



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

0901		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245707
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770214
	RECURSO: 1921024
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARÍA ACADÉMICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	EPOS ✓ 25/09/2019	ESTAFETA MEXICANA,S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	GUIAS PREPAGADAS DE 1 KG ENTREGA DIA SIGUIENTE (40 GUIAS)	1	\$ 6,197.92	\$ 6,197.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,197.92
				DESCUENTO
				IVA \$ 991.67
				TOTAL \$ 7,189.59

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

REQUISICION (ES):	0918
PROYECTO: 245707	
COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	

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

 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 (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

0902		
NÚMERO		

25	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA HP LF 72 NEGRO MATTE CABEZAL AMARILLO	1	\$ 1,645.85	\$ 1,645.85
PIEZA	TINTA HP LF 72 MAGENTA CABEZAL CYAN	1	\$ 1,645.92	\$ 1,645.92
PIEZA	TINTA HP LF 72 GRIS CABEZAL PHOTO NEGRO	1	\$ 1,645.92	\$ 1,645.92
SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION A HP DESIGNJET T1200 CON SERIE CN05J2H06B ORDEN 9038	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
PIEZA	FAN ASSEMBLY	1	\$ 1,216.80	\$ 1,216.80
			SUB-TOTAL	\$ 8,354.48
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 1,336.72
			TOTAL	\$ 9,691.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):				0926		
				PROINPEP 2019 249828		
				POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
OBSERVACIONES						VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ		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

A 25-Sep-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

0903		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 244877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776524
	RECURSO: 1913244
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMINA DE COBRE MEDIDA 15 CMS X 20 CMS X 20 CALIBRE .033" TEMPLE DURO	35	\$ 56.81	\$ 1,988.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,988.36
				DESCUENTO
				IVA \$ 318.14
				TOTAL \$ 2,306.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0851
 PROYECTO 244877 PARTIDA 1913244 MATERIAL PARA TALLER DE PRODUCCION GRAFICA POLIFONIA ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 6TO. ANIVERSARIO DE LA LICENCIATURA DE ARTES VISUALES DEL CUCOSTA DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO Vo. Bp. 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

27/09/2019

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juarez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100

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

ORDEN DE COMPRA

0904		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770524
	RECURSO: 1914874
CARGO PRESUPUESTAL	

FINANZAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	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
PAQUETE	PÁPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	25	\$ 64.00	\$ 1,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,600.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 256.00
				TOTAL \$ 1,856.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0835 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN	X	X
---	---	---

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

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
---	--	--	---

2019/09/14 R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

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

ORDEN DE COMPRA

5.6.6.1

0905		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>249894</i>
<i>29.3.1</i>	No. FONDO: <i>11484</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: <i>1572012</i>
	RECURSO: <i>2003619</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		
	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	COPACABANA II 56IN INDUSTRIAL BLANCO	4	\$ 788.80	\$ 3,155.20	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 03/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,155.20
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 504.83
				TOTAL	\$ 3,660.03

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

REQUISICION (ES):	0877	
PARA USO DE LA MAESTRIA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DICHOS RECURSOS SALDRAN DE PROINPED 249894 PARTIDA 1995637		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
DURAN E. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA

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

R
26/09/2019

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



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

ORDEN DE COMPRA

0907		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245851
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1922591
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
CÓDIGO	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	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 62,000 PÁGINAS	1	\$ 15,240.00	\$ 15,240.00
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA569357 (ALMACEN)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA559616 (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 701532HH06FFB (COORDINACION DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0952 ✓		
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2019			
		VO.BO.	VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.C.



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

0907		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	VICENTE BONILLA 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
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 62,000 PÁGINAS			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOL52T (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	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/FRU38626 (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/FUM32653 (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)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 15,240.00
		DESCUENTO		
		IVA		\$ 2,438.40
		TOTAL		\$ 17,678.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0952	
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2019		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

0908		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1923591
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
VICENTE BONILLA 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	
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PÁGINAS	1	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00	
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA666310 (SEC ACADEMICA 2)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA660345 (SEC ACADEMICA 1)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA569357 (ALMACEN)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA571754 (SERVICIO SOCIAL)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA559616 (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 701532HH06FFB (COORDINACION DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)				
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HH072F (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:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANT:	NA	

REQUISICION (ES):	0955 ✓	VO.BO.	VALIDO ✓
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES			

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.



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

ORDEN DE COMPRA

0908		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	VICENTE BONILLA 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
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PÁGINAS			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOLS2T (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	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/FRU38626 (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/FUM32653 (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)			
	MINIMO DE COPIADO EN HP M606DN (FINANZAS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 16,240.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 2,598.40
				TOTAL \$ 18,838.40 ✓

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

REQUISICION (ES):	0955		
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDA

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0909		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770544
	RECURSO: 1917005
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PÁGINAS	1	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA569357 (ALMACEN)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA559616 (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 701532HH06FFB (COORDINACION DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (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:	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):	0953 ✓	
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ

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

M.



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

ORDEN DE COMPRA

0909		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	VICENTE BONILLA 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
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PÁGINAS			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOL52T (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	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/FRU38626 (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/FUM32653 (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)			
	MINIMO DE COPIADO EN HP M606DN (FINANZAS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 16,240.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 2,598.40
				TOTAL \$ 18,838.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0953		
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019			
OBSERVACIONES			
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ
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

0910		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 192691
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PÁGINAS	1	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA569357 (ALMACEN)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA559616 (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 701532HH06FFB (COORDINACION DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (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:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANT:	NA	

REQUISICION (ES):	0954	VO.BO.	VALIDO
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE 2019 AL 15 DE ENERO 2020			
OBSERVACIONES			

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.



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

0911 BIS		
NÚMERO		
26	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:	191764J
		CARGO PRESUPUESTAL	

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SIMON RAMIREZ SALGADO			
PRESTADOR			
10/10/19			
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	BOTA DULOP TITAN BLANCA NO.29	1	\$ 382.00	\$ 382.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	382.00
		DESCUENTO	\$	-
		IVA	\$	61.12
		TOTAL	\$	443.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):		0811			
		COMPRA DE BOTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PILARES EN EDIFICIOS EGE			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
				5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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
10/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0911		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 19R12R3		
No. FONDO: 1.3.2		
BOLSA: 14200149		
RECURSO: 19R12R3		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
P. EFOS 09/10/19 CESAR MOLINA CRUZ			
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	BANDA DE TRANSMISION DE TRACTOR	1	\$ 275.86	\$ 275.86	
SERVICIO	AJUSTES Y REPARACION DE TRACTOR	1	\$ 129.31	\$ 129.31	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 405.17
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 64.83
				TOTAL	\$ 470.00

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):	0951	 ESPERANZA DURÁN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	VALIDÓ
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE GRASSHOPPER DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					OBSERVACIONES	5

09/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0912

NÚMERO

26	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249894
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	152012
	RECURSO:	1995636
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESKTOP HP ALL IN ONE 24-R019 (COMPUTADORA)	1	\$ 14,654.44	\$ 14,654.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 14,654.44
				DESCUENTO \$ 0.00
				IVA \$ 2,344.71
				TOTAL \$ 16,999.15

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0848	PROYECTO PROINPEP 249894 PARTIDA 1995636	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra 26/09/2019
------------------------------------	--	--	--

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

0913		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245708
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377024
	RECURSO: 1921397
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA			
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
	DOMICILIO			
	R. EFOS 27/06/19 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC			
	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	PAGO DE MATRICULA DEL PROFESOR JOSE LUIS GUIARTE , CORRESPONDIENTE AL TERCER SEMESRE DEL DOCTORADO EN DERECHO PARA INVESTIGACION	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 10,000.00
			DESCUENTO	
			IVA	
			TOTAL	\$ 10,000.00

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

REQUISICION (ES):		0867			
		PROYECTO 245708 COMPETITIVIDAD ACADEMICA			
OBSERVACIONES				VO. BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5	
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	
		DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA		Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

R. 10/9/19



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

0914		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2504
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770344
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

VARIAS DEPENDENCIAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
1	R. EFOS 22/09/19 GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
PRESTADOR			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PANDUIT MODULO ACOPLADOR HDMI H/H BLANCO	1914874	\$ 510.84	\$ 2,554.20
PIEZA	TONER HP CF230A / 30A NEGRO	1914825	\$ 990.23	\$ 5,941.38
IMPORTE CON LETRA:				SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.)
				SUB-TOTAL \$ 8,495.58
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,359.29
				TOTAL \$ 9,854.87

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

REQUISICION (ES):	0861-0894		
COMPRA DE TONER PARA PERSONAL Y CONECTORES HDMI PARA COORDINACION DE POSGRADOS Y DIPLOMADOS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VARIAS DEPENDENCIAS	5
-----------------------------	--------------------------------	---------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
26.09.19

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



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

ORDEN DE COMPRA

0915		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 247808
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13770014
	RECURSO: 1927034
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE POSGRADOS Y DIPLOMADOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	PRESTADOR		
	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV		
	R. E FOS		
	27/09/19		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CABLE HDMI GHIA 5 MTS 19P 4K A 60HZ 3D COBRE V2.0 BOLSA	2	\$ 206.02	\$ 412.04	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 412.04
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 65.93
				TOTAL	\$ 477.97

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0861				5
COMPRA DE CABLES HDMI PARA LA COORDINACION DE POSGRADOS Y DIPLOMADOS				VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES					
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ			

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
26.09.19



ORDEN DE COMPRA

0916		
NÚMERO		
26	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: 245708
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1921236
	RECURSO: 13776544
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
	M.EFO5 22/09/2019	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
PRESTADOR			
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CF237A / 37A NEGRO	1	\$ 3,138.87	\$ 3,138.87
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,138.87
				DESCUENTO
				IVA \$ 502.22
				TOTAL \$ 3,641.09

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			0883		
COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA ACADEMICA			PROYECTO: 245708		
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 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

R
26.09.19

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



ORDEN DE COMPRA

0917		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13770014
	RECURSO:	1922557
	CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
DIEGO MACÍAS CORONA			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA MODELO J1, FABRICADA EN TELA MICROMESH DRYTECH COLOR AZUL REY CUELLO Y PUÑOS EN BLANCO, LOGOTIPO UDEG MANGA IZQUIERDA Y LOGOTIPO CUC MANGA DERECHA EN TRANSFER	200	\$ 129.00	\$ 25,800.00
				SUB-TOTAL \$ 25,800.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 4,128.00
				TOTAL \$ 29,928.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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):	0864		
PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2020A			
		VO.BO.	VALIDÓ

OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0918		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>045303</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13770244</i>
	RECURSO: <i>1917031-</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

M.EFOS
27/09/19
ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMPARA LED 20W CAPELA II 100-240V 6500K	2	\$ 714.65	\$ 1,429.30
				SUB-TOTAL \$ 1,429.30
				DESCUENTO
				IVA \$ 228.69
				TOTAL \$ 1,657.99

SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0974		
COMPRA DE LAMPARA PARA COMEDOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
2019.10

