000 1/2 LTO	5	\$ 107.76	\$ 538.79
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 538.79
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 86.21
			TOTAL	\$ 625.00

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):	0732	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DECISIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
ELABORÓ	ESPERANZA DURAN ARCE	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

5



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

ORDEN DE COMPRA

0754		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770524
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917052
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDENAS		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA GONHER BATERIA 35 14 PLACAS	1	\$ 1,603.45	\$ 1,603.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,603.45
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 256.55
				TOTAL \$ 1,860.00

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

REQUISICION (ES): 0736 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES		

Durán 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

U



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

0756		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776244
RECURSO:	1917635
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	MEZCLADORA P/FREG. URREA 8" C/MANERAL QUEEN MOD. 318QC.	5	\$ 1,014.66	\$ 5,073.28
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA BCO.	10	\$ 74.14	\$ 741.38
PIEZA	LLAVE ANGULAR URREA VUELTA COMPLETA.	10	\$ 77.59	\$ 775.86
PIEZA	MANGUERA P/LAVABO SOLVER TIPO "T" 40 CM.	5	\$ 61.21	\$ 306.04
				SUB-TOTAL \$ 6,896.56
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,103.44
				TOTAL \$ 8,000.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (OCHO 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) CUMPLIMIENT:	NA

REQUISICION (ES):			0738		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
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 SOLICITANTE

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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0757		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776214
	RECURSO: 1917642
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 11,412.71	\$ 11,412.71	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,412.71
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 1,784.73
				TOTAL	\$ 13,197.44

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

REQUISICION (ES):		0735 ✓	VO.BØ.	VALIDØ
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 ✓				
OBSERVACIONES				

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

ELABORØ

AUTORIZØ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.
Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0759		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245353
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917684
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	1	2	3
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	ER-15X16 EXTENSION ELÉCTRICA USO RUDO, 13 AMPERES, 15 METROS, CALIBRE 16, LINEA VOLTECH, TRUPER	3	\$ 150.86	\$ 452.58
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 12 AWG, 90° 600 VOLTS COLOR NEGRO MARCA CONDULAC	200	\$ 5.85	\$ 1,170.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 8 AWG, 90° 600 VOLTS COLOR NEGRO MARCA CONDULAC	100	\$ 14.92	\$ 1,492.00
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERORIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	50	\$ 10.82	\$ 541.00
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	50	\$ 4.67	\$ 233.50
PIEZA	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON	20	\$ 16.01	\$ 320.20
PIEZA	PLACA BLANCA DE 1 MODULO CON CHASIS *180*	20	\$ 15.45	\$ 309.00
PIEZA	PLACA BLANCA DE 2 MODULOS CON CHASIS	20	\$ 15.45	\$ 309.00
PIEZA	TOMA DE CORRIENTE 2P+TIERRA BLANCO	20	\$ 16.48	\$ 329.60
PIEZA	CAJA CUADRADA DE PVC DE 19MM (3/4) PVC	20	\$ 7.43	\$ 148.60
PIEZA	CAJA CUADRADA DE PVC DE 13MM (1/2) PVC	20	\$ 4.25	\$ 85.00
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 20 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 15 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
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):	0743		
MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO BAZO 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

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0759		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

	EUROELECTRICA SA DE CV		
1	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 30 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 40 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 10 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	30	\$ 91.85	\$ 2,755.50
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 20 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	20	\$ 91.85	\$ 1,837.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 25,643.98
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,103.04
			TOTAL	\$ 29,747.02

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		0743	
MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL 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



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

0761		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	1577441
	RECURSO:	1983673
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
MARIA ISABEL CORTES MANCERA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPECTROFOTOMETRO S2150 - UNICO	1	\$ 31,215.52	\$ 31,215.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 31,215.52
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,994.48
			TOTAL	\$ 36,210.00

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):	0716
PROSNI 2019, PROYECTO 248736	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
----------------------	--	--	---------------	---------------

