





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

<b>0802</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2413a3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917629
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	10	\$ 18.00	\$ 180.00
BOLSA	CACAHUATE ENCHILADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
BOLSA	CACAHUATE SALADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CAFE DESCAFEINADO 1.2 KG BC	2	\$ 214.00	\$ 428.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 169.00	\$ 1,690.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	5	\$ 100.00	\$ 500.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	12	\$ 78.00	\$ 936.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	1	\$ 129.00	\$ 129.00
BOLSA	NUEZ MITAD 907G MM	3	\$ 290.00	\$ 870.00
BOLSA	PISTACHES 907G MM	3	\$ 310.00	\$ 930.00
CARTERA	REFresco SURTIDO 24/355ML PEPSI *	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	5	\$ 34.90	\$ 174.50
PAQUETE	VASO PLASTICO 50/12OZ BIODEGRADABLE *	5	\$ 85.00	\$ 425.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ -
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0778	
PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS SEPTIEMBRE 2019		

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	--	---------------	---------------

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0804</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245047
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
	<b>RECURSO:</b> 1914874
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM 50 PZAS	2	\$ 29.00	\$ 58.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO	5	\$ 58.75	\$ 293.75
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	2	\$ 59.00	\$ 118.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	5	\$ 115.00	\$ 575.00
CAJA	CLIP OMX ESTANDAR N°1 100PZS	10	\$ 6.50	\$ 65.00
CAJA	CLIP BACO ESTANDAR N°2 100PZAS	5	\$ 5.25	\$ 26.25
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	5	\$ 102.00	\$ 510.00
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	10	\$ 569.00	\$ 5,690.00
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	1	\$ 69.00	\$ 69.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	30	\$ 23.00	\$ 690.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	5	\$ 65.00	\$ 325.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN LGL 40P 90GR	5	\$ 155.00	\$ 775.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 9,195.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 1,471.20
			<b>TOTAL</b>	\$ 10,666.20

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0780  
 PARA STOCK DE USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CUC SEPTIEMBRE 2019

**OBSERVACIONES**

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---	--	--	------------------------------------

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

<b>0805</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245047
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 1277634
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1914874
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	3	\$ 158.41	\$ 475.21
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO	36	\$ 2.34	\$ 84.24
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL	36	\$ 2.34	\$ 84.24
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEAU PASTA DURA 100 H. RAYA	10	\$ 26.26	\$ 262.60
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE LEGAL 30-39-5-60 C/50 PZAS	2	\$ 143.77	\$ 287.55
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRs.	30	\$ 30.62	\$ 918.64
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	2	\$ 90.12	\$ 180.23
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	6	\$ 46.80	\$ 280.80
PIEZA	MARCADOR SIGNAL P/FINO AZUL 30003	3	\$ 8.27	\$ 24.80
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO.13 61178	4	\$ 28.70	\$ 114.79
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X33 MTS.	6	\$ 10.36	\$ 62.18
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 31/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,775.27
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 444.04
				<b>TOTAL</b> \$ 3,219.31

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0782		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC SEPTIEMBRE 2019			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>

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









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

## ORDEN DE COMPRA

0808		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 247194
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-2-1-24
	BOLSA: 14918990
	RECURSO: 1969994
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	Dell All-In-One Optiplex 5260, W10 Pro, Intel Core I7-8700, 8GB RAM, 1TB 7200RPM, 21.5" FHD	1	\$ 25,896.96	\$ 25,896.96	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA MIL CUARENTA PESOS 47/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 25,896.96
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 4,143.51
				TOTAL	\$ 30,040.47

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0742		
PERFIL DESEABLE 2018 ID SOLICITUD 217156 PRODEP 511-6/18-16035			

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

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 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
------------------------------------	--	---	--

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



**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

<b>0809</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245003
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 1377624
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1913634
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

<b>EL FLUXOMETRO DE VALLARTA S.A. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TANQUE FLUSHMATE 503	3	\$ 2,725.58	\$ 8,176.74	
PIEZA	KIT SALIDA ECONOMIZADORA HELVEX	15	\$ 286.31	\$ 4,294.65	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 12,471.39
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ 1,995.42
				<b>TOTAL</b>	\$ 14,466.81

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0785				
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EDIFICIO DE TALLERES Y STOCK DEL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
 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 con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

0811		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13796614
	RECURSO: 1973900
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TROTIME 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	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON CHIP DESECHABLE	3000	\$ 24.80	\$ 74,400.00
SERVICIO	PUNTO INTERMEDIO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
SERVICIO	NUMERO TYBEK PARA CORREDOR	3000	\$ 5.50	\$ 16,500.00
			SUB-TOTAL	\$ 95,900.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 15,344.00
			TOTAL	\$ 111,244.00

SON: ( CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0759 PARA CARRERA LEONES NEGROS CUCOSTA 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

<b>0812</b>		
<b>NÚMERO</b>		
10	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1914874
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERITA MAE POP UP SCOL 200H	20	\$ 32.00	\$ 640.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	50	\$ 13.50	\$ 675.00
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA 9V	20	\$ 40.00	\$ 800.00
CAJA	CHINCHETA MAE DIF COLORES C/100	2	\$ 16.00	\$ 32.00
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18X33M	10	\$ 6.00	\$ 60.00
PIEZA	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24X50M	15	\$ 47.00	\$ 705.00
PIEZA	CORRECTOR A-INK T/PLUMA 8ML	6	\$ 9.00	\$ 54.00
PIEZA	FOLDER MAPASA OF, CREMA	100	\$ 1.20	\$ 120.00
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	5	\$ 11.80	\$ 59.00
PAQUETE	PAPEL OPALINA CTA FACIA, 120G BCO C/100	2	\$ 40.00	\$ 80.00
PAQUETE	CART OPALINA CTA FACIA, 225G BCO C/100	2	\$ 75.00	\$ 150.00
PIEZA	LAPIZ BEROL MIRADO N.2 MEDIANO	36	\$ 2.50	\$ 90.00
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 2X2 MINI CUBO NEON	20	\$ 13.30	\$ 266.00
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3X3" (76X76MM) C/400H NEON	20	\$ 31.00	\$ 620.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ -
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ -

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0789	<b>VALIDO</b>
PARA STOCK DE USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC SEPTIEMBRE 2019		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

<b>0812</b>		
<b>NÚMERO</b>		
10	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	2	\$ 6.50	\$ 13.00	
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	6	\$ 2.50	\$ 15.00	
PAQUETE	SEP WILSON JONES INDEX 1-12	6	\$ 20.50	\$ 123.00	
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 19MM C/12	15	\$ 6.00	\$ 90.00	
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 32MM C/12	15	\$ 13.20	\$ 198.00	
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 51MM C/12	15	\$ 31.20	\$ 468.00	
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA NJ	100	\$ 2.38	\$ 238.00	
PIEZA	CD-R VERBATIM 52X80 MIN 700MB	10	\$ 9.10	\$ 91.00	
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	6	\$ 20.00	\$ 120.00	
PIEZA	DESENGRAPADOR A-INK PLAST	3	\$ 6.50	\$ 19.50	
PAQUETE	PAPEL BOND DOBLE CARTA FACIA C/500	3	\$ 148.00	\$ 444.00	
PIEZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 24X50M	5	\$ 17.50	\$ 87.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,258.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 1,001.28
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,259.28</b>

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	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 ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0789		
PARA STOCK DE USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC SEPTIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES			VALIDO

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

<b>0813</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>		No. PROYECTO: 245393
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 137761244
		RECURSO: 1917633
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>EUROELECTRICA SA DE CV</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1			
2			
3			
4			
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>TELÉFONO</b>	

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-D	4	\$ 237.25	\$ 949.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( UN MIL CIEEN PESOS 84/100 M.N.)		
		<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 949.00
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>IVA</b>		\$ 151.84
		<b>TOTAL</b>		\$ 1,100.84

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0831				
COMPRA DE CENTRO DE CARGA PARA ALUMBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
				5
<b>ESPERANZA DURAN ARCE</b>		<b>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</b>		

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

<b>0815</b>		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2453603
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776214
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917669
	CARGO PRESUPUESTAL

FINANZAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	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 DIAGNÓSTICO A IMPRESORA HP LASERJET 4350DTN CON SERIE CNRXL46406; ORDEN 9027	1	\$ 300.00	\$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 300.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 48.00
				TOTAL \$ 348.00

### 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): 0784

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA IMPRESORA USADA EN LA COORDINACIÓN

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 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

<b>0816</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245016
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770244
	RECURSO: 1914241
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
<b>CÓDIGO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>DOMICILIO</b>	
<b>TELÉFONO</b>	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR
<b>PRESTADOR</b>	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	1 [REDACTED]
<b>RFC</b>	2 [REDACTED]
<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	3 [REDACTED]
<b>TELÉFONO</b>	4 [REDACTED]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN Y TERMINADO DEL LIBRO: ENSAYOS DIVERSOS SOBRE POLITICA, SOCIEDAD, EDUCACION Y SUSTENTABILIDAD TAMAÑO: MEDIO OFICIO (23X16 CM) PAGINAS: 224 INTERIORES: 1 TINTA PAPEL: BOND BLANCO O CULTURAL 90 GRs PORTADA: 4X0 TINTAS + LAMINADO PLASTICO MATE CARTULINA: SULFATADA 12 PTS O COUCHE 300 GRs ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT A LOMO INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION, ENCUADERNACION Y FLETE TERRESTRE	1	\$ 24,939.00	\$ 24,939.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 24,939.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 3,990.24
				<b>TOTAL</b> \$ 28,929.24
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24/100 M.N.)			