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0919		
NÚMERO		

26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2019303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 110
	BOLSA: 13276244
	RECURSO: 1913034
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPRESOR TRANE, MODELO: AL33A-FF1-B, 2.8 TON. REF., 200-230/60/1, 13.5 CON KIT 01160 y KIT 01163	1	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00
			SUB-TOTAL	\$ 13,200.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 2,112.00
			TOTAL	\$ 15,312.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)				

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0975	VO. BO.	VALIDÓ
COMPRA DE COMPRESOR PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL AULA L101 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL	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

Realizado

V

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



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

29911

0920		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245708
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1327624
	RECURSO: 2006179
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
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	HP Color LaserJet MFP M477fdw Printer	2	\$ 5,541.00	\$ 11,082.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CIENCO PESOS 12/100M.N)			SUB-TOTAL	\$ 11,082.00
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 1,773.12
				TOTAL	\$ 12,855.12

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

REQUISICION (ES):	0868			
	PROYECTO 245708 COMPETITIVIDAD ACADEMICA			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5	

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

R/ 27/09/19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0922		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	244877
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13270544
	RECURSO:	1913171
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DE LIBRO: "SANGRE, SUDOR Y TINTA" CARACTERISTICAS: TAMAÑO: 16 X 23 CMS INTERIORES: 40 PAGINAS EN TOTAL IMPRESAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 130 GRs A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESAS SOBRE CARTULINA COUCHE MATE DE 300 GRs A 4 TINTAS FRENTE MAS LAMINADO MATE TERMINADO: RUSTICO, COSIDO, PEGADO TIRO: 300 EJEMPLARES INCLUYE: DISEÑO DE PORTADA E INTERIORES, COMPOSICION TIPOGRAFICA, DIAGRAMACION, CORRECCION DE TEXTOS, EDICION DE INFOGRAFIA, PRUEBAS DE GALERAS IMPRESAS PARA LECTURA, IMPOSTACION ELECTRONICA, PAPEL, IMPRESION, PLACAS Y TERMINADOS, ENVIO TERRESTRE.	1	\$ 21,550.00	\$ 21,550.00
			SUB-TOTAL	\$ 21,550.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 3,448.00
			TOTAL	\$ 24,998.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0947	PROYECTO: 244877	
		PARTIDA: 1913171	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

2121

0923		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO:	257262
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	15320112
	RECURSO:	2008570
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADATA MEMORIA USB DE 64 GB	20	\$ 123.12	\$ 2,462.40
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,462.40
SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)			DESCUENTO	
			IVA	\$ 393.98
			TOTAL	\$ 2,856.38

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			
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):	0972 ✓		
PROINPEP 2019	249828	POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA	
	REC. 1995209		
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDO
			5

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

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

2121

0925		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	257202
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	1587012
	RECURSO:	200870
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

POSGRADO EN GEOFISICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
A.EFOS 27/09/19			
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO C9370A HP 72 NEGRO FOTOGRAFICO 130 ML	1	\$ 1,100.34	\$ 1,100.34
PIEZA	CARTUCHO C9371A HP 72 CYAN 130 ML	1	\$ 1,100.34	\$ 1,100.34
PIEZA	CARTUCHO C9372A HP 72 MAGENTA 130 ML	1	\$ 1,100.34	\$ 1,100.34
PIEZA	CARTUCHO C9373A HP 72 AMARILLO 130 ML	1	\$ 1,100.34	\$ 1,100.34
PIEZA	XEROX 106R01338 NEGRO 2000 PAGINAS	1	\$ 1,464.43	\$ 1,464.43
			SUB-TOTAL	\$ 5,865.79
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 938.53
			TOTAL	\$ 6,804.32
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0854	
	PROINPEP 2019 249828 POSGRADO EN GEOFISICA	
	REC. 1995209	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

23.09.19

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



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

ORDEN DE COMPRA

2121

0926		
NÚMERO		
26	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 217262
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
	RECURSO: 2008-10
	CARGO PRESUPUESTAL

POSGRADO EN GEOFISICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
A.EFOS 27/09/19 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	TINTA HP # 72 GRIS	1	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00
PIEZA	TINTA HP # 72 NEGRO MATE	1	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00
PIEZA	TONER BRTOHER TN 330 NG	1	\$ 875.00	\$ 875.00
PIEZA	TONER BRTOHER TN 420	1	\$ 831.00	\$ 831.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,931.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 628.96
			TOTAL	\$ 4,559.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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): 0854
 PROINPEP 2019 249828 POSGRADO EN GEOFISICA
 REC. 1995209

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	5	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vó. 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

299

0929		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248983
	No. FONDO:	11643
	BOLSA:	14917339
	RECURSO:	1928557
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
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	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR, CON MEDIDA DE 1.53 MTS. DE FRENTE POR 60CMS. DE FONDO Y 75 CMS. DE ALTURA, CUENTA CON DOS PATAS Y UN FALDON FRONTAL, EN SU BASE CUENTA CON REGATON NIVELADOR DE 2" CON CANALETA METALICA NIVELADOR DE ALTURA QUE PERMITE CORREGIR LOS DESPERFECTOS DEL PISO, TODO SERA FABRICADO CON MELAMINA DOBLE CARA DE 1era. CALIDAD DE 28MM DE ESPESOR CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM, EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO, MARCA MOBIL FACTORY.	4	\$ 3,710.00	\$ 14,840.00
				SUB-TOTAL \$ 14,840.00
				DESCUENTO \$ 1,484.00
				IVA \$ 2,136.96
				TOTAL \$ 15,492.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.) ✓			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0860 ✓	
EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR EN LA RED UNIVERSITARIA 2019 CUCOSTA		
PROYECTO: 248983		
OBSERVACIONES		
	VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

27.09.19

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



ORDEN DE COMPRA

0930		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248983
No. FONDO:	11643
BOLSA:	1497339
RECURSO:	192007
CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ROBERTO LOPEZ PEREZ ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MESA DE MADERA PARA TRABAJO DE 50 X 40 X 75 CM	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,000.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 480.00
			TOTAL	\$ 3,480.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANT:	NA
REQUISICION (ES):				a) ANTICIPO:	NA
EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR EN LA RED UNIVERSITARIA 2019 CUCOSTA				b) CUMPLIMIENTO:	NA
PROYECTO: 248983					

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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

M. 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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0931		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377024
	RECURSO: 1917070
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL, HONDA 250, PLACAS. K6ULK	1	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL, HONDA 450, PLACAS. K6TKU	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL, HONDA 450, PLACAS MWJ8J	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) REVISION GENERAL, HONDA 450, PLACAS S/P	1	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
			SUB-TOTAL	\$ 11,400.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,824.00
			TOTAL	\$ 13,224.00

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) CUMPLIEMENTO:	NA	

REQUISICION (ES):	0676		
SERVICIO SOLITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO Y REPARACION DE LAS CUATRIMOTOS ASIGNADAS PARA TRABAJOS DE AREAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			5
Duran a. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

03/10/2019

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0932		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13770544
	RECURSO:	1917070
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.			
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	EMPAQUE DE MULTIPLE DE ESCAPE	2	\$ 94.43	\$ 188.86
PIEZA	TUERCAS DE TURBO	8	\$ 21.03	\$ 168.24
PIEZA	TORNILLOS DE MULTIPLE DE ESCAPE	8	\$ 52.06	\$ 416.48
PIEZA	TORNILLERIA	1	\$ 48.68	\$ 48.68
PIEZA	CHAPALETA JUEGO DE PIEZAS	1	\$ 2,002.03	\$ 2,002.03
SERVICIO	MANO DE OBRA (EMPACAR MULTIPLE DE ESCAPE)	1	\$ 500.00	\$ 500.00
SERVICIO	MANO DE OBRA (INSTALAR MULTIPLE DE ESCAPE)	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SERVICIO	RECTIFICAR MULTIPLE DE ESCAPE	1	\$ 502.00	\$ 502.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,826.29
SON: (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 772.21
			TOTAL	\$ 5,598.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0967	
REPARACION DE MULTIPLE DE ESCAPE DEL VEHICULO OFICIAL MINIBUS N.E 562 Y PLACAS 1GPA35		
OBSERVACIONES		VO.BO.
 ESPERANZA DURAN ARCE		5
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2
04/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0933		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248938
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	14200149
	RECURSO:	1981283
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	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
BOLSA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300	20	\$ 34.48	\$ 689.66
BOLSA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 203	17	\$ 25.00	\$ 425.00
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20 M	2	\$ 67.24	\$ 134.48
PIEZA	COPEL GALVANIZADO 1/2"	6	\$ 6.03	\$ 36.21
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X RC	6	\$ 5.17	\$ 31.03
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 8	4	\$ 24.14	\$ 96.55
PIEZA	COPIAS DE LLAVE	2	\$ 12.93	\$ 25.86
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK MOD. 740ESPD	2	\$ 73.28	\$ 146.55
PIEZA	MATA PLAGAS 5 LT	1	\$ 242.24	\$ 242.24
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,827.59
SON: (DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 292.41
			TOTAL	\$ 2,120.00

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):	0976 ✓	
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE FUMIGACION, AIRES ACONDICIONADOS Y STOCK DEL ALMACÉN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VO.BO.
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VALIDÓ
ELABORÓ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Mo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0934		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2455057
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1923532
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
09110119			
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BOLSA	CAPACITOR P/VENTILADOR 250V CBB6-16 UF	8	\$ 30.17	\$ 241.38
BOLSA	CAPACITOR P/VENTILADOR 250V CBB6-17 UF	10	\$ 30.17	\$ 301.72
PIEZA	CAPACITOR P/VENTILADOR 250V CBB6-15 UF	5	\$ 21.55	\$ 107.76
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS # 3 C/150 PZAS	2	\$ 101.73	\$ 203.45
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG	6	\$ 163.79	\$ 982.76
PIEZA	COLOR P/CEMENTO COLEMAN ROJO OXIDO 1 KG	10	\$ 73.28	\$ 732.76
PIEZA	PENTAFLUOROFENOL 1 LT	20	\$ 103.45	\$ 2,068.96
PIEZA	BIDON DE 20 L	1	\$ 37.07	\$ 37.07
PIEZA	CENTRO DE CARGA BTCINO EMPOTRAR 8V	1	\$ 540.52	\$ 540.52
PIEZA	SEGUETA HECORT	50	\$ 13.79	\$ 689.65
PIEZA	PALA TRUPER JARDINERO REDONDA FORJADA 45"	1	\$ 123.28	\$ 123.28
PIEZA	CABO P/ PALA CUERVO AZADA 48" ENCINO	1	\$ 92.24	\$ 92.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,121.55
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 979.45
				TOTAL \$ 7,101.00

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):	0976	
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE FUMIGACION, AIRES ACONDICIONADOS Y STOCK DEL ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
09/10/2016

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

0935		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	244363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1377024
	RECURSO:	1377024
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS
	PRESTADOR
	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	CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORAS	5	\$ 700.00	\$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 3,500.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 560.00
				TOTAL \$ 4,060.00

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

REQUISICION (ES): MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE EQUIPO DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	0977		
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