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. SAÚL ROGELIO GUERRERO GALVÁN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	---	--



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

ORDEN DE COMPRA

0762
NÚMERO

2	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245323
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377624
	RECURSO: 1913631
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANGUERA P/LAVABO COFLEX C/VINILICO 55 CM	40	\$ 47.41	\$ 1,896.55
PIEZA	MANGUERA P/WC COFLEX C/VINILICO 35 CM	20	\$ 44.83	\$ 896.55
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 2 X 20	2	\$ 448.28	\$ 896.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL \$ 3,689.66		
		DESCUENTO \$		
		IVA \$ 590.34		
		TOTAL \$ 4,280.00		

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

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CÚPLIMIENTOS:	NA

REQUISICION (ES): **0745**
 COMPRA DE MATERIALSOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION EN BAÑOS DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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

VO.BO.	VALIDO
[Signature]	[Signature]

5

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

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



ORDEN DE COMPRA

0764		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	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: 24504
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914874
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR, PERFORADA (GRUESA), FABRICADA DE PVC, MODELO ATR-14	300	\$ 21.55	\$ 6,465.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,465.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,034.40
			TOTAL	\$ 7,499.40

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

REQUISICION (ES): 0739 PARA USO DEL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DEL CUCOSTA (ACCESO AL ESTACIONAMIENTO)		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0765		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245043		
No. FONDO: 101		
BOLSA: 13772544		
RECURSO: 1917627		
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		
	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	6695 HIGIENICO ELITE JUNIOR 12/250	100	\$ 304.89	\$ 30,489.00
CAJA	6688 HIG JUMBO ELIT H/D 6/500 9 CMS	100	\$ 304.89	\$ 30,489.00
CAJA	8644 TOALLA EN ROLLO ECO BCA 6/190	100	\$ 277.18	\$ 27,718.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 88,696.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 14,191.36
			TOTAL	\$ 102,887.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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) CUMPLIMIENTOS: NA

REQUISICION (ES): 0747		
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, MES DE SEPTIEMBRE 2019		
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 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

0767		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377024
	RECURSO: 1914875
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
1	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 / 108R01121	1	\$ 4,823.49	\$ 4,823.49	
PIEZA	TONER XEROX / 106R01602 MAGENTA	1	\$ 1,722.19	\$ 1,722.19	
PIEZA	TONER HP 05A / CE505A	4	\$ 1,381.38	\$ 5,525.52	
PIEZA	TONER HP 126A / CE310A NEGRO	1	\$ 861.20	\$ 861.20	
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	1	\$ 1,031.47	\$ 1,031.47	
PIEZA	TONER HP 42A / Q5942A NEGRO	2	\$ 2,701.33	\$ 5,402.66	
PIEZA	TONER HP 53A / Q7553A NEGRO	2	\$ 1,442.59	\$ 2,885.18	
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	5	\$ 1,894.73	\$ 9,473.65	
PIEZA	TONER XEROX 106R02236 NEGRO	1	\$ 2,796.45	\$ 2,796.45	
PIEZA	TONER BROTHER TN-450	2	\$ 1,299.48	\$ 2,598.96	
PIEZA	TONER HP 90A / CE390A	2	\$ 2,715.60	\$ 5,431.20	
PIEZA	TONER HP 410A / CF411A CYAN	1	\$ 1,724.14	\$ 1,724.14	
PIEZA	TONER HP 126A / CE311A CYAN	2	\$ 844.73	\$ 1,689.46	
PIEZA	TONER HP 126A / CE313A MAGENTA	2	\$ 841.09	\$ 1,682.18	
PIEZA	TONER HP 126A / CE312A YELLOW	2	\$ 841.09	\$ 1,682.18	
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
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0751		
COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019			
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0767		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO 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 16A / Q7516A NEGRO	1	\$ 3,163.88	\$ 3,163.88
PIEZA	TONER HP 131A / CF211A CYAN	1	\$ 1,304.41	\$ 1,304.41
PIEZA	TONER HP 131A / CF212A YELLOW	1	\$ 1,304.41	\$ 1,304.41
PIEZA	TONER HP 131A / CF213A MAGENTA	1	\$ 1,304.41	\$ 1,304.41
PIEZA	TONER HP 49A / Q5949A	1	\$ 1,543.88	\$ 1,543.88
PIEZA	TONER XEROX 106R02235 YELLOW	1	\$ 3,687.84	\$ 3,687.84
PIEZA	TONER XEROX /106R01604 NEGRO	2	\$ 1,973.76	\$ 3,947.52
PIEZA	TONER XEROX 106R01370 NEGRO	1	\$ 3,275.86	\$ 3,275.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 68,862.14
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 11,017.94
			TOTAL	\$ 79,880.08