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

**REQUISICION (ES):** 0796  
 PROYECTO: 245016 DEL CUAL SE PAGARAN \$ 18,000.00 Y LA DIFERENCIA DE \$ 10,929.24 SERÁ CUBIERTA POR EL INVESTIGADOR

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS CABRAL ARAIZA	5 [REDACTED]	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





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

<b>0817</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245047
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
	<b>RECURSO:</b> 1914874
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE "4924	2	\$ 380.00	\$ 760.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO, APARATO #4924	4	\$ 110.00	\$ 440.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO, APARATO #4927	1	\$ 140.00	\$ 140.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,340.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 214.40
				<b>TOTAL</b> \$ 1,554.40
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0768</b>	
<b>PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO</b>		

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	---------------	---------------

 <b>LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ</b>	<b>5</b>
---	---	---	----------

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

<b>0818</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377624
	RECURSO: 197661
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
<b>TELÉFONO</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	<b>DOMICILIO</b>		
1	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	5
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M426FDW MONO FAX DUPLEX WIFI	1	\$ 3,947.00	\$ 3,947.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,947.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 631.52
				<b>TOTAL</b> \$ 4,578.52

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

**REQUISICION (ES):** 0791

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	---------------	---------------

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0819</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		245363
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		13776344
<b>RECURSO:</b>		1917636
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VINIMEX MATE VIVID B5 1LT	2	\$ 146.72	\$ 293.44
PIEZA	COMEX BROCHA CLASICA 1	2	\$ 13.10	\$ 26.20
LITRO	OK RESANADOR 0.25	1	\$ 60.52	\$ 60.52
LITRO	COMEX 5x1 SELLADOR REFORZADO	2	\$ 97.33	\$ 194.66
PIEZA	PRO-1000 PLUS BLANCO	1	\$ 374.22	\$ 374.22
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 949.04
				<b>DESCUENTO</b> \$ 227.77
				<b>IVA</b> \$ 115.41
				<b>TOTAL</b> \$ 836.68
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0805</b>		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EVENTO CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE ARTES PARA PINTAR MURO A UN COSTADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
			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

<b>0820</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 045047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13796744
	RECURSO: 1914875
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
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	TONER HP Q5949A / 49A NEGRO	1	\$ 1,674.00	\$ 1,674.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,674.00
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 267.84
				TOTAL	\$ 1,941.84

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

REQUISICION (ES):	0798
COMPRA DE TONER PARA LA COORDINACION DE ARQUITECTURA	
OBSERVACIONES	VO.BO.      VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	

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

<b>0821</b>		
<b>NÚMERO</b>		
12	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>SELSO JESUS ESTRADA CALDERON</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	LETREROS PARA ESTACIONAMIENTO IMPRESOS EN PVC DE 30 X 60 CM	8	\$ 214.50	\$ 1,716.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,716.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 274.56
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,990.56

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

<b>REQUISICION (ES):</b>				<b>0713</b>		
LETREROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA COLOCARSE EN ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA						
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO. VALIDÓ</b>		
 ESPERANZA DURAN ARCE		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R



**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

<b>0822</b>		
<b>NÚMERO</b>		
12	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

<b>No. PROYECTO:</b>	245303
<b>No. FONDO:</b>	1101
<b>BOLSA:</b>	13726244
<b>RECURSO:</b>	1917634
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADHESIVO CINTA APPLE IMAC DISPLAY 21.5 A1418 + HERRAMIENTAS	1	\$ 678.00	\$ 678.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (SETECIENTOS OCHENTA Y SIES PESOS 48/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 678.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 108.48
			<b>TOTAL</b> \$ 786.48	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0790	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARA REPARACIÓN DE UNA COMPUTADORA APPLE IMAC			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL		

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

<b>0823</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> 24T303
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 137710344
	<b>RECURSO:</b> 1917029
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GARRAFONES CON AGUA	4000	\$ 20.00	\$ 80,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 80,000.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$
			<b>TOTAL</b>	\$ 80,000.00

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

**REQUISICION (ES):** 0813  
**PARA CONSUMO EN DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO. FEBRERO Y MARZO DE 2020**

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>		<b>VALIDO</b>
----------------------	---------------	--	---------------

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 <b>5</b> 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. Juarez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33)3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MH5

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0824</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		<b>No. PROYECTO:</b> 245863
		<b>No. FONDO:</b> 1101
		<b>BOLSA:</b> B377624
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		<b>RECURSO:</b> 1917042
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0815</b>		
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019			

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





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

**0825**  
**NÚMERO**

13	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245303
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770014
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 1917042
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

	<b>SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

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

REQUISICION (ES):	0824		
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019			
<b>OBSERVACIONES</b>			
			<b>VO.BO.</b>
			<b>VALIDO</b>

 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 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

<b>0826</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> 241363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13770614
	<b>RECURSO:</b> 1917022
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0823
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>OBSERVACIONES</b>	

<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</b>	5 <b>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

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

<b>0827</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 1377024
	<b>RECURSO:</b> 1917642
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0821</b>		
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE ENERO DE 2020			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
			<b>VALIDO</b>

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0828</b>		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245343		
No. FONDO: 1001		
BOLSA: 13710614		
RECURSO: 1917042		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	SERVICIO LAS MOJONERAS 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	COMBUSTIBLE	1	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,931.03
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 2,068.97
			TOTAL	\$ 15,000.00

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

REQUISICION (ES):	0822
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	

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

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

0829		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2181343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770524
	RECURSO:	1917064
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
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	GUIAS DE 10 KILOS	100	\$ 106.03	\$ 10,603.45	
PIEZA	GUIAS DE 30 KILOS	100	\$ 147.41	\$ 14,741.38	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 25,344.83
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 4,055.17
				TOTAL	\$ 29,400.00

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

REQUISICION (ES):	0814		
GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL CUC A LA ADMON. CENTRAL DE OCTUBRE DE 2019 A FEBRERO DE 2020			
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
--	--	---	--

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

0831		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917042
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	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	Porcentaje de Antici:	NA

REQUISICION (ES):	0818	VALIDO	X
VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

0832		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2015363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917042
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0819  
 VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019

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-MH5

# ORDEN DE COMPRA

<b>0833</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2453623
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917042
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

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	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 21,551.72
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 3,448.28
				<b>TOTAL</b>	\$ 25,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0816</b>		
VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA PARA EL MES DE ENERO DE 2020			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
			<b>VALIDÓ</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

<b>0834</b>		
NÚMERO		
13	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 19176042
	CARGO PRESUPUESTAL

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

<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</b>			
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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0817		
VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA PARA EL MES DE FEBRERO DE 2020			
	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

<b>0835</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE EXTENSION
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

1	<b>MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOLIGRAFO ECO 020 V BIO COLOR VERDE <span style="float: right;"><b>1914272</b></span>	250	\$ 8.95	\$ 2,237.50
PIEZA	BOLSA SIN 147 O BAGGARA COLOR NARANJA <span style="float: right;"><b>1914285</b></span>	200	\$ 16.72	\$ 3,344.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. )			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,581.50
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 893.04
				<b>TOTAL</b> \$ 6,474.54

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	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
					NA

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;"><b>0787</b></span> OBSEQUIOS PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 245019			
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	