04/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0936		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 248738		
No. FONDO: 1.3.2		
BOLSA: 14200149		
RECURSO: 198283		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
----------------------------------	-------------------------------	--

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JAS DICO 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	COLOCACION DE SARDIEL SOBRE CISTERNA PRINCIPAL, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLAN	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
SERVICIO	LIMPIA Y DEYERBE DEL TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,200.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 672.00
			TOTAL	\$ 4,872.00

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

REQUISICION (ES):		0944			
SERVICIO SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PARA TRABAJOS EN SEDE TOMATLAN					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
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
---------	--	---	---

R
07/10/19

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



ORDEN DE COMPRA

0937		
NÚMERO		
27	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: 245626
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1920529
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
		DOMICILIO
		JESUS MIGUEL CORONA GARCIA ✓
		PRESTADOR
1	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP Pavilion 27-xa0031a Desktop, 27 -Inch, Intel i7 2.4 GHz, 8GBRAM, 2TB, Windows 10.(COMPUTADORA)	1	\$ 25,336.20	\$ 25,336.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 25,336.20
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 4,053.79
			TOTAL	\$ 29,389.99

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANT	NA
REQUISICION (ES):				a) ANTIPIO:	NA
0866				b) CUMPLIMIENTO:	NA

PROYECTO 245626 PARTIDA 245626

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS CABRAL ARAIZA	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

21 de Julio 2019



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

0938		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245615
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 1376244
	RECURSO: 1920036
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
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	TONER LEXMARK MX317DN (51B4000)	2	\$ 1,111.32	\$ 2,222.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,222.64
				DESCUENTO
				IVA \$ 355.62
				TOTAL \$ 2,578.26

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

REQUISICION (ES):		0872		
		PROYECTO 245615 PARTIDAS 1919935/1920036		
		OBSERVACIONES		VO BO
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MARÍA ANTONIA ABUNDIS ROSALES 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

0939		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11489
	BOLSA: 157746
	RECURSO: 1983568
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
P.EFOS		LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. DE C.V.	
02/10/19		PRESTADOR	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESTUCHE DE DISSECCION 20 PIEZAS MARCA: HERGOM	1	\$ 384.00	\$ 384.00
PIEZA	GUANTE BAJ POLVO NO-EST CONFORT CHICO MARCA: AMBIDERM	1	\$ 127.13	\$ 127.13
PIEZA	CAJA PARA ARCHIVAR PORTAOBJETOS 100 PZA MARCA: CRM	2	\$ 180.00	\$ 360.00
PIEZA	GRADILLA CON TAPA CRIO TUBOS DE 5 ML MARCA: CRM	1	\$ 137.00	\$ 137.00
	TUBOS CAPILARES CON HEPARINA. VIAL C/100 MARCA: CIVEQ	2	\$ 60.00	\$ 120.00
PIEZA	7010101004 MICROPIPETAS VOL.VAR. 0.5-10 MARCA: SCIENCE ME	1	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00
PIEZA	PUNTAS PARA MICROPIPETA SUELTAS SIN EST MARCA: CRM	1	\$ 205.00	\$ 205.00
PIEZA	CAJA ALMACENAMIENTO PUNTAS MICROPIPETAS MARCA: CRM	1	\$ 45.00	\$ 45.00
PIEZA	KIT DE LIMPIEZA MARCA: VELAB	1	\$ 145.00	\$ 145.00
PIEZA	BOTELLA BOCA ANCHA, CILINDRICA 500 ML MARCA: CRM	2	\$ 61.00	\$ 122.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0991		
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES	1/2	VO.BO.	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR.	ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN	5
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R/02/10/19

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



ORDEN DE COMPRA

0940		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245414
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13 716514
	RECURSO: 1919980
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
QBH ASESORES COMERCIALES 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	COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,310.34
SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	
			IVA	\$ 689.66
			TOTAL	\$ 5,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	0990 PROYECTO: 245414 CURSO DE FORMACION DOCENTE "INVESTIGACION CUALITATIVA APLICADA AL AULA" DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES			
ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES	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

A 02.10.19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0943		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776014	
RECURSO:	1922557	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACIÓN DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
DIEGO MACÍAS CORONA			
PRESTADOR			
B. EFOS 02/10/19			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA DEPORTIVA, TELA MICROMESH DRYTECH COLOR BLANCO CON TECNOLOGIA DE SECADO RAPIDO, DISEÑO CUCOSTA COCODRILO AL FRENTE SUBLIMADO Y NUMERO IMPRESO COLOR NEGRO EN ESPALDA (VARIAS TALLAS)	182	\$ 117.00	\$ 21,294.00
			SUB-TOTAL	\$ 21,294.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 3,407.04
			TOTAL	\$ 24,701.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS 04/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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):	0840		
MATERIAL PARA CUBRIR EL CAMPEONATO INTERCENTROS 2019 EN GDL			
PROYECTO: 245019			
OBSERVACIONES			
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5

A. 02.10.19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0944		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249657
	No. FONDO:	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	158 2012
	RECURSO:	1994085
CARGO PRESUPUESTAL		

MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
[Redacted]		B.EFOS	
[Redacted]		02/10/19	
[Redacted]		KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV	
[Redacted]		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
[Redacted]		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 CF500A / 202A NEGRO	4	\$ 1,145.72	\$ 4,582.88
PIEZA	TONER HP CF501A / 202A CYAN	4	\$ 1,411.54	\$ 5,646.16
PIEZA	TONER HP CF502A / 202A AMARILLO	4	\$ 1,334.77	\$ 5,339.08
PIEZA	TONER HP CF503A / 202A MAGENTA	4	\$ 1,411.54	\$ 5,646.16
			SUB-TOTAL	\$ 21,214.28
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 3,394.28
			TOTAL	\$ 24,608.56

IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 56/100 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):	0939	
COMPRA DE TONER PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO.		
PROINPEP 2019. PROYECTO: 249657, PARTIDA: 1994085		
OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VO.BO.	VALIDO
[Redacted]	[Redacted]
5	

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

Rb
02-10-19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0945		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248988
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	14200149
	RECURSO:	1985283
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO ROJO OXIDO	1	\$ 564.66	\$ 564.66
GALON	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO AMARILLO OXIDO	1	\$ 564.66	\$ 564.66
GALON	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO BRILLANTE	1	\$ 564.66	\$ 564.66
PIEZA	RESANADOR PINO	2	\$ 34.05	\$ 68.10
LITRO	PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO	1	\$ 140.95	\$ 140.95
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 1,903.03
				DESCUENTO
				IVA \$ 304.48
				TOTAL \$ 2,207.51

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0963	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y LA PINTURA PARA LAS LETRAS DE MADERA "#SOYCUC"
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR

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

07.10.19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0946		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245857
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13770614
	RECURSO:	192-2528
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
TELÉFONO	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA		
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	FOCO LED U 100-240V E27 B.FRIO ML-TB-35W-BB	53	\$ 181.03	\$ 9,594.83
PIEZA	ADAPTADOR BASE E 40 A E26 WAD-003	53	\$ 21.55	\$ 1,142.24
			SUB-TOTAL	\$ 10,737.07
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,717.93
			TOTAL	\$ 12,455.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1013	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO DE AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

 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 PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R 08/10/2019
-------------------------------------	--	--	--

M.

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

0947		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245725		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776144		
RECURSO: 1921504		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V			
PROVEEDOR			
CFCIS1103174		Chernandez@papeleracornejo.com	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	5	\$ 90.12	\$ 450.58
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA "O" 3 PULG. BLANCA	5	\$ 62.37	\$ 311.84
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 762.42
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 121.99
				TOTAL \$ 884.41

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

REQUISICION (ES):	0884			VO.BO.	VALIDÓ
PROYECTO: 245708	PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA EN SEP., OCT., NOV. Y DIC.DE 2019				
OBSERVACIONES					
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 (S) SOLICITANTE

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

15/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0948		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245708
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770544
	RECURSO:	1971234
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
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	5	\$ 569.00	\$ 2,845.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	10	\$ 23.00	\$ 230.00
PAQUETE	MARCATEXTOS HI-LITER SURTIDO 4	1	\$ 30.00	\$ 30.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN OF 40P 90G	3	\$ 80.00	\$ 240.00
PAQUETE	SOBRE P/CD KRAFT ECO 50P OMX	1	\$ 44.75	\$ 44.75
PIEZA	CARPETA OMX 1.5" VENTANA O BCA	5	\$ 42.00	\$ 210.00
PIEZA	CINTA SCOTH MAGICA 18X33	5	\$ 45.00	\$ 225.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR	5	\$ 41.75	\$ 208.75
PIEZA	REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	5	\$ 34.50	\$ 172.50
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,206.00
SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			DESCUENTO	
			IVA	\$ 672.96
			TOTAL	\$ 4,878.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0884		
	PAPERERIA PARA USO DE SECRETARIA ACADÉMICA		
	PROYECTO 245708		
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
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5

02/10/19
R

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0949		
NÚMERO		

2	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245046
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776524
	RECURSO: 1916498
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DIVISION DE INGENIERIAS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	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	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MIZ DE NUECES HEALTHY SNACKS 700G	2	\$ 219.00	\$ 438.00
PIEZA	GALLETAS MARINELA MIX 1.2 KG 16PTES	2	\$ 80.00	\$ 160.00
PIEZA	REFRESCO PEPSI MIX 24/400ML	2	\$ 149.00	\$ 298.00
PIEZA	AGUA PURIFICADA 40/500ML MM	1	\$ 91.50	\$ 91.50
PIEZA	CARAMELO SUAVE MONTES 1.3 KG	2	\$ 117.00	\$ 234.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,221.50
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 47.68
			TOTAL	\$ 1,269.18

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		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): 0843
PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA DIVISIÓN OCT., NOV., DIC., ENE. Y FEB. 2020
PROYECTO 245046

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA 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

02110119

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

221

0951		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="font-size: 0.8em;">No. PROYECTO:</td><td style="font-size: 1.2em;">257242</td></tr> <tr><td style="font-size: 0.8em;">No. FONDO:</td><td style="font-size: 1.2em;">11484</td></tr> <tr><td style="font-size: 0.8em;">BOLSA:</td><td style="font-size: 1.2em;">15720112</td></tr> <tr><td style="font-size: 0.8em;">RECURSO:</td><td style="font-size: 1.2em;">2008570</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 0.8em;">CARGO PRESUPUESTAL</td></tr> </table>	No. PROYECTO:	257242	No. FONDO:	11484	BOLSA:	15720112	RECURSO:	2008570	CARGO PRESUPUESTAL	
No. PROYECTO:	257242										
No. FONDO:	11484										
BOLSA:	15720112										
RECURSO:	2008570										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

POSGRADO EN GEOFISICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	B.EFOS 02/10/19	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	TONER XEROX 93610/WC3615 25300 PAG	2	\$ 4,162.32	\$ 8,324.64
			SUB-TOTAL	\$ 8,324.64
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 1,331.94
			TOTAL	\$ 9,656.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0854 PROINPEP 2019 249828 POSGRADO EN GEOFISICA REC. 195209		
	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