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

REQUISICION (ES): 0751 <p style="text-align: center;">COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019</p>		
--	--	--

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--	--	---------------	---------------

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	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



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

0769		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>2015047</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13770244</u>
	RECURSO: <u>1014871</u>
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SUMINISTROS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER XEROX P3610/WC3615	1	\$ 2,381.40	\$ 2,381.40
PIEZA	TONER CANON 119	1	\$ 1,516.00	\$ 1,516.00
PIEZA	TONER BROTHER TN 630	2	\$ 614.52	\$ 1,229.04
PIEZA	TONER BROTHER TN 221 NEGRO	1	\$ 1,208.71	\$ 1,208.71
				SUB-TOTAL \$ 6,335.15
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,013.62
				TOTAL \$ 7,348.77

SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 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): 0751
COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MARIO EDUARDO BIAZ PÉREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	X

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

0770		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15774491
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1994221
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
INVEDUC 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	BTMETER LCD DIGITAL PM2.5 DETECTOR CALIDAD AIRE PM10 PARTICULAS. ESPECIFICACIONES: Material: ABS + Rubber , Color: Dark Grey + Orange , Measure Medium: PM2.5 PM10, PM2.5 PM10 Test Range: 0999.9g/m³ More than 999.9 g/m³ Display only 999.9 g/m³ , Resolution: 0.1g/m³ , Minimum Diameter of Particle Diameter: 0.3m, Relative Accuracy: 20% or 15g/m³ MAX , Measuring Principle: Laser Scattering , Auto Power off: 5 Minutes after no operation , Working Temperature: 5?45 , Storage Temperature: -2070 , Battery: 1 * 3.6V 1600mA NI-MHBattery (Built-in) , Power Adapter: 5V Charging Current 2.0A , Working time: Approx. 30 hours, Date Time Setting: Users can set the current date and time , Item Weight: 401g / 14.2oz , Item Size: approx. 192 * 95 * 42mm / 7.6 * 3.7 * 1.7in , Package Weight: 636g / 22.4oz , Package Size: 28 * 16 * 6cm / 11.0 * 6.3 * 2.4in <i>ANALIZADOR -29912</i>	2 ✓	\$ ✓ 2,765.56	\$ 5,531.12
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 10/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 5,531.12 ✓
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 884.98
				TOTAL \$ 6,416.10 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0656 PROSNI 2019 PROYECTO 248736		
--------------------------	-------------------------------------	--	--

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ	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



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

ORDEN DE COMPRA

0771		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101	
	BOLSA: 13776214	
	RECURSO: 1917684	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE 3/4	1	\$ 1,284.48	\$ 1,284.48

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,284.48
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 205.52
			TOTAL	\$ 1,490.00

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

REQUISICION (ES):		0752	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A 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
-------------------------------------	--	--	--