 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

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

<b>0836</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245626
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770544
	RECURSO: 192058
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
ASOCIACION MEXICANA PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL IAP			
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	JUEGO AMADIVI DE REGLETA Y PUNZÓN	30	\$ 125.00	\$ 3,750.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,750.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 600.00
				TOTAL \$ 4,350.00

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):	0812	PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO PROYECTO 245626	VO.BO.	VALIDO
-------------------	------	---	--------	--------

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JESÚS CABRAL ARAIZA	5
--	------------------------------------	-----------------------------	---

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
RECIBI SERVICIO DESCRITO  
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

0837		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.14.1
	BOLSA: 14858927
	RECURSO: 1978471
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACIONES EN REVISTAS INDIZADAS Y/O ARBITRADAS SOBRE ACUICULTURA. PUBLICACION DE ARTICULO: INTAKE OF DIFFERENT FOOD SOURCES IN THE FIRST ZOEAE STAGES OF MACROBRACHIUM THENELLUM (DECAPODA: PALAEMONIDAE) EN LA REVISTA: LATIN AMERICA JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH. (LAJAR)	1	\$ 350.00	\$ 350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL \$ 350.00	
			DESCUENTO	
			IVA	
			TOTAL \$ 350.00	

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 ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0806		
P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14. ASEGURAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD, MEDIANTE ACCIONES DE VINCULACION CON LA INVESTIGACION DEL CUCOSTA)			
OBJETIVO 2: CONSOLIDAR LA CAPACIDAD ACADEMICA Y LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO, MEDIANTE ACCIONES DE COOPERACION DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION CON IMPACTO NACIONAL E INTERNACIONAL CON OTROS IES O INSTITUTOS DE INVESTIGACION. META ACADEMICA 14.2.2 INCREMENTAR LA PRODUCCION DE INVESTIGACION DE ALUMNOS PROFESORES DE PREGRADO Y POSGRADO.			
ACCION 14.3.2.1 REALIZAR LA PUBLICACIONES CONJUNTAS DE ESTUDIANTES CON INVESTIGADORES DE LOS PE DE PREGRADO Y POSGRADOS. RM: 1978471			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5



# ORDEN DE COMPRA

<b>0838</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>No. PROYECTO:</b> 245363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
	<b>RECURSO:</b> 1917007
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TINTEX EN VENTANA DE BAÑO DE MUJERES " TALLERES"	1	\$ 387.93	\$ 387.93
SERVICIO	SUMISTRO E INSTALACION DE HOJA DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM EDIFICIO "M"	1	\$ 517.24	\$ 517.24
SERVICIO	REPARACION DE PUERTAS PRINCIPALES DE COMPULAB I, CON CAMBIO DE PIVOTES SUPERIORES Y ALINEACION DE LAS MISMAS	1	\$ 1,681.03	\$ 1,681.03
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,586.21
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 413.79
				<b>TOTAL</b> \$ 3,000.00

SON: ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0830		
SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>

			5
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

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

0839		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 13776544
		RECURSO: 1917636
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FOCO LED 50W HYPTIS III 100-240V 6500K E27 LHBM-LED/50/65	1	\$ 327.59	\$ 327.59
PIEZA	ADAPTADOR BASE E40 A E26 WAD-003	1	\$ 21.55	\$ 21.55
PIEZA	REFLECTOR LED SMD 300W BF ARE-018	1	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE SIETE PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	\$ 3,299.14
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 527.86
		TOTAL	\$ 3,827.00	

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

REQUISICION (ES): 0837  
 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MORFOLOGIA. REHILETES, ANDADADOR PEATONAL ESTUDIANTIL Y BIBLIOTECA NUEVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LACOSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

<b>0840</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		240323
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		13776144
<b>RECURSO:</b>		1917030
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	

<b>CÓDIGO</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>TELÉFONO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	
<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REFLECTOR LED 200 W 100-240V BF TSTFLD20065	3	\$ 2,176.72	\$ 6,530.17
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 6,530.17
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 1,044.83
			<b>TOTAL</b>	\$ 7,575.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0837</b>	
<b>COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO EN MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

**5**

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA  
 EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)  
 SOLICITANTE





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

<b>0841</b>		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137761244
	RECURSO: 1917636
CARGO PRESUPUESTAL	

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

ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	REFLECTOR LED SMD 300W BF ARE-018	2	\$ 2,950.00	\$ 5,900.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,900.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 944.00
				TOTAL	\$ 6,844.00

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

REQUISICION (ES):		0837	VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO EN MORFOLOGIA Y BIBLIOTECA NUEVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

V



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0842</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 13776344
	RECURSO: 1914874
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
MILLAR	HOJAS DE SEGURIDAD MEDIDAS 8 1/2" X 11", 1 TANTO, 2 TINTAS AL FRENTE, ACABADO FORMA LASER, MATERIAL SEGMA 90 GRs.	2	\$ 4,646.00	\$ 9,292.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 9,292.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 1,486.72
				<b>TOTAL</b>	\$ 10,778.72

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0797		
PARA USO EN LAS ACTAS DE TITULACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	<b>5</b>
--	------------------------------------	----------------------------------	----------

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

<b>0843</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245049
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13770534
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1912882
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	3	\$ 254.00	\$ 762.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	3	\$ 290.00	\$ 870.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	3	\$ 310.00	\$ 930.00
PIEZA	CAFE GOURMET 1.1 KG GARAT	8	\$ 277.00	\$ 2,216.00
PIEZA	KELSEN GALLETAS DANESAS 2.27 KG I	2	\$ 399.00	\$ 798.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ *	1	\$ 89.00	\$ 89.00
PIEZA	CANASTILLA LIMPIADORA BREF WC 50g *	6	\$ 32.00	\$ 192.00
PIEZA	JABON LIQUIDO P/MANOS 500g EQUATE*	4	\$ 21.00	\$ 84.00
PIEZA	KLEENEX 100 PZ *	4	\$ 24.00	\$ 96.00
PIEZA	CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I	4	\$ 158.00	\$ 632.00
PIEZA	TE VOYAGE INDIAN CHAI TWININGS 255	5	\$ 80.00	\$ 400.00
PIEZA	TENEDORES BIODEGRADABLES 25PZ *	2	\$ 15.00	\$ 30.00
PIEZA	SPLENDA 100s	3	\$ 73.00	\$ 219.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>IVA</b>	\$ -
		<b>TOTAL</b>	\$ -

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0827</b>	<b>PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<b>5</b>
--	------------------------------------	------------------------------------	----------

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

<b>0844</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 242808
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770014
	RECURSO: 1922287
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	6	\$ 78.00	\$ 468.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	2	\$ 100.00	\$ 200.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	6	\$ 15.00	\$ 90.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	10	\$ 85.00	\$ 850.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/12OZ BIODEGRADABLE *	10	\$ 85.00	\$ 850.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750G MM I	5	\$ 95.00	\$ 475.00
PIEZA	CONCENTRADO DE HORCHATA 945ML DELICIOSA *	3	\$ 66.00	\$ 198.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	4	\$ 18.00	\$ 72.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	2	\$ 34.90	\$ 69.80
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	\$ 83.00	\$ 83.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	2	\$ 169.00	\$ 338.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>IVA</b>	\$ -
		<b>TOTAL</b>	\$ -

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0794	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC SEPTIEMBRE 2019			
<b>OBSERVACIONES</b>			

LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ	5
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





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

0844		
NÚMERO		
18	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	

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

1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250pz *	2	\$ 89.00	\$ 178.00
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G I	6	\$ 108.00	\$ 648.00
PIEZA	LECHE EVAP. 12/944 ML CARNATION	0.8333	\$ 396.00	\$ 329.99
PIEZA	SALSA VALENTINA 1 LT	1	\$ 18.90	\$ 18.90
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	5	\$ 74.50	\$ 372.50
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	5	\$ 74.50	\$ 372.50
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	5	\$ 74.50	\$ 372.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 6,360.69
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 357.73
			TOTAL	\$ 6,718.41

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

REQUISICION (ES):	0794
PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC SEPTIEMBRE 2019	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