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

R 02.10.19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0952		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245615
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 15710249
	RECURSO: 1920081
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
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		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	1	\$ 171.00	\$ 171.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS*	1	\$ 34.90	\$ 34.90
PIEZA	COFFEE MATE 930G	1	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ*	3	\$ 15.00	\$ 45.00
KILO	AZUCAR 1 KG	1	\$ 18.00	\$ 18.00
PIEZA	AGUA PURIFICADA 40/500ML MM	1	\$ 91.50	\$ 91.50
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355 ML PEPSI*	1	\$ 157.00	\$ 157.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ*	1	\$ 89.00	\$ 89.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	2	\$ 78.00	\$ 156.00
PIEZA	FILTRO P/CAFETERA 500PZ SANTA FE*	1	\$ 135.00	\$ 135.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SETENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 997.40
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 73.74
			TOTAL	\$ 1,071.14

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0873		
PARA REUNIONES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL Y ACADEMIAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS			
PROYECTO 245615			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

02/10/19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0953		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249708
	No. FONDO:	11486
	BOLSA:	1583084
	RECURSO:	1994316
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

1	B. EFDS	UNIPARTS, S.A. DE C.V.
	03/10/19	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	Nuclease free water (Agua libre de nucleasas) para experimentos de biología molecular, presentación 50ml Marca: PROMEGA	2	\$ 978.40	\$ 1,956.80
PAQUETE	Tubos tapa plaoa de 0.2 mi, paced delgada, transpaeote, para PCR, paquete con 1000 piezas, Marca: AXYGEN	6	\$ 571.60	\$ 3,429.60
PAQUETE	Microtubos de 1.7 mi, transparente, paquete con 500 piezas, Marca: AXYGEN	4	\$ 211.13	\$ 844.52
PIEZA	dNTP mix: Solución pre mezclada de Sodio de dAPT, dCTP, dGTP y dTIP, cada una a 10 mM (mili molar) en agua a pH 7.5, la concentración total de nucleótidos es de 40mM, Pureza >98%, presentación 200~1, Marca: PROMEGA	4	\$ 539.11	\$ 2,156.44
PAQUETE	Puntas transparentes de 200 u1 para pipeta automática, paquete lean 1000 piezas, Marca: AXYGEN	6	\$ 183.12	\$ 1,098.72
PAQUETE	Puntas transparentes de 0.5-10 u1 para pipeta automática, p aquete con 1000 piezas, Marca : AXYGEN	4	\$ 231.94	\$ 927.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL OCHENTA PESOS 06/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	10,413.84
		DESCUENTO	\$	-
		IVA	\$	1,666.22
		TOTAL	\$	12,080.06

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0911		
PROYECTO 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVÍ CUPUL MAGAÑA	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/ 03/10/19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1994315 \$16,849.20
1994316 \$18,675.05

0954		
NÚMERO		

2	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249708
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 15823084
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	B.E.F.O.S. LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		
2	PRESTADOR		
3			
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA DESTILADA LIBRE DE CO2. 19 L. Marca Hycel *	2	\$ 250.00	\$ 500.00
PIEZA	CAJAS PARA GUARDAR PORTAOBJETOS PARA 100 LUGARES COLOR AZUL.	10	\$ 140.00	\$ 1,400.00
PIEZA	FRASCO GL45 C/TAPAAZUL YANILLO DE POLIPROPILENO 500 M	10	\$ 103.13	\$ 1,031.30
CAJA	PORTAOBJETOS CON UN LADO ESMERILADO PK 50 PZAS	16	\$ 40.00	\$ 640.00
CAJA	CUBREOBJETOS DE 24 X50 PAQ CON 100 PZAS.	11	\$ 44.00	\$ 484.00
CAJA	GUANTE DE NITR ILO AZUL GRAN DE C/100 PIEZAS LIBRE DE POLVO.	15	\$ 155.18	\$ 2,327.70
CAJA	GUANTE DE NITRILO AZUL MEDIANO C/100 PIEZAS LIBRE DE POLVO	16	\$ 155.18	\$ 2,482.88
PIEZA	PAPEL PARAFILM M (SCM ANCH X 76M LARGO). Marca Parafilm	1	\$ 590.00	\$ 590.00
PAQUETE	CRIOCAJAS DE 81 LUGARES COLOR NATURAL PAQ 5	6	\$ 598.00	\$ 3,588.00
PIEZA	CRO NOMETRO DE CUATRO CANALES. Man::a Heathrow Sci	1	\$ 399.80	\$ 399.80

IMPORTE CON LETRA:	#¿ NOMBRE?	SUB-TOTAL
		DESCUENTO
		IVA
		TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0912	
PROYECTO 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. AMILCAR LEVÍ CUPUL MAGAÑA 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/ 03/10/19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0954		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

1	P. EFOS 09/10/19	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PCR COOLER, 96 LUGARES. CAJA DE ALMACENAMIENTO. Para tubos de 0,2 ml y 0,5 ml	3	\$ 1,592.60	\$ 4,777.80	
CAJA	RACK RECTANGULAR DE 4 CARAS. PK/5.	1	\$ 675.00	\$ 675.00	
CAJA	CASSETEPARA TEJIDO COLOR BLANCO C/500	1	\$ 820.00	\$ 820.00	
CAJA	LIMPIADORES ALTAMENTE ABSORBENTE DE BAJA PELUSA PK/280 PZAS.	3	\$ 70.00	\$ 210.00	
PIEZA	FRASCO GL 45 C/TAPA AZUL YAN ILLO DE POLIPROPILENO 1000 ML	2	\$ 142.00	\$ 284.00	
CAJA	GUANTE DE NITR ILO AZUL CHICO C/100 PIE ZAS LIBRE DE POLVO.	10	\$ 155.18	\$ 1,551.80	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 21,762.28
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 3,401.97
				TOTAL	\$ 25,164.25

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	912	
	PROYECTO 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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



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

0955		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249708
	No. FONDO:	11486
	BOLSA:	15228084
	RECURSO:	1994215
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			
UNIPARTS, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	GoTaq Flexi DNA polimerasa, Polimerasa en buffer reformulado para un mejor desempeño y mayor eficiencia de la PCR. Incluye: MgCb, DNA Polimerasa GoTaq Flexi 500u, SX Colorless Buffer GoTaq Flexi, Buffer SX Green GoTaq Flexi. esentación: 500 u Marca: PROMEGA	2	\$ 1,688.73	\$ 3,377.46	
PIEZA	100bp DNA ladder, Marcador de 11 fragmentos, desde 100pb hasta 1,000pb, con incrementos de 100pb, y una banda adicional de 1,500pb. Presenta una banda de alta intensidad a 500pb. No está diseñado para análisis cuantitativos. Incluye: Marcador de 100pb DNA Ladder y buffer de carga Blue/Orange 6X. Presentación: 250111 Marca: PROMEGA	4	\$ 2,228.08	\$ 8,912.32	
PIEZA	Wizard SV Gel y PCR Clean-Up System. Sistema diseñado para la extracción y purificación de fragmentos de DNA de 100bp-10kb a partir de Geles de agarosa estándar o de bajo punto de fusión. Además, para la purificación de productos directamente de reacciones de PCR o de digestión. Sistema basado en minicolumnas. Incluye: Minicolumnas Wizard SV, Tubos Colectores, Solución de lavado de membrana, Solución de unión a membrana, agua libre de nucleasas. Presentación: 250 Preparaciones Marca: PROMEGA	1	\$ 10,046.18	\$ 10,046.18	
PIEZA	Proteinaza K, Serin proteasa producida por el hongo Trithirachium album Limber, escinde enlaces peptídicos adyacentes al grupo carboxílico de 4 aminoácidos aromáticos y alifáticos y es útil para la digestión de proteínas de muestras Biológicas. Está purificada para remover la actividad RNAsa y DNAsa. Es estable en urea y SDS. Activa a pH 4.3- 12.0. Incluye: Proteinase K. Presentación: 100 mg Marca: PROMEGA	2	\$ 2,607.54	\$ 5,215.08	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 27,551.04
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 4,408.17
				TOTAL	\$ 31,959.21

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0914	
PROYECTO 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO		

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	5	

ELABORO

AUTORIZO 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/ 03/10/19



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

2157

0956		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	27262
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	11820112
	RECURSO:	2008715
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	POSGRADO EN GEOFISICA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	PRESTADOR		
	B. EKOS		
	03/10/19		
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	BOLIGRAFO NIESEN (MECANISMO PULSADOR) CON ESTAMPADO A UNA TINTA	550	\$ 9.50	\$ 5,225.00	
PIEZA	TAZA CERAMICA COLOR VERDE CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA	30	\$ 73.00	\$ 2,190.00	
PIEZA	LONA IMPRESA 80 X 180 CM, CON ACABADOS Y OJILLOS EN ESQUINAS	2	\$ 250.00	\$ 500.00	
PIEZA	TRIPTICO TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN A DOS CARAS, COLOR, PAPEL COUCHE 120 GRAMOS, CON DOBLEZ	1000	\$ 2.50	\$ 2,500.00	
PIEZA	POSTER IMPRESIÓN LASER, TAMAÑO DOBLE CARTA A COLOR	100	\$ 25.00	\$ 2,500.00	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,915.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 2,066.40
				TOTAL	\$ 14,981.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1014		
	249828 PROINPEP 2019		
	POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A 03-10-19

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	201907
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13770619
	RECURSO:	1922508
CARGO PRESUPUESTAL		

0957		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

RECTORIA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ		
	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	BOLSA MILDURA SIN 146 B COLOR BLANCO (BOLSA CON FUELLE) MATERIA: NON WOVEN TAMALO 33 X 40 X 18 CM TECNICA DE IMPRESIÓN SERIGRAFIA A DOS TINTAS	200	\$ 28.50	\$ 5,700.00
PIEZA	LIBRETA HL 2070 COLOR AZUL (96 HOJAS DE RAYA. INCLUYE SEPARADOR DE HOJAS, COMPARTIMENTO FRONTAL PARA SMARTPHONE Y BOLIGRAFO. NO INCLUYE BOLIGRAFO) MATERIAL: PAJA/CURPIEL TAMAÑO: 14.7 X 21.3 CM TECNICA: SERIGRAFIA A 2 TINTAS LOGO	100	\$ 122.80	\$ 12,280.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 17,980.00
SON: (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,876.80
			TOTAL	\$ 20,856.80

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

REQUISICION (ES):	0965	
PARA DIRECTIVOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