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

0772		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	1577461
	RECURSO:	1983840
	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	UNIPARTS, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	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	dNTP Mix. Solución pre mezclada de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una a 10 mM (mili molar) en agua a pH 7.5. La concentración total de nucleótidos es 40mM. Pureza: >98%. Incluye: dNTP Mix	1	\$ 959.90	\$ 959.90
PIEZA	GoTaq Flexi DNA Polymerase, (100u).TAQ Polimerasa en buffer reformulado Incluye: MgCl2, DNA Polimerasa GoTaq Flexi 500u, 5X Colorless Buffer GoTaq Flexi, Buffer 5X Green GoTaq Flexi	1	\$ 675.89	\$ 675.89
PIEZA	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO R.A ACS	1	\$ 950.42	\$ 950.42
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,586.21
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 413.79
			TOTAL	\$ 3,000.00

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

REQUISICION (ES):	0755	VO.BO.	VALIDO
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES			

			5
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO	

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

0773		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1574161
	RECURSO: 1983841
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	0.5-10uL CLEAR TIPS FOR P2/P10 PRESENTACION 1000 PIEZAS	1	\$ 225.26	\$ 225.26
PIEZA	200u1 Clear Tips Presentación: 1000 Piezas Marca: XYGEN	2	\$ 177.84	\$ 355.68
PIEZA	1000u1 BLUE TIPS, BILK PRESENTACION 1000 PIEZAS	2	\$ 262.87	\$ 525.74
PIEZA	1.5ML BOIL-PROF MICROTUBES. CLEAR PRESENTACION 500PIEZAS	2	\$ 175.24	\$ 350.48
PIEZA	2.0ML MICROTUBES. CLEAR PRESENTACION 500PZAS	2	\$ 133.49	\$ 266.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,724.14
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 275.86
			TOTAL	\$ 2,000.00

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

REQUISICION (ES):	0754
PROSNI 2019 PROYECTO 248736	
OBSERVACIONES	VO.BO.
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0774		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 4577416
	RECURSO: 1983568
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
Rev. EFos		LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. DE C.V.	
08/10/19		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA DE POLIPROPILENO PARA ARCHIVAR- TRANSPORTAR 100 PIEZAS DE PORTAOBJETOS MARCA:CRM	3	\$ 144.00	\$ 432.00
PIEZA	PORTA OBJETOS BORDES CORTADOS 26X76 MM CON 50 PZAS MARCA:VELAB	3	\$ 26.60	\$ 79.80
PIEZA	PORTA OBJETOS BORDES PULIDOS 26X76XMM CON 50 PZAS	3	\$ 29.40	\$ 88.20
PIEZA	PORTA OBJETOS BORDES PULIDOS CON PANTALLA 26X76 MM C/ 50 PZAS. MARCA:VELAB	3	\$ 43.40	\$ 130.20
PIEZA	FRASCO GOTERO AMBAR DE 50 ML MARCA:NACIONAL	2	\$ 7.65	\$ 15.30
PIEZA	FRASCO GOTERO AMBAR DE 100 ML MARCA:NACIONAL	2	\$ 9.78	\$ 19.55
PIEZA	TUBO DE CULTIVO CON TAPON DE ROSCA 13X100 MM MARCA:CIVEQ	10	\$ 8.50	\$ 85.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICION (ES):	0756		
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736		

OBSERVACIONES		1/3	VO.BO.	VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN 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/
7/10/2019