0845		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 201808
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770614
	RECURSO: 1952737
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	10	\$ 78.00	\$ 780.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	2	\$ 100.00	\$ 200.00	
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	6	\$ 15.00	\$ 90.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	3	\$ 129.00	\$ 387.00	
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	10	\$ 85.00	\$ 850.00	
PIEZA	VASO PLASTICO 50/12OZ BIODEGRADABLE *	10	\$ 85.00	\$ 850.00	
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750G MM I	10	\$ 95.00	\$ 950.00	
PIEZA	CONCENTRADO DE HORCHATA 945ML DELICIOSA *	5	\$ 66.00	\$ 330.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	4	\$ 18.00	\$ 72.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	2	\$ 34.90	\$ 69.80	
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00	
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50	
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	2	\$ 169.00	\$ 338.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0793			
PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC OCTUBRE 2019				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



**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

<b>0845</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>COORDINACION DE DIPLOMADOS</b>
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

	<b>LILIA ROSA MEZA ALCORTA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250pz *	2	\$ 89.00	\$ 178.00
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G I	8	\$ 108.00	\$ 864.00
PIEZA	LECHE EVAP. 12/944 ML CARNATION	0.8333	\$ 396.00	\$ 329.99
PIEZA	SALSA VALENTINA 1 LT	2	\$ 18.90	\$ 37.80
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	4	\$ 74.50	\$ 298.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	4	\$ 74.50	\$ 298.00
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	4	\$ 74.50	\$ 298.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,503.09
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 378.85
			<b>TOTAL</b>	\$ 7,881.93

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <p style="text-align: center;"><b>0793</b></p> <p style="text-align: center;">PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC OCTUBRE 2019</p>	 VO.BO.	 VALIDO
<b>OBSERVACIONES</b>		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARI LO 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

<b>0846</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245808
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 1102
	<b>BOLSA:</b> 13770614
	<b>RECURSO:</b> 192237
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>COORDINACION DE DIPLOMADOS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>LILIA ROSA MEZA ALCORTA</b>
	<b>PRESTADOR</b>
2	3
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	8	\$ 78.00	\$ 624.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	2	\$ 100.00	\$ 200.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	6	\$ 15.00	\$ 90.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	10	\$ 85.00	\$ 850.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/12OZ BIODEGRADABLE *	10	\$ 85.00	\$ 850.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750G MM I	10	\$ 95.00	\$ 950.00
PIEZA	CONCENTRADO DE HORCHATA 945ML DELICIOSA *	5	\$ 66.00	\$ 330.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	4	\$ 18.00	\$ 72.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	2	\$ 34.90	\$ 69.80
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	2	\$ 169.00	\$ 338.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>IVA</b>	\$ -
		<b>TOTAL</b>	\$ -

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

**REQUISICION (ES):** 0792  
 PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC NOVIEMBRE 2019

**OBSERVACIONES**

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ	5
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

<b>0846</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE DIPLOMADOS
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

1	<b>LILIA ROSA MEZA ALCORTA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250pz *	2	\$ 89.00	\$ 178.00
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G I	8	\$ 108.00	\$ 864.00
PIEZA	LECHE EVAP. 12/944 ML CARNATION	0.8333	\$ 396.00	\$ 329.99
PIEZA	SALSA VALENTINA 1 LT	2	\$ 18.90	\$ 37.80
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	4	\$ 74.50	\$ 298.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	4	\$ 74.50	\$ 298.00
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	4	\$ 74.50	\$ 298.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,218.09
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 378.85
			<b>TOTAL</b>	\$ 7,596.93

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0792</span> <p style="text-align: center;">PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC NOVIEMBRE 2019</p>	 VO.BO.	 VALIDO
<b>OBSERVACIONES</b>		

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



# ORDEN DE COMPRA

<b>0847</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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>045208</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1102</i>
	BOLSA: <i>13776614</i>
	RECURSO: <i>1922087</i>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 872G GAMESA	8	\$ 78.00	\$ 624.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	2	\$ 100.00	\$ 200.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	6	\$ 15.00	\$ 90.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	10	\$ 85.00	\$ 850.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/12OZ BIODEGRADABLE *	10	\$ 85.00	\$ 850.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750G MM I	10	\$ 95.00	\$ 950.00
PIEZA	CONCENTRADO DE HORCHATA 945ML DELICIOSA *	5	\$ 66.00	\$ 330.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	4	\$ 18.00	\$ 72.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	2	\$ 34.90	\$ 69.80
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	2	\$ 169.00	\$ 338.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ -
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ -

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

**REQUISICION (ES):** 0795  
 PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC DICIEMBRE 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
<i>[Firma]</i> LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Firma]</i> DRA. LUZ AMPARO DELGADO-DÍAZ	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0849</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15774101
	RECURSO: 1995277
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP 2 EN 1 LENOVO YOGA52015	1	\$ 9,654.57	\$ 9,654.57
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,654.57
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 1,544.73
				<b>TOTAL</b> \$ 11,199.30

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0807</span>  PROSN2019, PROYECTO 248736 <span style="float: right;">(NOTA: EL DR. FERMADO VEGA PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 209.30)</span>	 VO.BO.	 VALIDÓ
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

R  
23/09/2019



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

<b>0850</b>		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13276544
	RECURSO: 191-7065
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SUMINISTROS
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ
	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
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 60,000 PAG.	1	\$ 14,760.00	\$ 14,760.00
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA569357 (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA555856 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X464 S/35P94FX (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHOL52T (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0846  
 PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019

OBSERVACIONES

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

<b>0850</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>SUMINISTROS</b>
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>VICENTE BONILLA RODRIGUEZ</b>
	<b>PRESTADOR</b>
2	<b>3</b>
4	
<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 60,000 PAG.			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHORP8C (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 S/NNB3Z08926 (ESTUDIO ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2535 S/FUM-32653 (FINANZAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR2200 S/MPG05561 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2022 S/ MWS01285 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN TOSHIBA E356 S/C2B19306 (ARQUITECTOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG SCX4550 S/8261B1CS200104A (BUFFET JURIDICO)			
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 14,760.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 2,361.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 17,121.60

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0846</b>		
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019				
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
			<b>5</b>	

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

<b>0852</b>		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245687
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776744
	RECURSO: 1920808
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORAGAS, 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
LITRO	GAS LP	70	\$ 7.94	\$ 555.78

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 555.78
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 88.92
		TOTAL	\$ 644.70

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

REQUISICION (ES): **0829**  
 PROYECTO: 245687 PARTIDA: 1920808  
 PARA LABORATORIO DE BOTANICA Y ZOOLOGIA

<b>OBSERVACIONES</b>			VO.BO.	VALIDÓ
----------------------	--	--	--------	--------

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA <i>[Firma]</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Firma]</i>	DRA. LIZA KELLY GUTIERREZ DANIELLE <i>[Firma]</i>	<b>5</b>
---	--	--	----------

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: DRA. LIZA KELLY GUTIERREZ DANIELLE  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

U





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

0853		
NÚMERO		
20	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245047
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1914874
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE INGENIERIA MULTIMEDIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	SELLO AUTOENTINTABLE #4912	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) CUMPLIMIENT:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0838	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN		X

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

 LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ING. EDUARDO ROBLES MARCOCCHIO 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

<b>0854</b>		
<b>NÚMERO</b>		
20	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	2453623	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	13-7-76524	
<b>RECURSO:</b>	197-7635	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b>	2453623
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b>	1101
	<b>BOLSA:</b>	13-7-76524
	<b>RECURSO:</b>	197-7635
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CEPILLO DE ACERO ONOXID. 64 PINCELES	1	\$ 70.00	\$ 70.00
PIEZA	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO NO. 9 SURTEK	4	\$ 87.50	\$ 350.00
PIEZA	TAPETE C/PASTILLA PDCB WIESE LAVANDA	8	\$ 25.00	\$ 200.00
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT AZUL PZA	40	\$ 49.80	\$ 1,992.00
PIEZA	PAÑO PVA MICRO AZUL PZA	40	\$ 61.00	\$ 2,440.00
PIEZA	SALVAUÑAS PUR ACTIVE AZUL	40	\$ 21.25	\$ 850.00
PIEZA	BROCHA SANITARIA PLANA 3" PBT CAFÉ	2	\$ 69.40	\$ 138.80
BIDON	GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	2	\$ 650.00	\$ 1,300.00
PIEZA	DEEP-CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	2	\$ 220.00	\$ 440.00
BIDON	REMOGRASS ALFA ESPECIAL 20 LT	2	\$ 1,050.00	\$ 2,100.00
GALON	STEP-2 4LT	2	\$ 260.00	\$ 520.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 10,400.80
		<b>DESCUENTO</b>		\$ -
		<b>IVA</b>		\$ 1,664.13
		<b>TOTAL</b>		\$ 12,064.93