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

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

0958		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245019
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776224
	RECURSO:	19114285
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA*		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.			
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	VARA CON FLOR COLGANTE X2 GRAN 61 CM ART. 5922 (FIUSHA)	4	\$ 65.13	\$ 260.52	
PIEZA	FLOR ALCATRAZ 2 FLORE, 1 BOTON 45 CM ART. 2709 (BLANCO/VERDE)	12	\$ 49.41	\$ 592.97	
PIEZA	LADRILLO FOM 20X10X5CM 2 PZAS ART.9012 (VERDE)	24	\$ 14.15	\$ 339.52	
PIEZA	PLANTA X9 HOJAS 55CM 1 PZA ART.2706 (VERDE)	6	\$ 64.27	\$ 385.60	
PIEZA	RAMO CHICO X6 TULIPANES 34 CM 1 PZ ART.2228 (ROSA)	4	\$ 68.02	\$ 272.07	
PIEZA	BUSH GRANDE ROSAS FINAS X7 43 CM 1 PZ ART. 4565 (CREMA/ROSA)	4	\$ 138.79	\$ 555.17	
PIEZA	VARA DE ORQUIDEA MICROO PEACH 70 CM 1PZ ART.1167 (MORADO)	12	\$ 31.25	\$ 375.00	
PIEZA	VARA CON FLOR COLGANTE X2 41 CM 1 PZ ART.5921 (MORADO)	4	\$ 57.33	\$ 229.31	
PIEZA	PLANTITA CON 63 HOJAS 39CM 1 PZ ART. 4749 (TIPO 3)	4	\$ 78.19	\$ 312.76	
PIEZA	BASE DE CRISTAL 40X10.2CM 1 PZ ART.2257 (CRISTAL)	3	\$ 185.65	\$ 556.94	
PIEZA	BOLSA MUSGO 50G 1 PZ ART.4401 (VERDE)	6	\$ 19.70	\$ 118.19	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,998.04
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 639.69
				TOTAL	\$ 4,637.73

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0962	245019	
MATERIALES PARA CUBRIR EVENTOS PROTOCOLARIOS DEL CUCOSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA R. 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



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

0959		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	15774161
	RECURSO:	1983168
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TESLA CIENTÍFICA MAYOREO, S.A. DE C.V.			
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	N,N-DIMETHYLFORMAMIDA DE 500 MI. CAT. D4551 MARCA SIGMA ALDRICH	1	\$ 2,160.00	\$ 2,160.00
PIEZA	AZUL DE TETRAZOLIO DE 1 GRAMO MARCA GOLDEN BELL 31120	1	\$ 760.00	\$ 760.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,920.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 467.20
			TOTAL	\$ 3,387.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0756		
PROSNI 2019 PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN	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/3/10/19

Recibo - EFO3



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

0960		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248343
	No. FONDO: 102-1-41
	BOLSA: 14858927
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1978468
	CARGO PRESUPUESTAL

	CA UDG 443			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	VERONICA SEGOVIA GONZALEZ			
	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	EDICIÓN DEL LIBRO: "PUERTO VALLARTA. PATRIMONIO, TURISMO Y DESARROLLO" TAMAÑO: 16 X 23 CMS INTERIORES: 152 PAGINAS EN TOTAL IMPRESAS SOBRE BOND BCO. DE 90 GRs. DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 64 PAGINAS A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA 88 EN SELECCION DE COLOR FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESAS SOBRE CARTULINA COUCHE MATE DE 300 GRs A 4 TINTAS FRENTE MAS LAMINADO MATE TERMINADO: RUSTICO, COSIDO, PEGADO TIRO: 500 EJEMPLARES INCLUYE: DISEÑO DE PORTADA E INTERIORES, COMPOSICION TIPOGRAFICA, DIAGRAMACION, CORRECCION DE TEXTOS, EDICION DE INFOGRAFIA, PRUEBAS DE GALERAS IMPRESAS PARA LECTURA, IMPOSTACION ELECTRÓNICA, PAPEL, IMPRESION, PLACAS Y TERMINADOS.	1	\$ 68,965.52	\$ 68,965.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 68,965.52
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 11,034.48
			TOTAL	\$ 80,000.00

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

REQUISICION (ES):	0979		
P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 OBJ. 2 META ACADÉMICA 14.2.2 ACCION 14.3.2.1			
AD-018-CUCOSTA-2019			
OBSERVACIONES			

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

01.OCT.2019
A



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

0962		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245019
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377024
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914285
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/8OZ *	3	\$ 35.00	\$ 105.00
PIEZA	PLATO NO. 5 BIODEGRADABLE 75PZ *	10	\$ 64.00	\$ 640.00
KILOGRAMO	MANZANA ROJA 1 KG	1	\$ 45.00	\$ 45.00
KILOGRAMO	PLATANO PORTA 1 KG	1	\$ 20.00	\$ 20.00
KILOGRAMO	NARANJA 1 KG	1	\$ 15.50	\$ 15.50
KILOGRAMO	MANDARINA 1 KG	1	\$ 58.50	\$ 58.50
PIEZA	VELADORA VASO BLANCO LIMONERA *	10	\$ 14.50	\$ 145.00
PIEZA	VELAS PEQUEÑAS BLANCAS 6PZ *	4	\$ 30.60	\$ 122.40
PIEZA	PAN DE MUERTO PEQUEÑO 5PZ	2	\$ 66.00	\$ 132.00
PIEZA	TOALLAS MEDIO BAÑO 69X130 CM *	5	\$ 95.00	\$ 475.00
PIEZA	CUBETA PLASTICO 12L *	1	\$ 34.50	\$ 34.50
PIEZA	FRIJOL PINTO 1 KG	1	\$ 21.50	\$ 21.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,814.40
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 243.50
				TOTAL \$ 2,057.90

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	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTIPIO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMENT	NA
		PORCENTAJE DE ANTICI	NA		

REQUISICION (ES):	0879		
PARA ACTIVIDADES DE FESTIVAL DE MUERTOS 2019 EL DÍA 30/10/2019			
PROYECTO 245019			
OBSERVACIONES			
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

03/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0964		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245808
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13770014
	RECURSO:	1922037
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE POSGRADOS			
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	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
		TELÉFONO	
4			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA KIRLÁND 35/500ml	20	\$ 83.00	\$ 1,660.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	6	\$ 78.00	\$ 468.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	5	\$ 171.00	\$ 855.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/80Z*	15	\$ 85.00	\$ 1,275.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ *	6	\$ 15.00	\$ 90.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	5	\$ 18.00	\$ 90.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS SÉNTENA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,554.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 218.40
			TOTAL	\$ 4,772.90

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	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) CUMPLIEMENT	NA

REQUISICION (ES):	0836		
COFFE BREAK PARA LAS DIFERENTES MAESTRÍAS Y DOCTORADOS IMPARTIDOS EN EL CUC			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ	

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

03/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0965		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	209057
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	15220112
	RECURSO:	1994082
	CARGO PRESUPUESTAL	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R. EFOS	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
PRESTADOR			
2		3	4
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	2	\$ 569.00	\$ 1,138.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	10	\$ 23.00	\$ 230.00
PIEZA	CHAROLA OMX 3 NIV MESH NGO.	2	\$ 115.00	\$ 230.00
PIEZA	NOTAS POST-IT POP-UP NEON 3X3	10	\$ 75.75	\$ 757.50
PIEZA	CORRECTOR LIQ RAPID P BIC	5	\$ 18.00	\$ 90.00
CAJA	BOLIGRAFO BIC MED NGRO 12	10	\$ 33.25	\$ 332.50
CAJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	10	\$ 33.25	\$ 332.50
CAJA	FOLDER COLG OXFORD TO VDE 25P	2	\$ 140.25	\$ 280.50
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	5	\$ 102.00	\$ 510.00
CAJA	CLIP BACO ESTANDAR N°2 100PZS	15	\$ 5.25	\$ 78.75
PIEZA	CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50	4	\$ 11.50	\$ 46.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0938	 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	 5
PAPELERÍA PARA USO EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

03/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0965		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	MARCATEXTOS HI.LITER SURTIDO 4	3	\$ 29.75	\$ 89.25
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR	8	\$ 41.75	\$ 334.00
PIEZA	ORGANIZADOR GIRATORIO MESH OMX	2	\$ 107.00	\$ 214.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN LGL 40P 90GR	2	\$ 153.00	\$ 306.00
PIEZA	TIJERA OFI BARRILITO 6"	4	\$ 22.00	\$ 88.00
PIEZA	CUTTER GRANDE OMX 18MM	4	\$ 6.75	\$ 27.00
CAJA	SUJETADOC OMX 19MM 12PZS GRIS	5	\$ 6.75	\$ 33.75
CAJA	SUJETADOC OMX 32MM 12PZS GRIS	5	\$ 15.75	\$ 78.75
CAJA	SUJETADOCOMX 52MM 12PZS GRIS	5	\$ 37.00	\$ 185.00
PAQUETE	OPALINA OMX BCA 120G T/C 100HJ	1	\$ 56.00	\$ 56.00
PIEZA	NO BREAK SMARTBIITT 750VA/375W	3	\$ 1,153.25	\$ 3,459.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 81/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 8,897.25
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ 1,423.56
		TOTAL		\$ 10,320.81

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0938		
PAPELERÍA PARA USO EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0966		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249657
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
	RECURSO: 1994082
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PINZA SUJETA PAPEL ACME 51MM 2 PULG. CAJA C/12 PZAS	5	\$ 54.55	\$ 272.77
CAJA	GRAPA BARRILITO STANDARD. CAJA C/5000 1010	8	\$ 15.75	\$ 126.00
PAQUETE	PAPEL BARRILITO COLOR PTE. C/100 FLUORECENTE Y STD	5	\$ 40.65	\$ 203.25
PIEZA	LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL	60	\$ 2.91	\$ 174.33
PIEZA	DÉSTRUCTORA DE DOCUMENTOS CELICA MOD.CA1290	1	\$ 1,682.80	\$ 1,682.80
PIEZA	CORRECTOR KORES SCOOTER 5M X 4.2MM	10	\$ 14.86	\$ 148.59
PAQUETE	FOLDER OFICIO CREMA NASA PTE. C/100 PZAS.	3	\$ 125.40	\$ 376.21
PAQUETE	FOLDER STARFILE HOT COLORS CARTA PTE. C/25 SURTIDO	5	\$ 62.17	\$ 310.83
PIEZA	BORRADOR PELIKAN CLICK ERASER ESCOLAR	5	\$ 14.95	\$ 74.75
PIEZA	LIMPIADOR PELIKAN P/PIZARRON 180 ML	3	\$ 39.39	\$ 118.17
PIEZA	BORRADOR PLASTICO PELIKAN PARA PIZARRON	10	\$ 8.97	\$ 89.70
PIEZA	BANDERITAS ADHESIVAS PELIKAN 5X40	10	\$ 46.67	\$ 466.70
PAQUETE	BORRADOR PELIKAN MIGAION M-20 BLISTER C/2 PZ	5	\$ 9.49	\$ 47.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0938	PROYECTO: 249657 PARTIDA: 1994082		HOJA 1/2	VO.BO.	VALIDÓ
PROINPEP 2019 MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO						
OBSERVACIONES						
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DR. BARTOLO CRUZ ROMERO		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