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

0774		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

	LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. DE C.V.		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLACAS MICROTITER DE 96 POCILLOS FONDO EN U, SIN ESTERILIZAR CON TAPA. POR PIEZA MARCA:CRM	4	\$ 38.40	\$ 153.60
PIEZA	PICETA BOCA ANGOSTA FCO. LAVADOR 250ML MARCA:MEGALAB	1	\$ 75.73	\$ 75.73
PIEZA	GUANTE DE LÁTEX ESTERIL BAJO EN POLVO CLASICO GRANDE 100PZ POR CAJA. IDEAL PARA CURACIONES MENORES Y PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN ESTERILIDAD. SU PRESENTACIÓN DE UN GUANTE POR BOLSA PERMITE UTILIZAR ÚNICAMENTE EL/LOS GUANTES NECESARIOS. EL ESPESOR DEBEC SER CA:AMBIERAM	1	\$ 144.81	\$ 144.81
PIEZA	ESPATULA CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE 20 CMS MARCA:CIVEQ	1	\$ 33.60	\$ 33.60
PIEZA	PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE 3 ML. BOLSA CON 250 PIEZAS MARCA:CRM	1	\$ 164.00	\$ 164.00
PIEZA	GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO, PARA TUBOS DE 13 MM DIAMETRO. PARA 90 LUGARES COLOR BLANCO . POR PIEZA MARCA:CRM	1	\$ 84.00	\$ 84.00
PIEZA	GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO, PARA TUBOS DE 16 MM DIAMETRO. PARA 60	1	\$ 84.00	\$ 84.00
PIEZA	GUANTES DE ASBESTO DE 35CM MARCA:NACIONAL	1	\$ 323.00	\$ 323.00
PIEZA	LAPIZ CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA TODO TIPO DE MARCADO EN VIDRIO,	1	\$ 161.59	\$ 161.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICION (ES):	0756				
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736				
OBSERVACIONES				2/3	VO.BO.
		DR.		5	
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R / 07/50



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

0774		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	7010101004. MICROPIPETAS VOL. VARIABLE 0.5-10 UL, INCRE. 0.1UL, PESO LIGERO DISEÑO ERGONOMICO FACIL CLIBRACION Y MANTENIMIENTO EYECTOR DE PUNTAS AJUSTABLES ISO 9001, DISPLAY FACIL DE LEER CALIBRACION DE ACUERDO A ISO/ DIS 8655 CER.IND.UTILIZA PUNTS CUA MARCA:SCIENCE ME	1	\$ 1,112.00	\$ 1,112.00
PIEZA	7010201014. MICROPIPETA VOL. VARIABLE 100-1000UL, INCRE: 5UL, DISEÑO MODERNO Y ERGONOMICO PESO LIGERO FACIL CALIBRA. Y MANTE.EYECTOR DE PUNTS AJUSTABLES ISO 9001DISPLAY FACIL DE LEER CALIBRACION ACUERDO ISO/DIS 8655 CERT. IND. UTILIZA PUNTS DE CUAL,	1	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00
PIEZA	ROLLO DE PAPEL PARAFILM MEDIDAS DE 4 PULG X 125 PIES (10.16 X 38.10 MT) MARCA:IMPORT	1	\$ 756.50	\$ 756.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,502.89
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 880.46
			TOTAL	\$ 6,383.35

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0756		
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES		3/3	
		VO.BO.	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN	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 / 7/2019



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

0776		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917670
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	JOSE DE JESUS GARCIA PONCE
	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
SERVICIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
PIEZA	FOCOS DE STOP	1	\$ 30.00	\$ 30.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,880.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 300.80
			TOTAL	\$ 2,180.80

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

REQUISICION (ES):	0761
SERVICIO MAYOR DE VEHICULO OFICIAL RAM 2500 N.E. 763 Y PLACAS JN39739	
OBSERVACIONES	VO.BO.
VALIDÓ	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

✓



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

0777
NÚMERO

5	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>244363</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13776244</u>
	RECURSO: <u>1917652</u>
	CARGO PRÉSUPUESTAL

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

	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDENAS
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACUMULADOR MOTOCICLETA CARTEK CCA180	1	\$ 948.28	\$ 948.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 948.28	
			DESCUENTO	
			IVA \$ 151.72	
			TOTAL \$ 1,100.00	

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):	0760		
COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NUMERO ECONOMICO 1048 Y PLACAS K6ULK DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 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