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			0809		
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COCINA SOLICITADA POR ESTACION GOURMET					
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R



**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

<b>0855</b>		
<b>NÚMERO</b>		
20	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: 241303		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 1377624		
RECURSO: 1917636		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>GRICELDA AVILEZ MARTINEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
GALON	GALON ESMALTE ALSA*FAST GRIS CLARO 22-903	1	\$ 490.52	\$ 490.52	
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 2"	4	\$ 15.52	\$ 62.08	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 552.60
				<b>DESCUENTO</b>	\$ 55.26
				<b>IVA</b>	\$ 79.58
				<b>TOTAL</b>	\$ 576.92

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0870				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LOS TABLEROS ELECTRICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 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 SOLICITANTE	 GRICELDA AVILEZ MARTINEZ 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

0858		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248938
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	14200149
	RECURSO:	1925283
		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		
1	2	3	4
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	BASE FOTOCELDA CON MENSULA	8	\$ 71.25	\$ 570.00	
PIEZA	FOTOCELDA TWIST 220V ; 1200W UCC 10-25 LUX	8	\$ 65.31	\$ 522.48	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,092.48
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 174.80
				TOTAL	\$ 1,267.28

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0978			
COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL	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

Autolizada



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

<b>0859</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245019
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770344
	RECURSO:	1914274
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>COORDINACION DE EXTENSION</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>ROSA ELENA ROSAS PALOMERA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 300 PERSONAS	1	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 11,400.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 1,824.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 13,224.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0788</b>
SERVICIO DE ALIMENTO PARA CLAUSURA SUAM 2019 B	
PROYECTO 245019	
<b>OBSERVACIONES</b>	

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	<b>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

V



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0860</b>		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>245707</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>13776544</b>
	RECURSO: <b>1921034</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	<b>CLAUDIA RAQUEL SANTANA VILLALVAZO</b>			
	PRESTADOR			
2	3	4	5	6
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 75 DESAYUNOS Y 35 COMIDAS LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1	\$ 15,400.00	\$ 15,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 15,400.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 2,464.00
				<b>TOTAL</b> \$ 17,864.00

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): <b>0869</b>				
PARA STAFF E INTEGRANTES DE MESA QUE PARTICIPARAN EN LAS JORNADAS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS 2019-2020 PROYECTO <del>245708</del>				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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

<b>0861</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1577944
	RECURSO: 1983307
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	<b>CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.</b>		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACIDO ACETICO GLACIAL RA ACS 1LT J.T. J.T. BAKER. CATÁLOGO: 9508-02, CÓDIGO: 101500	2	\$ 390.00	\$ 780.00
PIEZA	100 BP DNA LADDER 50UG INVITROGEN. CATÁLOGO: 15628019, CÓDIGO: 140603	1	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
PIEZA	TEMED 25ML PIERCE. CATÁLOGO: 17919, CÓDIGO: 129088	1	\$ 1,215.00	\$ 1,215.00
PIEZA	ALCOHOL METILICO (METANOL) RA PLASTICO, PIEZA CON 3.5 LT(S) CTR. CATALOGO' CTR01220, CÓDIGO' 105310	2	\$ 220.00	\$ 440.00
PIEZA	SUPERSCRIPIT IV REVERSE TRANSCRIPTASE 2,000 UNIDADES INVITROGEN. CATÁLOGO: 18090010, CÓDIGO: 484632	1	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00
PIEZA	PLATINUM GREEN HOT START PCR MASTER MIX (2X), 50 REACCIONES INVITROGEN. CATÁLOGO: 13001012, CÓDIGO: 479472	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
PIEZA	AGAROSA ULTRAPURA 500GR INVITROGEN CATALOGO:16500500	2	\$ 9,200.00	\$ 18,400.00
PIEZA	REACTIVO PARA TINCION DE DNA EN GELES SYBR SAFE, 400 UL INVITROGEN CATALOGO:S33102 CODIGO 168854	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
PIEZA	TRIZOL REAGENT, 200ML AMBION-INVITROGEN. CATÁLOGO: 15596018, CÓDIGO 463385	1	\$ 6,497.76	\$ 6,497.76
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 34,482.76
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 5,517.24
			<b>TOTAL</b>	\$ 40,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0828</b>
PROSNI 2019 PROYECTO 248736	

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
----------------------	---------------	---------------

 SOFIA HUERTA CAMROS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	---	--





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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0862</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 2415363
	<b>No. FONDO:</b> 101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
	<b>RECURSO:</b> 1917634
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 <b>DOMICILIO</b>

1	<b>PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	VIN. PROMASTER BASE BLANCA SAYER PALETTE	1	\$ 1,089.98	\$ 1,089.98
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,089.98
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 174.40
				<b>TOTAL</b> \$ 1,264.38

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0811</b>		
COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PILARES EN EDIFICIO EGEG			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA		

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

5  
  
15/10/19



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0865</b>		
<b>NÚMERO</b>		
<del>23</del>	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>245687</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13776544</u>
	RECURSO: <u>1920791</u>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
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	GUANTES TRUPER PIEL DE CABRA	5	\$ 202.59	\$ 1,012.93	
PIEZA	CARRETILLA TRUPER 6 FT (100 LT) ROJA LLANTA NEUMÁTICA REF.	1	\$ 1,142.24	\$ 1,142.24	
PIEZA	ESCOBA P/JARDIN TRUPER PLAST. RÍGIDA 26 DIENTES	1	\$ 99.14	\$ 99.14	
PIEZA	ESCOBA P/JARDIN TRUPER POLIPROP. REF. 15 DIENTES	1	\$ 48.28	\$ 48.28	
PIEZA	PIEDRA P/ASENTAR TRUPER 152 X 50 X 25 MM	1	\$ 62.93	\$ 62.93	
PIEZA	TIJERAS TRUPER DE AVIACION DERECHA	1	\$ 187.07	\$ 187.07	
PIEZA	MACHETE TIPO RAMBO 12 CACHA NARANJA MOD: T46012X	1	\$ 79.31	\$ 79.31	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,631.90
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 421.10
				<b>TOTAL</b>	\$ 3,053.00

**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	<b>FIANZAS</b>	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Antici:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0865	
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA UMA REPTILIARIO CIPACTLI		

<b>OBSERVACIONES</b>			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ 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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0866</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245019
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776534
	RECURSO: 1914225
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

COORDINACION DE EXTENSION	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
<b>EDGAR IVAN MORALES SANTIAGO</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
1	2
3	
4	4
<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROLLO DE POLYBURBUJA 1.20 M ALTO	2	\$ 767.25	\$ 1,534.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,534.50
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 245.52
				<b>TOTAL</b> \$ 1,780.02

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0845</b>	
<b>MATERIAL PARA CUBRIR EL MANEJO ADECUADO DE LAS EXPOSICIONES</b>		

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
----------------------	--	---------------	---------------

 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



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

<b>0867</b>		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>245019</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>13776544</i>		
RECURSO: <i>1914272</i>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROLLO DE PAPEL KRAF 1.20 MT (31 KG APROX)	2	\$ 630.00	\$ 1,260.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,260.00	
			DESCUENTO	
			IVA \$ 201.60	
			TOTAL \$ 1,461.60	

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

REQUISICION (ES):	0845	
MATERIAL PARA CUBRIR EL MANEJO ADECUADO DE LAS EXPOSICIONES		<i>X</i>
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
<i>Lpv.</i> LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>M</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>PA</i> MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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

<b>0869</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		245253
<b>No. FONDO:</b>		1102
<b>BOLSA:</b>		B776614
<b>RECURSO:</b>		1924006
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245253
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1102
	<b>BOLSA:</b> B776614
	<b>RECURSO:</b> 1924006
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

FINANZAS	
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>	
<b>COMPUCAD S.A. DE C.V.</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>4</b>
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	2400W 120V con regulación automática de voltaje (AVR), protección contra sobretensión de CA, 6 tomacorrientes	1	\$ 4,734.00	\$ 4,734.00
				\$ -
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,734.00	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b> \$ 757.44	
			<b>TOTAL</b> \$ 5,491.44	

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0834				
PARA USO DE LA IMPRESORA KIOSERA TASKALFA DE COORDINACION DE FINANZAS				
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Vo. BO ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<b>5</b> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