14/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0966		
NÚMERO		
3	OCTUBR E	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V		
	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	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	5	\$ 90.12	\$ 450.58
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1 PULG. BLANCA	3	\$ 33.12	\$ 99.35
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	3	\$ 46.80	\$ 140.40
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA "O" 3 PULG. BLANCA	3	\$ 62.37	\$ 187.10
PAQUETE	MARCADOR MAGISTRAL 83474 C/4 PLASTICO	10	\$ 55.89	\$ 558.94
PIEZA	CUADERNO C4540 F/FRANCESA RAYA 100H	5	\$ 11.98	\$ 59.90
PIEZA	SACAPUNTAS STRIKE ELIPTICO	8	\$ 4.90	\$ 39.21
PIEZA	ENGRAPADORA MAPED START MASTER ONE 1/2 TIRA 3927 10	3	\$ 39.20	\$ 117.58
PIEZA	REGLA DE ALUMINIO MAPED 30 CM. 26035	3	\$ 12.08	\$ 36.23
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA 12X50 POLIE. 4020	4	\$ 30.17	\$ 120.67
PIEZA	GUILLOTINA TRIMER MADERA 38X38 CM.	1	\$ 722.80	\$ 722.80
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO NEON 4 COLORES	8	\$ 14.70	\$ 117.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,741.92
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,078.71
			TOTAL	\$ 7,820.63

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0938			
	PROYECTO: 249657 PARTIDA: 1994082			
	PROINPEP 2019 MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		HOJA 2/2	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO		

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

0967		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245013
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1914203
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA		
	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	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	2	\$ 256.00	\$ 512.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	3	\$ 250.00	\$ 750.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	3	\$ 157.00	\$ 471.00
PIEZA	CAFE GILA REGULAR 900G	4	\$ 180.00	\$ 720.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	3	\$ 78.00	\$ 234.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	3	\$ 18.00	\$ 54.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	3	\$ 290.00	\$ 870.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	4	\$ 310.00	\$ 1,240.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	3	\$ 254.00	\$ 762.00
PIEZA	ARANDANO DESH. 1.02 KG MM	2	\$ 173.00	\$ 346.00
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2 KG	2	\$ 60.00	\$ 120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,079.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 277.28
				TOTAL \$ 6,356.28

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

REQUISICION (ES):	0803		
PARA USO DE LA RECTORIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE			
OBSERVACIONES			
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

03/10/19
R

40



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

0968		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2015013
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776744
	RECURSO:	1914203
CARGO PRESUPUESTAL		

RECTORIA			
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
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	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	2	\$ 256.00	\$ 512.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	3	\$ 250.00	\$ 750.00	
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	3	\$ 157.00	\$ 471.00	
PIEZA	CAFE GILA REGULAR 900G	4	\$ 180.00	\$ 720.00	
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	3	\$ 78.00	\$ 234.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	3	\$ 18.00	\$ 54.00	
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	3	\$ 290.00	\$ 870.00	
PIEZA	PISTACHES 907G MM	4	\$ 310.00	\$ 1,240.00	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	3	\$ 254.00	\$ 762.00	
PIEZA	ARANDANO DESH. 1.02 KG MM	2	\$ 173.00	\$ 346.00	
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2 KG	2	\$ 60.00	\$ 120.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,079.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 277.28
				TOTAL	\$ 6,356.28

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
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0800 ✓		
PARA USO DE LA RECTORIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE ✓			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

03/10/19
R

M.

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

0969		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245013
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776124
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914203
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	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	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	2	\$ 256.00	\$ 512.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	3	\$ 250.00	\$ 750.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	3	\$ 157.00	\$ 471.00
PIEZA	CAFE GILA REGULAR 900G	4	\$ 180.00	\$ 720.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	3	\$ 78.00	\$ 234.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	3	\$ 18.00	\$ 54.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	3	\$ 290.00	\$ 870.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	4	\$ 310.00	\$ 1,240.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	3	\$ 254.00	\$ 762.00
PIEZA	ARANDANO DESH. 1.02 KG MM	2	\$ 173.00	\$ 346.00
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2 KG	2	\$ 60.00	\$ 120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,079.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 277.28
				TOTAL \$ 6,356.28

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0801	
PARA USO DE LA RECTORIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		
OBSERVACIONES		
	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

03/10/19
R

Mp



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

0970		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

RECTORIA			
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
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	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	2	\$ 256.00	\$ 512.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	3	\$ 250.00	\$ 750.00	
PIEZA	REFresco SURTIDO 24/355ML PEPSI *	3	\$ 157.00	\$ 471.00	
PIEZA	CAFE GILA REGULAR 900G	4	\$ 180.00	\$ 720.00	
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	3	\$ 78.00	\$ 234.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	3	\$ 18.00	\$ 54.00	
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	3	\$ 290.00	\$ 870.00	
PIEZA	PISTACHES 907G MM	4	\$ 310.00	\$ 1,240.00	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	3	\$ 254.00	\$ 762.00	
PIEZA	ARANDANO DESH. 1.02 KG MM	2	\$ 173.00	\$ 346.00	
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2 KG	2	\$ 60.00	\$ 120.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,079.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 277.28
				TOTAL	\$ 6,356.28

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
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0802		
PARA USO DE LA RECTORIA DURANTE EL MES DE ENERO			
OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. JORGE TELLEZ LOPEZ			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

03/10/19
R

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0971		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 215303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770244
	RECURSO: 1977034
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	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
SACO	BASE COAT	2	\$ 536.21	\$ 1,072.41
PIEZA	TABLA PINO 1X2X8	6	\$ 34.48	\$ 206.90
PIEZA	PIJA FRAMER PUNTA FINA	500	\$ 0.86	\$ 431.04
PIEZA	PIJA P B 8 X 1/2"	500	\$ 0.43	\$ 215.52
PIEZA	CINTA FIBRA DE VIDRIO 10X45 MTOS	3	\$ 96.55	\$ 289.65
CUBETA	REDIMIX COMPUESTO	4	\$ 284.48	\$ 1,137.93
PIEZA	HOJA DE TABLARROCA	15	\$ 218.10	\$ 3,271.55
PIEZA	CANAL 6.35X3.05 CAL 22	13	\$ 56.47	\$ 734.05
PIEZA	POSTE MET 6.35X 3.05 CAL.20	20	\$ 61.21	\$ 1,224.14
KILO	TRUPER CLAVO P/CONC 3/4" NGO	1	\$ 45.69	\$ 45.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NUEVE PESOS 50/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 8,628.88
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,380.62
			TOTAL	\$ 10,009.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1016			
COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJO DE TABLA ROCA EN LABORATORIO DE VIDEOJUEGOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (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 and date

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

0972		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241738
	No. FONDO:	1.3.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	142.00/149
	RECURSO:	1985283
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	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	CHAROLA PARA PASTA DE ACERO	1	\$ 107.76	\$ 107.76
PIEZA	ESPÁTULA DE 6" (REDONDA PREFERENTEMENTE)	1	\$ 56.04	\$ 56.04
PIEZA	PUNTILLA DE CRUZ	2	\$ 9.08	\$ 18.16
BOLSA	TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/4	3	\$ 25.86	\$ 77.58
PAQUETE	REPUESTO PARA CUTER DE DOS PUNTAS	1	\$ 20.69	\$ 20.69
PIEZA	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO DE ENTRADA ESPECIAL	2	\$ 18.96	\$ 37.93
PIEZA	LIJA NEGRA DEL # 90	10	\$ 9.48	\$ 94.83
				SUB-TOTAL \$ 412.96
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 66.07
				TOTAL \$ 479.06
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.)			

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

REQUISICIÓN (ES):	1016		
COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJO DE TABLA ROCA EN LABORATORIO DE VIDEOJUEGOS DEL CENTRO-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 (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
04.10.19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0973		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	205363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770544
	RECURSO:	197636
	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES					
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE					
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280					
DOMICILIO					
1	2	3	4		
MATERIALES LIVIANOS DE VALLARTA S.A. DE C.V.		PRESTADOR			
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	PANEL DE CEMENTO PERMABASE 1/2"	12	\$ 371.16	\$ 4,453.92
PIEZA	POSTE METALICO GALV 4.10 X 3.05 C-26	30	\$ 40.86	\$ 1,225.80
PIEZA	CANAL DE AMARRE GALV C-26 4.10 X 3.05	30	\$ 32.33	\$ 969.90
PIEZA	CANALETA DE CARGA C-24 1 1/2x3.05	10	\$ 28.01	\$ 280.10
SACO	RECUBRIMIENTO PROTEKTO PLUS 22.7 KGS	5	\$ 245.80	\$ 1,229.00
ROLLO	CINTA FIBRA DE VIDRIO 4" X 45 ml	3	\$ 50.79	\$ 152.37
CIENTO	TORNILLO ST 6 X 1 CUERDA SENCILLA	8	\$ 9.32	\$ 74.56
CIENTO	TORNILLO 1 5/8" CUERDA SENCILLA 100 PZA	8	\$ 14.10	\$ 112.80
CIENTO	TORNILLO STP FRAMER 7 X 7/16"	3	\$ 11.78	\$ 35.34
IMPORTE CON LETRA:			SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)	
			SUB-TOTAL	\$ 8,533.79
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,365.41
			TOTAL	\$ 9,899.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN (ES):	1017			
COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJO DE TABLA ROCA EN EXTERIOR DEL SITE PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO BO	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

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

R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0974		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 245414
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 13376344
		RECURSO: 1912984
		CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	NORTH AMERICAN TRAVEL S.A. DE C.V.		
	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
SERVICIO	RENTA DE SPRINTER DEL 15 AL 19 OCTUBRE DE 2019 PTO. VALLARTA - SLP - PTO. VALLARTA	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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:
						NA

REQUISICION (ES):	0989	VO.BO.	VALIDO
PARA EL 8° CONGRESO INTERNACIONAL DE ANIMACION TURISTICA Y SOCIOCULTURAL AMESTUR 2019			
PROYECTO: 245414			
OBSERVACIONES			

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES	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
01 OCT. 19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0975		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245048
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13276544
	RECURSO:	ALTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	R.F.C.	2	3
	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	04/10/19		
	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 MANTENIMIENTO A ESTACION TOTAL SOKKIA QUE INCLUYE: AJUSTE DE NIVEL FÍSICOS, AJUSTE DE NIVEL ELECTRONICO, AJUSTE DE PLOMADA OPTICA, LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL, VERIFICACION DE ANGULO HORIZONTAL, VERIFICACION DE ANGULO VERTICAL, VERIFICACION DE DISTANCIAS Y COLIMACION	1	\$ 6,120.00	\$ 6,120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,120.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 979.20
			TOTAL	\$ 7,099.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0987		
	PROYECTO: 245048		
	PARTIDA: 1915388		
OBSERVACIONES			VO. BO. VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS	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

04-OCT-19

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de no darse de información concerniente a datos

Recop EFOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0976		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	249071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1142
		BOLSA:	15340598
		RECURSO:	1987328
		CARGO PRESUPUESTAL	