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

0779		
NÚMERO		
5	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	157746/1
	RECURSO:	1983174
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
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 HP 954 NEGRO	1	\$ 516.76	\$ 516.76
PIEZA	TINTA HP954 CYAN	1	\$ 367.88	\$ 367.88
PIEZA	TINTA HP954 MAGENTA	1	\$ 367.88	\$ 367.88
PIEZA	TINTA HP954 AMARILLO	1	\$ 367.88	\$ 367.88
			SUB-TOTAL	\$ 1,620.40
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 259.26
			TOTAL	\$ 1,879.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 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) CUMPLIMIENTOS: NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0734	
	PROSNI 2019, PROYECTO 248736	

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
---------------	--	--------	--------

 SOFÍA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	--	--

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



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

ORDEN DE COMPRA

0780		
NÚMERO		
5	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2015013
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914207
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TÉLFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
1	CRISTALERIA DEL PACIFICO 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	JARRA TÉRMICA 64 OZ (1892ML) BLANCA 52134	1	\$ 539.37	\$ 539.37
PIEZA	AZUCARERA C/TAPA DE METAL 0430	1	\$ 41.50	\$ 41.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	580.87
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	92.94
			TOTAL \$	673.81

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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) CUMPLIMIEN	NA
		PORCENTAJE DE ANTICI	NA		

REQUISICION (ES):	0748 PARA USO EN RECTORÍA	
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

LIC. LIBETH 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



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

ORDEN DE COMPRA

0782
NÚMERO

6	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2450/3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776144
	RECURSO: 1914211
	CARGO PRESUPUESTAL

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

COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA 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	
SERVICIO	PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 DE PLANA	1	\$ 2,367.00	\$ 2,367.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,367.00
				DESCUENTO	\$
				IVA	\$ 378.72
				TOTAL	\$ 2,745.72

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

REQUISICION (ES): **0765**

ESQUELA PUBLICADA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA ALUMNA GALILEA MONTSERRAT RIZO DE LA ROSA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0783		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 205013
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914211
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 DE PLANA	1	\$ 4,261.00	\$ 4,261.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,261.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 681.76
				TOTAL	\$ 4,942.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0766		
ESQUELA PUBLICADA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA ALUMNA GALILEA MONTSERRAT RIZO DE LA ROSA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--



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

0784		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245013
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776144
	RECURSO:	1914211
CARGO PRESUPUESTAL		

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
COMPañIA EDITORIAL ALPESOR 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
SERVICIO	PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 DE PLANA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,500.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 400.00
			TOTAL	\$ 2,900.00

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) CUMPLIEN:	NA
		Porcentaje de Antici:	NA		

REQUISICION (ES):		0764	
ESQUELA PUBLICADA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA ALUMNA GALILEA MONTSERRAT RIZO DE LA ROSA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	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



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

0785		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. PROYECTO:</td> <td>210103</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>13776174</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>1914211</td> </tr> </table>	No. PROYECTO:	210103	No. FONDO:	1101	BOLSA:	13776174	RECURSO:	1914211
No. PROYECTO:	210103								
No. FONDO:	1101								
BOLSA:	13776174								
RECURSO:	1914211								
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL								

CÓDIGO	RECTORIA		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 DE PLANA	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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): 0767 ESQUELA PUBLICADA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA ALUMNA GALILEA MONTSERRAT RIZO DE LA ROSA		<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0786		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DIA	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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CONT 2P 30A 24V	10	\$ 387.93	\$ 3,879.31	
PIEZA	TRANSD 220V - 24V ARKA	10	\$ 413.79	\$ 4,137.93	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 8,017.24
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 1,282.76
				TOTAL	\$ 9,300.00

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

REQUISICION (ES):			0770
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MODULO N DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
			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



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

0793		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245019
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1914285
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ORQUESTA ESCUELA DE PUERTO VALLARTA A.C.			
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 "CONFERENCIA RECITAL" EN LAS INSTALACIONES DEL CUC	1	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,900.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 2,900.00

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):	0588			
	PROYECTO 245019			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A
11 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.