P. 26/09/19

3571



**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

<b>0870</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 257262
	<b>No. FONDO:</b> 11489
	<b>BOLSA:</b> 15820112
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 2008524
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	POSGRADO EN GEOFISICA		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1, 2 Y 3 TONELADAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	10	\$ 431.03	\$ 4,310.34
SERVICIO	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA EN EVAPORADORA DE MAGNUM 16 1 TONELADA 220 VOLTS. INCLUYE MANO DE OBRA	1	\$ 2,241.38	\$ 2,241.38
SERVICIO	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA EN EVAPORADORA DE MAGNUM 15 1 TONELADA 220 VOLTS. INCLUYE MANO DE OBRA	1	\$ 2,241.38	\$ 2,241.38
SERVICIO	CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA EN CONDENSADORA DE MAGNUM 15 1 TONELADA 220 VOLTS. INCLUYE MANO DE OBRA	1	\$ 2,931.03	\$ 2,931.03
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPACITOR DE ARRANQUE EN CONDENSADORA DE EQUIPO X36 DE 3 TONELADAS 220 VOLTS. INCLUYE: MANO DE OBRA	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 12,758.62
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 2,041.38
				<b>TOTAL</b> \$ 14,800.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0852		
	PROYECTO: PROINPEP 2019 No. 249828		
	POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ 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

26/09/19

211



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

<b>0871</b>		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257202
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 277 182012
	RECURSO: 2008105
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJA 5000	4	\$ 569.00	\$ 2,276.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 11GR	30	\$ 11.75	\$ 352.50
PAQUETE	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	6	\$ 102.00	\$ 612.00
PAQUETE	FOLDER OMX OFICIO MANILA 100PK	2	\$ 133.75	\$ 267.50
CAJA	CLIP OMX ESTANDAR N. 1 100 PZAS	10	\$ 6.50	\$ 65.00
CAJA	CLIP OMX ESTANDAR N. 2 100 PZAS	10	\$ 5.25	\$ 52.50
CAJA	CLIP OMX JUMBO 100 PZAS	5	\$ 20.75	\$ 103.75
CAJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	4	\$ 33.25	\$ 133.00
CAJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO NEGRO 12	1	\$ 33.25	\$ 33.25
PAQUETE	MARCATEXTOS SURTIDO VISION 4PZAS	5	\$ 35.00	\$ 175.00
PAQUETE	MARCADOR MAGISTRAL COLORES GRP 4 PZAS	10	\$ 68.50	\$ 685.00
PAQUETE	PTROTECTOR DE HOJAS MATE OMX 200 HOJAS	6	\$ 105.00	\$ 630.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0856		
	PROYECTO: PROINPEP 2019	249828	
	REC. 1995208 POSGRADO EN GEOFISICA		HOJA 1/2

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

*Handwritten signature*



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

<b>0871</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	POSGRADO EN GEOFISICA		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	5
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	3	\$ 65.00	\$ 195.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN OF 40P 90G	3	\$ 78.00	\$ 234.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN LGL 40P 90G	2	\$ 153.00	\$ 306.00
PIEZA	BORRADOR FUNCIONAL ICEBOARD N	5	\$ 20.75	\$ 103.75
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 6,224.25
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 995.88
				<b>TOTAL</b> \$ 7,220.13

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0856</b>	
PROYECTO: PROINPEP 2019	249828	
REC. 1995208 POSGRADO EN GEOFISICA	HOJA 2/2	

**OBSERVACIONES**

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





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

<b>0872</b>		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245708
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770544
	RECURSO:	1921880
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
	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	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	1	\$ 169.00	\$ 169.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	3	\$ 100.00	\$ 300.00	
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	5	\$ 78.00	\$ 390.00	
PIEZA	CAFE MOLIDO 1.36 KG EL MARINO	3	\$ 205.00	\$ 615.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	8	\$ 34.90	\$ 279.20	
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	10	\$ 15.00	\$ 150.00	
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2 KG	2	\$ 60.00	\$ 120.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	4	\$ 18.00	\$ 72.00	
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	3	\$ 224.00	\$ 672.00	
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ*	10	\$ 85.00	\$ 850.00	
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/8OZ *	7	\$ 35.00	\$ 245.00	
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	2	\$ 157.00	\$ 314.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	3	\$ 250.00	\$ 750.00	
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00	
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	2	\$ 116.50	\$ 233.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,325.20
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 414.11
				TOTAL	\$ 5,739.31

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	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):	0833		
COFFE BREAK PARA USO DE LAS REUNIONES DE SECRETARIA ACADÉMICA			
PROYECTO 245708			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDÓ

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	

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

0873		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 248988
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 14200149
		RECURSO: 1985283
		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	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 LINEA DOMESTICA DE 2 POLOS 50 A 120/240, SOBREPONER SQUARE-D	4	\$ 121.74	\$ 486.96
			SUB-TOTAL	\$ 486.96
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 77.91
			TOTAL	\$ 564.87

IMPORTE CON LETRA: SON: ( QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 87/100 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	
	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES):	0948		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
		ARQ.	
ESPERANZA DURAN ARCE	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

02/10/2019

V



**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

0874		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248988
	No. FONDO:	1.3.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	14200149
	RECURSO:	1985723
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	4	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

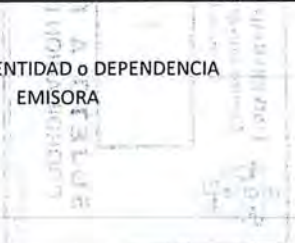
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CENTRO DE CARGA NEMA3R MONOFASICO 1 FASE 3 HILOS ZAPATAS PRINCIPALES MCA.SQUAI	1	\$ 1,000.07	\$ 1,000.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,000.07
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 160.01
			TOTAL	\$ 1,160.08

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** 0971  
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADA POR MANTENIMIENTO PARA RADIO Y G004 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



2  
04/10/2019

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

0875		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	257262
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	1582012
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

POSGRADO EN GEOFISICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
COMPUCAD 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	UPS PRO SAI DE LINEA INTERACTIVA APC BY SCHNEIDER ELECTRIC	1	\$ 2,414.00	\$ 2,414.00
	68122 2008570			
	201921 2008572			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	2,414.00
			DESCUENTO	
			IVA \$	386.24
			TOTAL \$	2,800.24

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

REQUISICION (ES):	0853	
	PROYECTO: PROINPEP 2019	249828
	REC. 1995212 POSGRADO EN GEOFISICA	
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ

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

2.7109/11

2141



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

<b>0876</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257202
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
	RECURSO: 200872
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

POSGRADO EN GEOFISICA			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RIEL DELL POWERED R330 R430 R630 SLIM SLIDING READY RAIL KIT 1U (NO CABLE ARM MANAGMENT) NEW DELL 770-BBJS, M8XND	1	\$ 2,031.16	\$ 2,031.16
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,031.16
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 324.99
				<b>TOTAL</b> \$ 2,356.15

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0853		
	PROYECTO: PROINPEP 2019	249828	
	REC. 1995210 POSGRADO EN GEOFISICA		

**OBSERVACIONES**

			5
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

27/09/19



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0877</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248999
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1145
	BOLSA: 15392541
	RECURSO: 1986288
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>			
	<b>CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA</b>			
	<b>A.C</b>			
	<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>		<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	CUOTA POR CONCEPTO DE EVALUACION PARA LA RE ACREDITACION DE LA LICENCIATURA EN CONTADURIA	1	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 104,000.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 16,640.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 120,640.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		0888	PROYECTO: 248999	EVALUACION PARA LA ACREDITACION DE PE CUCOSTA 2019	VO.BO.	VALIDO
<b>OBSERVACIONES</b>						

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA 2141

<b>0878</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> 257202 <b>No. FONDO:</b> 11484 <b>BOLSA:</b> 1582012 <b>RECURSO:</b> 200812
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	POSGRADO EN GEOFISICA <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

<b>1</b>	<b>GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMORIA USB 64 GB ADATA	20	\$ 120.98	\$ 2,419.60
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB NEGRO	3	\$ 863.57	\$ 2,590.71
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB NEGRO	2	\$ 1,215.91	\$ 2,431.82
PIEZA	CABLE HDMI NACEB REFORZADO USO RUDO DE 3 MTS	2	\$ 88.00	\$ 176.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,618.13	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b> \$ 1,218.90	
			<b>TOTAL</b> \$ 8,837.03	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0855</b>			
PROINPEP 2019      249828				
RECURSO: 1995210 POSGRADO EN GEOFISICA				
<b>OBSERVACIONES</b>				
			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ

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

27/09/19



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0879</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 244877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770544
	RECURSO: 1992599
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>JOSE RAMON MACHUCA GARCIA</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNO Y PROFESORES AL CUAAD EN GDL	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 16,000.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 2,560.00
				<b>TOTAL</b> \$ 18,560.00

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		<b>FIANZAS</b>
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


<b>REQUISICION (ES):</b> 0916 TRASLADO DE PTO. VALLARTA A GDL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROYECTO: 244877      PARTIDA: 1913226				
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>		

LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO 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
--	--	---	--



# ORDEN DE COMPRA

<b>0880</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		



**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: 248999
	No. FONDO: 1145
	BOLSA: 15392541
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 1926291
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>






SECRETARIA ACADEMICA			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION A.C.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA POR PROCESO DE EVALUACION PARA LA RE ACREDITACION DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMUNICACIÓN	1	\$ 128,618.28	\$ 128,618.28
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 128,618.28
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>NO GRAVA IVA</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 128,618.28

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0889</span> PROYECTO: 248999 EVALUACION PARA LA ACREDITACION DE PE CUCOSTA 2019			 VO.BO.	 VALIDÓ
<b>OBSERVACIONES</b>				
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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

<b>0881</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245044
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1499740
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>DIVISION DE INGENIERIAS</b>				
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
<b>DOMICILIO</b>				
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA				
<b>PRESTADOR</b>				
1		2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER XEROX 106R01601 CYAN, 2500 PAGINAS	1	\$ 1,786.02	\$ 1,786.02
PIEZA	TONER XEROX 106R01602 MAGENTA, 2500 PAGINAS	1	\$ 1,786.02	\$ 1,786.02
PIEZA	TONER XEROX 106R01603 AMARILLO, 2500 PAGINAS	1	\$ 1,786.02	\$ 1,786.02
PIEZA	TONER XEROX 106R01604 NEGRO, 2500 PAGINAS	1	\$ 1,786.02	\$ 1,786.02

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 7,144.08
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,143.05
				<b>TOTAL \$ 8,287.13</b>

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0842</b>		
<b>COMPRA DE TONER PARA LA MULTIFUNCIONAL XEROX UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIVISION DE INGENIERIAS</b> PROYECTO: 245046			

<b>OBSERVACIONES</b>			
 <b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>  ELABORÓ	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>  AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 <b>DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA</b>  Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; display: inline-block;">5</div>  NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2



# ORDEN DE COMPRA

<b>0882</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770244
	RECURSO: 1917635
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	NO-BREAK TRIPP-LITE 500 VA 250 W NEGRO NEMA 5-15P 6 CONTACTOS	3	\$ 1,130.61	\$ 3,391.83	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,391.83
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 542.69
				TOTAL	\$ 3,934.52

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

REQUISICION (ES):	0804	VALIDO
COMPRA DE NO BREAK PARA EL USO DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRENDEDOR		VALIDO

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS		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

V

R



# ORDEN DE COMPRA

<b>0883</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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: 245048
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 13770444
	RECURSO: 144413
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TONER BROTHER AMARILLO TN210Y	1	\$ 1,354.57	\$ 1,354.57	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,354.57
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 216.73
				TOTAL	\$ 1,571.30

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0858	a) ANTICIPO:	NA
COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS		b) CUMPLIMIENTO:	
PROYECTO: 245048 PARTIDA: 1915388		NA	

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

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS 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

*5.6.1*

<b>0884</b>		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	<i>249894</i>
		No. FONDO:	<i>11484</i>
		BOLSA:	<i>15820112</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		RECURSO:	<i>7003618</i>
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS	
		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	CF210A TONER HP 131A NEGRO, 1600 PAGINAS	2	\$ 1,069.91	\$ 2,139.82
PIEZA	CF211A TONER HP 131A CYAN, 1800 PAGINAS	1	\$ 1,311.29	\$ 1,311.29
PIEZA	CF212A TONER HP 131A AMARILLO, 1800 PAGINAS	1	\$ 1,311.29	\$ 1,311.29
PIEZA	CF213A TONER HP 131A MAGENTA, 1800 PAGINAS	1	\$ 1,311.29	\$ 1,311.29
				SUB-TOTAL \$ 6,073.69
				DESCUENTO
				IVA \$ 971.79
				TOTAL \$ 7,045.48

IMPORTE CON LETRA: SON: ( SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0849		COMPRA DE TONER PARA USO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS		PROINPED 249894 PARTIDA: 1995637	
-------------------	------	--	---	--	----------------------------------	--

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

*R*



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

<b>0885</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>249894</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>11484</u>
	BOLSA: <u>15820112</u>
	RECURSO: <u>1995627</u>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>JESUS MIGUEL CORONA GARCIA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	5
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NA-587 CABLE HDMI NACEB TECHNOLOGY, 1,5 M, HDMI, MACHO/MACHO, ROJO	4	\$ 64.65	\$ 258.60
PIEZA	SPLITTER HDMI SWITCH 1X3 DIVISOR DE SEÑAL 3 PUERTOS SALIDA	1	\$ 263.13	\$ 263.13
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEISCIENTOS CINCO PESOS 21/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 521.73
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 83.48
			<b>TOTAL</b> \$ 605.21	

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;"><b>0850</b></span> COMPRA DE CABLES HDMI Y ADAPTADOR PARA USO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PROINPED 249894 PARTIDA: 1995627		
--	--	--

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
----------------------	---------------	---------------

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA 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

<b>0886</b>		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249894
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	1572012
	RECURSO:	1995627
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOCINA LOGITECH X50 BLUETOOTH NARANJA	1	\$ 261.00	\$ 261.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRESCIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 261.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 41.76
				TOTAL \$ 302.76 ✓

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

REQUISICION (ES):	0850 ✓		
COMPRA DE BOCINA PARA USO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PROINPED 249894 PARTIDA: 1995627			

OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R



**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

<b>0887</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249894
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 1520112
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 1995628
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DE LIBRO No. DE PAGINAS ORIGINAL: 120 TAMAÑO FINAL: 16.0 X 21.5 CMS (MEDIO OFICIO) No. DE PAGINAS APROX.: 160 INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO O CULTURAL DE 90 GRS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN 4 X 0 TINTAS + PLASTIFICADO MATE O BRILLANTE. TERMINADO: PEGADO HOT MELT TIRAJE: 250 EJEMPLARES	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 8,620.69
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 1,379.31
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,000.00</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0874</b>	
PROYECTO: PROINPEP      249894      PARTIDA: 1995628 SOLO SALDRÁ POR \$ 10,000.00 DE PROINPEP				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	<b>5</b>	

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-MHS

# ORDEN DE COMPRA

<b>0888</b>		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245615
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137761344
	RECURSO: 1920034
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	1	\$ 569.00	\$ 569.00
CAJA	CLIP CACO ESTANDAR N°2 100 PZS	3	\$ 5.25	\$ 15.75
CAJA	BOLIGRAFO DIAM 12P FINO AZ BIC	2	\$ 38.00	\$ 76.00
CAJA	BOLIGRAFO DIAM 12P FINO N BIC	2	\$ 38.00	\$ 76.00
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	1	\$ 102.00	\$ 102.00
PAQUETE	PILA AA ENERGIZER MAX C/4	1	\$ 56.00	\$ 56.00
PAQUETE	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	1	\$ 70.00	\$ 70.00
PIEZA	TIJERA OFI BARRILITO 6"	1	\$ 22.00	\$ 22.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	1	\$ 65.00	\$ 65.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN OF 40P 90G	1	\$ 78.00	\$ 78.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	2	\$ 23.00	\$ 46.00
CAJA	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM 50PZAS	2	\$ 29.00	\$ 58.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO CARTA	2	\$ 41.00	\$ 82.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,315.75
				DESCUENTO
				IVA \$ 210.52
				TOTAL \$ 1,526.27

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	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):	0871	PARA USO DEL DEPARTAMENTO PROYECTO 245615	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			5	
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARÍA ANTONIA ABUNDIS ROSALES		

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

29/09/19



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0889</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245019
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 13770544
	RECURSO: 1914276
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE EXTENSION		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>DIEGO MACÍAS CORONA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA DEPORTIVA FABRICADA EN TELA MICROMESH DRYTECH COLOR MARINO Y AZUL REY CON TECNOLOGIA DE SECADO RAPIDO, DISEÑO AL FRENTE SUBLIMADO Y #SOYCUC IMPRESO COLOR GRIS CLARO EN ESPALDA (VARIAS TALLAS)	50	\$ 162.00	\$ 8,100.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 8,100.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 1,296.00
				<b>TOTAL</b> \$ 9,396.00