UNIDAD DE BIBLIOTECA		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
CÓDIGO		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		Rev. EFOS GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	
		04/10/19 PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		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	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268408	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268343	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268610	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268491	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268297	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268300	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268505	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	SERIE DE CAPACITACIÓN INTEGRAL: 9684268513	6	\$ 235.00	\$ 1,410.00
PIEZA	TERAPIA DINÁMICA INTERPERSONAL BREVE. GUÍA CLÍNICA 9789562204118	6	\$ 1,108.00	\$ 6,648.00
PIEZA	MANUAL DE TÉCNICAS DE PSICOTERAPIA BREVE. ISBN-13:	6	\$ 1,068.00	\$ 6,408.00
PIEZA	TEST DE MATRICES PROGRESIVAS ISBN:	6	\$ 800.00	\$ 4,800.00
PIEZA	ÉTICA EN LOS NEGOCIOS 978 - 607 - 32 - 1313 - 4	6	\$ 560.00	\$ 3,360.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0692	HOJA 1/5	VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078				
INV-002-CUCOSTA-2019				

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA

CAPTURADO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

04.OCT.2019
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

0976		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 978-607-32-3119-0	6	\$ 445.00	\$ 2,670.00
PIEZA	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. PERIODIZACIÓN EN BLOQUES 9788499100852	6	\$ 690.00	\$ 4,140.00
PIEZA	NUEVO ARTE DE LA COCINA ESPANOLA, DE JUAN ALTAMIRAS ISBN13 9788434425309	6	\$ 652.00	\$ 3,912.00
PIEZA	LA COCINA Y LOS ALIMENTOS. ENCICLOPEDIA DE LA CIENCIA Y LA CULTURA DE LA COMIDA 8483067447	6	\$ 935.00	\$ 5,610.00
PIEZA	DELIZIA, LA HISTORIA DE LA EPICA COMIDA ITALIANA ISBN 9788499924397	6	\$ 468.00	\$ 2,808.00
PIEZA	FISIOLOGIA DEL BUEN GUSTO ISBN 9788415870265	6	\$ 707.00	\$ 4,242.00
PIEZA	PALABRA SOBRE PALABRA ANGEL GONZALEZ 1965 AUSTRAL 978-84-322-4821-4	6	\$ 237.00	\$ 1,422.00
PIEZA	...ISMOS PARA ENTENDER LA ARQUITECTURA JEREMY MELVIN TURNER 9788475067483	6	\$ 594.00	\$ 3,564.00
PIEZA	DIRECCIÓN DE PROYECTOS. I. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. II. TÍTULO: GUÍA DEL PMBOK. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC	5	\$ 1,710.00	\$ 8,550.00
PIEZA	ESTUDIOS SOBRE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA PRINCIPALITA. BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES JUDICIALES ROMERO MARTÍNEZ, JUAN MANUEL 9786070263156	6	\$ 450.00	\$ 2,700.00
PIEZA	LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917 CARPIZO, JORGE 2018	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00
PIEZA	LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS Y LA CUESTIÓN AGRARIA. 2005 9789700756035	6	\$ 280.00	\$ 1,680.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

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

REQUISICION (ES):	0692		
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078			
INV-002-CUCOSTA-2019		HOJA 2/5	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CÍNCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5
-----------------------------------	------------------------------------	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0976		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESDE EL VESTÍBULO DE UN HOTEL. ESPLENDOR Y DECADENCIA DE ESTA ACTIVIDAD TURÍSTICA TOMÁS MAZÓN 41456 U ALICANTE 978-84-9717-262-2 978-84-9717-262	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00
PIEZA	EL GRABADO 9788434224803	6	\$ 457.00	\$ 2,742.00
PIEZA	GUÍA COMPLETA DE GRABADO E IMPRESION 9788472142480	6	\$ 660.00	\$ 3,960.00
PIEZA	LA PERSPECTIVA COMO FORMA SIMBÓLICA 9788490666067	6	\$ 213.00	\$ 1,278.00
PIEZA	PARENTALIDADES INTERDEPENDENCIA TRANSFORMADORAS ENTRE PADRES E HIJOS 9789508924568	6	\$ 840.00	\$ 5,040.00
PIEZA	PROGRAMA EDUCA ESCUELA DE PADRES: EDUCACION POSITIVA PARA ENSEÑAR A TUS HIJOS 978-84-368-2286-1	6	\$ 460.00	\$ 2,760.00
PIEZA	NINOS DESOBEDIENTES, PADRES DESESPERADOS EL METODO PARA QUE TU HIJO TE HAGA CASO A LA PRIMERA 978-8490625545	6	\$ 180.00	\$ 1,080.00
PIEZA	SIN CONCIENCIA EL INQUIETANTE MUNDO DE LOS PSICOPATAS QUE NOS RODEAN 9788449313615	6	\$ 407.00	\$ 2,442.00
PIEZA	MALOS PADRES 9788497843294	6	\$ 534.00	\$ 3,204.00
PIEZA	TRASTORNOS DEL SUEÑO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 9789682434525	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	EL ÁRBOL DE LA DESCENDENCIA CLÍNICA DE LOS CUERPOS FAMILIARES 9788425429477	6	\$ 593.00	\$ 3,558.00
PIEZA	TRASTORNOS GRAVES DE LA PERSONALIDAD ESTRATEGIAS PSICOTERAPEUTICAS 9789684264182	6	\$ 725.00	\$ 4,350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ -
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ -
		TOTAL		\$ -

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

REQUISICION (ES):	0692		
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078			
INV-002-CUCOSTA-2019		HOJA 3/5	

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

0976		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	LA MARAVILLOSA VIDA BREVE DE ÓSCAR WAO 9788439724971	6	\$ 220.00	\$ 1,320.00
PIEZA	PLATA QUEMADA	6	\$ 126.00	\$ 756.00
PIEZA	LA NOVELA LUMINOSA 9788499080260	6	\$ 290.00	\$ 1,740.00
PIEZA	LA ORUGA MUY HAMBRIENTA 9780399239601	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	ANA DE LAS TEJAS VERDES 9788496947924	6	\$ 260.00	\$ 1,560.00
PIEZA	CUENTOS COMPLETOS Y PETER RABBIT 9788448819101	6	\$ 1,058.00	\$ 6,348.00
PIEZA	BEING BIOTIFUL 9788417338473	6	\$ 415.00	\$ 2,490.00
PIEZA	LA BIBLIA DE LOS CAÍDOS 9788416101092	6	\$ 325.00	\$ 1,950.00
PIEZA	LA TIENDA SECRETA 9781530520398	6	\$ 197.00	\$ 1,182.00
PIEZA	ARQUEOLOGÍA MEXICANA 2385-7374	1	\$ 2,075.00	\$ 2,075.00
PIEZA	COCINAS + BAÑOS 0568-3939 LATINDEX DIALNET <i>SUSCRIPCIÓN</i>	1	\$ 4,327.00	\$ 4,327.00
PIEZA	CIC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN HTTPS://WWW.MERCA20.COM/QUIENES-SOMOS/ <i>SUSCRIPCIÓN</i>	1	\$ 7,935.00	\$ 7,935.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		0692	
COMPRAS DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078			
INV-002-CUCOSTA-2019		HOJA 4/5	
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA GARRILLO ARRIAGA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. 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

0976		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	EL CONOCEDOR 1089-6651	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
PIEZA	MERCA 2.0 https://www.merca20.com/quienes-somos/	1	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
PIEZA	MÉXICO DESCONOCIDO https://www.suscribiendome.com/mexico-desconocido/	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 146,841.00
		DESCUENTO		\$ -
		IVA EXENTO		\$ -
		TOTAL		\$ 146,841.00

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

REQUISICION (ES): 0692 COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078 INV-002-CUCOSTA-2019 HOJA 5/5	 5
OBSERVACIONES	
 LIC. CYNTHIA RINCÓN FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA 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

0977		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249071
	No. FONDO:	1142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	15340198
	RECURSO:	1987328
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIDAD DE BIBLIOTECA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	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	SUPERA LA ANSIEDAD. ISBN10:	6	\$ 248.00	\$ 1,488.00
PIEZA	TIEMPOS LÍQUIDOS: VIVIR EN UNA ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE 9788483830291	6	\$ 208.00	\$ 1,248.00
PIEZA	VIDA DE CONSUMO 9789505577255	6	\$ 120.00	\$ 720.00
PIEZA	CONTABILIDAD DE SOCIEDADES TEORICA Y PRACTICA 9786077444022	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00
PIEZA	LEY FEDERAL DEL TRABAJO 9786079391843	15	\$ 300.00	\$ 4,500.00
PIEZA	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 9786079391850	15	\$ 450.00	\$ 6,750.00
PIEZA	POETA EN NEW YORK FEDERICO GARCIA LORCA 1940 SÉNECA (MÉXICO) 978-84-670-4363-1	6	\$ 315.00	\$ 1,890.00
PIEZA	VISION DE LOS VENCIDOS MIGUEL LEON PORTILLA 1959 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 9789703244690	6	\$ 150.00	\$ 900.00
PIEZA	PALEOBIOLOGÍA. INTERPRETANDO PROCESOS DE LA VIDA PASADA. TOMO I Y II CEVALLOS FERRIZ, SERGIO R. S. / HUERTA VERGARA, ALMA ROSA (COORDINADORES) PRIMERA EDICIÓN 2017 FACULTAD DE CIENCIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL, INSTITUTO DE GEOLOGÍA 9786070293504 9786070293504	6	\$ 1,200.00	\$ 7,200.00
PIEZA	PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO RAMÓN GARCÍA GIBSON INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 9789707681088	6	\$ 365.00	\$ 2,190.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0692	
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078		
INV-002-CUCOSTA-2019		HOJA 1/2

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

04 OCT 2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0977		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU REGLAMENTO	6	\$ 600.00	\$ 3,600.00
PIEZA	ARTE: LA HISTORIA VISUAL DEFINITIVA 978-1465485267	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
PIEZA	HIJOS DESAFIANTES Y REBELDES CONSEJOS PARA RECUPERAR EL AFECTO Y LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN CON SU HIJO 9788449309564	6	\$ 559.00	\$ 3,354.00
PIEZA	PORQUE LO MANDO YO! 9789686636543	6	\$ 120.00	\$ 720.00
PIEZA	CEREBRO Y LENGUAJE PERSPECTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN CEREBRAL DEL LENGUAJE Y DE LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS 9789682447525	6	\$ 229.00	\$ 1,374.00
PIEZA	LA VIRGEN DE LOS SICARIOS 9788466335607	6	\$ 99.00	\$ 594.00
			SUB-TOTAL	\$ 48,928.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 48,928.00

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):	0692		
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078			
INV-002-CUCOSTA-2019		HOJA 2/2	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
			5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0978		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249071
	No. FONDO:	1.42
	BOLSA:	1534098
	RECURSO:	1982328
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