ORDEN DE COMPRA

0799		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	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: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: B376244
	RECURSO: 1917633
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE USO RUDO DE 2 CONDUCTORES CAL. 12 AWG 600V. MCA CONDULAC	200	\$ 20.04	\$ 4,008.00
PIEZA	CINTA AISLANTE PVC SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS, MARCA 3M	2	\$ 51.60	\$ 103.20
PIEZA	CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS 60 A PARA INTERPERIE, PLASTICO, SOBREPONER-SQURED-D	1	\$ 237.25	\$ 237.25
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 15 A 24V, ENCHUFABLE-SQUARE-D	5	\$ 313.22	\$ 1,566.10
PIEZA	TAQUETE DE 1/4 DE PLASTICO, BOLSA 50 PIEZAS	3	\$ 9.91	\$ 29.73
PIEZA	TORNILLO ACERO GALVANIZADO CABEZA MIXTA 10 X 1 1/4 MCA. THOR	100	\$ 0.60	\$ 60.00
PIEZA	TAQUETE DE 5/16 DE PLASTICO BOLSA 50 PIEZAS	1	\$ 13.36	\$ 13.36
PIEZA	TUBO TERMOCONTRACTIL, P.M IMCSN, AIS,BAJA TENSION, LONG, 1.20 MTS DIAMETRO	4	\$ 274.60	\$ 1,098.40
PIEZA	ZAPATA TERMINAL DE COBRE CAL. DE CON. 8 AWG TOR DE 1/4 MCA. BURNDY	30	\$ 15.77	\$ 473.10
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 8AWG, 90° 600V COLOR NEGRO MCA. CONDULAC	40	\$ 14.92	\$ 596.80
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 10 AWG, 90° 600V COLOR VERDE MCA. CONDULAC.	30	\$ 9.25	\$ 277.50
PIEZA	TUBO PARED DELGADA DE 19 MM (3/4) -CATUSA	6	\$ 54.06	\$ 324.36
PIEZA	CONECTOR TUBO PARED DELGADA 19MM (3/4) TIPO AMERICANO CON TOR. ANCLO	14	\$ 4.93	\$ 69.02
PIEZA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 19 MM (3/4)	30	\$ 1.52	\$ 45.60
PIEZA	CODO PARED DELGADA DE 19MM (3/4)-CATUSA	6	\$ 13.60	\$ 81.60
PIEZA	COPE PARA TUBO PARED DELGADA DE 19 MM (3/4) TIPO AMERICANO CON TOR MCA. ANCLO	14	\$ 6.69	\$ 93.66
IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL			\$ 9,077.68
	DESCUENTO			
	IVA			\$ 1,452.43
			TOTAL	\$ 10,530.11

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

0776

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO DE MORFOLOGIA, REHILETES, ANDADOR PEATONAL ESTUDIANTIL Y BIBLIOTECA NUEVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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



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

0800		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>241323</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13 77624</u>
	RECURSO: <u>1913636</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ			
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
CUBETA	CUBETA THINNER AMERICANO	1	\$ 508.62	\$ 508.62
CUBETA	CUBETA ESMALTE ALSA*FAST AMARILLO INTENSQ (TRAFICO)	1	\$ 2,392.24	\$ 2,392.24
CUBETA	CUBETA ESMALTE ALSA*FAST BLANCO	1	\$ 2,206.03	\$ 2,206.03
PIEZA	MANERAL REFORZADO 9"	6	\$ 48.28	\$ 289.68
				SUB-TOTAL \$ 5,396.57
				DESCUENTO \$ 539.65
				IVA \$ 777.10
				TOTAL \$ 5,634.02

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:		LUGAR DE ENTREGA:		FIANZAS	
DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):		0777
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN MACHUELOS DE LA AVENIDA 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