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	<b>FIANZAS</b>	
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): <b>0839</b>					
MATERIAL PARA CUBRIR LA PREMIACION DE LA LIGA LEONES NEGROS 2019B					
PROYECTO: 245019					
<b>OBSERVACIONES</b>				VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5		

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

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

<b>0890</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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: <i>0205047</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>1372024</i>
	RECURSO: <i>1914R-74</i>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO		
	<b>CORIBA &amp; CORNEJO S. DE R.L DE C.V</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
<i>REV. EDOS</i>	<i>14/10/19</i>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CHINCHES ACME DE COLORES MOD.CH09 C/100	1	\$ 18.47	\$ 18.47
PAQUETE	PAPEL BARRILITO COLOR PTE. C/100 FLUORECENTE Y STD.	1	\$ 40.65	\$ 40.65
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100	2	\$ 9.12	\$ 18.24
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL AMARILLO	3	\$ 5.75	\$ 17.26
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL VERDE	3	\$ 5.75	\$ 17.26
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL NARANJA	3	\$ 5.75	\$ 17.26
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA 12X50 POLIE. 4020	1	\$ 30.17	\$ 30.17
BOLSA	LIGA DEL GALLO NO.18 BOLSA C/80 GRS	1	\$ 10.76	\$ 10.76
PIEZA	CUBO NEON (6)54 3X3 JANEL ARCO IRIS	2	\$ 32.61	\$ 65.22
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> SON: (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$	235.29
		<b>DESCUENTO</b>	\$	-
		<b>IVA</b>	\$	37.65
		<b>TOTAL</b>	\$	272.94

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0871</b>		
	PROYECTO: 245615		
	PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<i>[Signature]</i> LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		<b>5</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

*17/10/19*  
**R**



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0891</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<i>NO INV</i>	<b>No. PROYECTO:</b>	249894
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<i>2111</i>	<b>No. FONDO:</b>	11484
		<b>BOLSA:</b>	15820112
		<b>RECURSO:</b>	2003617
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	SILLA EJECUTIVA OPORTO	2	\$ 2,373.25	\$ 4,746.50	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 94/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,746.50
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 759.44
				<b>TOTAL</b>	\$ 5,505.94

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0876</b>		
	PARA USO DE LA MAESTRIA PROYECTO 249894		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

<i>Lpv.</i> LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>S.</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>JLB</i> DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	<b>5</b>
---	---	---	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0892</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 248999
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1145
	<b>BOLSA:</b> 15374541
	<b>RECURSO:</b> 1986338
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>SECRETARIA ACADEMICA</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TÉLEFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>COMITÉ DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.</b>		
1	<b>EFOS: 25-09-19 27.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TÉLEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL</b>
SERVICIO	CUOTA POR CONCEPTO DE REACREACREDITACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 50,000.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>NO GRAVA IVA</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 50,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0887</b>
PROYECTO 248999			
EVALUACION PARA LA ACREDITACION DE PE CUSOTA 2019			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA			<b>VALIDÓ</b>
MTRA. MIRZÁ L. LAZARENO SOTELO			
DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA			

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

<b>0893</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>245717</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1102</b>
	BOLSA: <b>137706014</b>
	RECURSO: <b>1922594</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>OMAR CASTILLO VEGA</b>			
1		EPOS: 25-09-2019 m. PRESTADOR	
2		3	
4		5	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE REFRIGERADOR QUE INCLUYE:	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
	1 SENSOR DE DESHIELO			
	1 RELOJ TIMER			
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,034.48
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 165.52
				<b>TOTAL</b> \$ 1,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		<b>FIANZAS</b>
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):	0919	
REPARACION DE REFRIGERADOR DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS 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	

M.

R

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminada, (4) teléfono y (5) firma - Eliminada, (6) No. de la LTAIPEJM, (7) No. 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

<b>0894</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>2413a3</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>1377634</i>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <i>1917a35</i>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PARRILA ELECTRICA TAURUS DOBLE DISCO ARES DUO 5 TEMPERATURAS	1	\$ 646.55	\$ 646.55
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 646.55
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 103.45
				<b>TOTAL</b> \$ <b>750.00</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0929</b>	
COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA PARA COMEDOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
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 (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

*26/09/19*

✓



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0895</b>		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>241363</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>1327024</b>
	RECURSO: <b>197634</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	<b>SELSO JESUS ESTRADA CALDERON</b>		
	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	LAMINA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM MEDIDA DE 2.40 X 1.20	1	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,550.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 248.00
				TOTAL \$ 1,798.00

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):	0930	
COMPRA DE LAMINA DE ACRILICO PARA COMEDOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

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 (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. Sotelo





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

<b>0896</b>		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>048938</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1-3-2</b>
	BOLSA: <b>15729413</b>
	RECURSO: <b>19A-5283</b>
	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	COMPRESOR SCROLL 3 TON R-22 MARCA SANTO 220V SOLDABLE	2	\$ 7,931.03	\$ 15,862.07
PIEZA	FILTRO DESHIDRATADOR 3/8 PARA 3 TON	2	\$ 301.72	\$ 603.45
PIEZA	CAPACITOR 50 MFD	2	\$ 120.69	\$ 241.38
				SUB-TOTAL \$ 16,706.90
				DESCUENTO
				IVA \$ 2,673.10
				TOTAL \$ 19,380.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0932**  
 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACION DE FINANZAS DEL DENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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

*26/09/19 R*



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0897</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 045343
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>RECURSO:</b> 1917048
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MESA MULTIUSOS CON MEDIDA DE 1.70 MTS. DE LARGO X 90 CMS. DE ANCHO X 75 CMS. DE ALTO, CUENTA CON 4 PATAS EN TUBULAR REDONDO DE 2" PULGADAS, MARCO SUPERIOR EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2" X 1" PULGADAS CON PREPARACION PARA RECIBIR CUBIERTA	2	\$ 2,790.00	\$ 5,580.00
PIEZA	SILLA VISITANTE CON DISEÑO ERGONOMICO, ASIENTO Y RESPALDO DE 1 SOLA PIEZA CON CURVAS ERGONOMICAS EN INYECCION DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION	12	\$ 603.00	\$ 7,236.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 12,816.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ 1,281.60
			<b>IVA</b>	\$ 1,845.50
			<b>TOTAL</b>	\$ 13,379.90

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0931		
COMPRA DE MATERIAL PARA COMEDOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
02-10-19



**ORDEN DE COMPRA**

0898		
NÚMERO		
24	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:	24/UB63
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776344
	RECURSO:	1917677
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES			
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	MODULO FAST FOOD PARA 8 PERSONAS, CON MEDIDA TOTAL DE 2.40 MTS DE LARGO X 1.70 MTS DE ANCHO, CUBIERTA COLOR BLANCO, ASIENTOS COLOR ROJOS.	2	\$ 19,303.00	\$ 38,606.00
	MEJA.			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS 66/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 38,606.00
			DESCUENTO	\$ 3,860.60
			IVA	\$ 5,559.26
			TOTAL	\$ 40,304.66

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

REQUISICION (ES):			0933
COMPRA DE FAST FOOD PARA COMEDOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	



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

*(Handwritten signature)*



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

<b>0899</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>241605</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>1377024</i>
	RECURSO: <i>1920030</i>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>			
1	<i>EFD S/</i>	<b>OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.</b>		
	<i>25/09/19</i>	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PRESENTADOR LASER LOGITECHR400	1	\$ 602.50	\$ 602.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 602.50
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 96.40
				<b>TOTAL</b> \$ 698.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		<b>FIANZAS</b>
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):	<b>0871</b>	PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO PROYECTO 245615	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				

<i>Lpv.</i> LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>S.</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>M.A. Abundis Rosales</i> DRA. MARÍA ANTONIA ABUNDIS ROSALES	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

25/09/19  
R



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0900</b>		
<b>NÚMERO</b>		
25	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245707
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770224
	RECURSO: 1924028
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA SECRETARIAL CLASS	2	\$ 2,154.31	\$ 4,308.62
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,308.62
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 689.38
				<b>TOTAL</b> \$ 4,998.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0882	<b>PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE SECRETARIA ACADÉMICA</b>	<b>PROYECTO 245707</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>				[Signature]	[Signature]

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN [Signature]	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO [Signature]	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA [Signature]	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

25/09/19  
R