UNIDAD DE BIBLIOTECA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GABRIEL FALCON AGUIRRE			
PRESTADOR			
Med. EPOS 02/10/19			
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	HIERBAS Y ESPECIAS: RECETAS, AROMAS Y CURIOSIDADES ISBN 9788415094050	6	\$ 1,250.00	\$ 7,500.00
PIEZA	EL LIBRO DE LA COCINA ESPAÑOLA: GASTRONOMIA E HISTORIA ISBN 9788483108772	2	\$ 3,750.00	\$ 7,500.00
PIEZA	FORBES MEXICO 1577-7898	1	\$ 1,990.00	\$ 1,990.00
PIEZA	CONTADURIA PUBLICA 0036-6412	1	\$ 1,990.00	\$ 1,990.00
PIEZA	JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 1369-3034 <i>SUBSCRIPCIÓN</i>	1	\$ 24,578.00	\$ 24,578.00
			SUB-TOTAL	\$ 43,558.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 43,558.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): **0692**
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO: 249078
INV-002-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

04-07-2019
R



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

0979		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245049
	No. FONDO:	101
	BOLSA:	13770544
	RECURSO:	1914882
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TELÉFONO		LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
1		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	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	2	\$ 171.00	\$ 342.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	2	\$ 100.00	\$ 200.00
KILO	AZUCAR 1 KG	1	\$ 18.00	\$ 18.00
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	10	\$ 78.00	\$ 780.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,506.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	
			TOTAL	\$ 1,506.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0810		
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0980		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249071
	No. FONDO:	1.1.42
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	15340598
	RECURSO:	1987322
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIDAD DE BIBLIOTECA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V			
PRESTADOR			
1	2	3	4
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CINTA 810 MAGICA 24x65 PZA	15	\$ 89.50	\$ 1,342.50	
PAQUETE	BOLIGRAFO BIC P-MED SURT 50pk	1	\$ 138.49	\$ 138.49	
PIEZA	ORGANIZADOR RECTANGULO MESH NG	2	\$ 162.93	\$ 325.86	
PIEZA	PORTALETRERO HORIZONTAL 11X8.5	3	\$ 68.10	\$ 204.30	
PIEZA	REVISTERO DE PLASTICO 3NIVELES	2	\$ 188.79	\$ 377.58	
PIEZA	PORTALETRERO VERTICAL 8.5X11	2	\$ 53.00	\$ 106.00	
PIEZA	CLASIFICADOR TRIPLE NEGRO METR	1	\$ 158.50	\$ 158.50	
PAQUETE	BOLIG RT G2 T/GEL AZ PF 2pk	5	\$ 85.34	\$ 426.70	
PIEZA	BACKPACK SAMSONITE CITY PRO AZ	2	\$ 895.86	\$ 1,791.72	
PAQUETE	PILA ENERGIZER MAX. AA	1	\$ 76.00	\$ 76.00	
PIEZA	LAPIZ GRAFITO CON GOMA HB	2	\$ 32.76	\$ 65.52	
PIEZA	PORTAFOLLETOS SENCILLO	3	\$ 24.00	\$ 72.00	
PIEZA	PORTATARJETAS MESH NEGRO ROMBO	2	\$ 25.00	\$ 50.00	
PIEZA	SUPRESOR KOBLENZ 2500J 7/ENTDA	2	\$ 369.83	\$ 739.66	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 85/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,874.88
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 939.97
				TOTAL	\$ 6,814.85

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0920	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL		
PROYECTO 249078		
OBSERVACIONES		
	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

04/10/19
R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0981		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	1574161
		RECURSO:	19 R3906
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		ELIZABETH TREJO GOMEZ		
TELÉFONO		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
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	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710 PRO 2TB 3.1 NEGRO	2	\$ 1,314.36	\$ 2,628.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,628.72
			DESCUENTO \$	
			IVA \$ 420.60	
			TOTAL \$ 3,049.32	

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

REQUISICION (ES):		0923	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN			
PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

19 OCT 19



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0982		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>248938</i>
	No. FONDO: <i>1.3.2</i>
	BOLSA: <i>14200149</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>19R1283</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOEL ALCAZAR NITO			
PRESTADOR			
A.EFOS			
09110114			
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	
SERVICIO	5 MODULOS DE ANDAMIO CED 30 (2 MARCO DE 2.00 X 1.50 MTS CON 2 CRUCETAS DE 2.50 MTS)	1	\$ 500.00	\$ 500.00	
SERVICIO	2 PLATAFORMAS METALICAS DE 2.50 MTS	1	\$ 196.00	\$ 196.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 696.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 111.36
				TOTAL	\$ 807.36

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

REQUISICION (ES):	1012					
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE ILUMINARIA EN POSTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA						
OBSERVACIONES						
<i>Duran A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>S</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Q</i> 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

12
AUTORIZACION

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



ORDEN DE COMPRA

0984		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ TERCERO			
PRESTADOR			
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Estación Inalambrica Vantage Pro2, Alcance hasta 300 mts vista libre	1	\$ 26,090.00	\$ 26,090.00
PIEZA	Termohigrografo (Datalogger USB para temp/hum) 4HC	1	\$ 950.00	\$ 950.00
PIEZA	Termohigrografo (Datalogger USB para temp/hum) 51H	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
			SUB-TOTAL	\$ 28,140.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,502.40
			TOTAL	\$ 32,642.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0924		
PROSNI 2019, PROYECTO: 248736		VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	5

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

R/ 02/10



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

0985		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	15774161
		RECURSO:	1983906
		CARGO PRESUPUESTAL	

ELIZABETH TREJO GOMEZ		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	2	3	4	
A B.FEOS. 04/10/19		ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. PRESTADOR		
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	CLABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR HDMI A VGA HD15 1080P MACHO-HEMBRA	1	\$ 361.46	\$ 361.46
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 361.46
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 57.83
				TOTAL \$ 419.30

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	1	PORCENTAJE DE ANTICI	NA	a) ANTIGIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:				NA	b) CUMPLIMENT NA

REQUISICION (ES):		0923	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN			
PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES			
VO BO		VALIDÓ	

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTelo	DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ	

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

14. OCT. 19

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



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

0986		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>241850</u>	
	No. FONDO: <u>1102</u>	
	BOLSA: <u>13770614</u>	
	RECURSO: <u>1922478</u>	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

STAUDG			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
<u>M. V. EFOS</u> CITLALIT PEÑA DUEÑAS			
<u>04/10/14</u> PRESTADOR			
1	2	3	4
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 10,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,600.00
			TOTAL	\$ 11,600.00

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

REQUISICION (ES):	0969	REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE LA DIVISION DE INGENIERIAS	
OBSERVACIONES			
VO.BO.		VALIDÓ	

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. FRANCISCO FLORES CUEVAS	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

04.Oct.19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

0987		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	267019
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1377624
	RECURSO:	1914778
	CARGO PRESUPUESTAL	

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
PRESTADOR			
B.C.V. EFOS			
07/10/19			
1	2	3	4
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA DE 3.20 M X 1.30 M	1	\$ 460.00	\$ 460.00
PIEZA	LONA IMPRESA DE 1.60 M X 1.30 M	1	\$ 230.00	\$ 230.00
PIEZA	LONA IMPRESA DE 1.00 M X .50 M	10	\$ 60.00	\$ 600.00
PIEZA	LONA IMPRESA DE .60 M X .90 M	4	\$ 65.00	\$ 260.00
PIEZA	LONA IMPRESA DE .60 M X 1.10 M	1	\$ 80.00	\$ 80.00
PIEZA	LONA IMPRESA DE .50 M X .25 M	1	\$ 15.00	\$ 15.00
PIEZA	LONA IMPRESA DE .60 M X 1.10 M	1	\$ 80.00	\$ 80.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,725.00
SON: (DOS MIL UN PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 276.00
			TOTAL	\$ 2,001.00

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) CUMPLIMENT	NA
			PORCENTAJE DE ANTICI	NA	

REQUISICION (ES):	0992		
PUBLICIDAD PARA PROGRAMA BRIGADAS UNIVERSITARIAS			
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

LIC. CYNTHIA P. CINCO-FONSECA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

5

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

A...

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



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

0988		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	1574161
	RECURSO:	201055
	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	
	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	\$ 6,896.55	\$ 6,896.55
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,896.55
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,103.45
			TOTAL	\$ 8,000.00

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	b) CUMPLIMENT:	NA

REQUISICION (ES):		1011		PROSNI 2019			<input checked="" type="checkbox"/>
		PROYECTO: 248736					
OBSERVACIONES						VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO		5	
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0991		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249711
	No. FONDO:	11486
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	15823084
	RECURSO:	1994328
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	PROV. EFOS	FEDERICO ISSAC GUTIERREZ	
	07/10/19	PRESTADOR	
	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO COMPUESTO	3	\$ 1,320.54	\$ 3,961.62	
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ESTEREO.	2	\$ 1,036.43	\$ 2,072.86	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,034.48
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 965.52
				TOTAL	\$ 7,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0905			VO.BO.		VALIDÓ	
	PROYECTO 249711 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADOS						
OBSERVACIONES							
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE		5	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

8/07/10/19



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

0992		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13770544
	RECURSO:	195036
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	Selso EFOS 67/10/19 SELSO JESUS ESTRADA CALDERON		
	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
SERVICIO	LOGO UDG DE ACRILICO DE 60 CM DE ALTO CON COLORES OFICIALES	1	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,600.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 576.00
			TOTAL	\$ 4,176.00

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) CUMPLIEMENT: NA

REQUISICION (ES):	1004		
COMPRA DE LOGO DE LA UDG PARA COLOCARSE EN LA OFICINA DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal

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

0993		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245323</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13776544</u>		
RECURSO: <u>19700+</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ERICK JAVIER VARGAS MONTAÑO			
PRESTADOR			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 2 3 4 </div>			
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	MANO DE OBRA, INSTALACION, DEMOLICION, REPARACION Y REUBICACION EN TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL LABORATORIO DE VIDEOJUEGOS	1	\$ 11,944.65	\$ 11,944.65
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 11,944.65
SON: (TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,911.14
			TOTAL	\$ 13,855.79

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

REQUISICION (ES):			1023		
INSTALACION DE TABLAROCA EN LABORATORIO DE VIDEOJUEGOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES			VO.BO.		VALIDO
 ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		5	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
11/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0994		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: <i>245363</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: <i>1101</i>
		BOLSA: <i>13276544</i>
		RECURSO: <i>1917607</i>
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ERICK JAVIER VARGAS MONTAÑO			
PRESTADOR			
1		2	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
3		4	
TELEFONO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TABLA ROCA PARA EL SITE PRINCIPAL	1	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,800.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 608.00
			TOTAL	\$ 4,408.00

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

REQUISICION (ES):	1024	VO.BO.	VÁLIDÓ
INSTALACION DE TABLA ROCA EN SITE PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		5	
<i>Durán a.</i> 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
111101 2019

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



ORDEN DE COMPRA

0995		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2015363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917048	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

STAUDG			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
1		OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
E		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	NO BREAK KOBLENZ 520V A /240 W 6C	6	\$ 965.00	\$ 5,790.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 5,790.00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 926.40
		TOTAL	\$ 6,716.40

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

REQUISICION (ES):	1015	
COMPRA DE NO BREAK PARA LA SALA DE MAESTROS		
OBSERVACIONES		VO.BO.
		VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO FLORES CUEVAS 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0996		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776574
	RECURSO:	1917661
	CARGO PRESUPUESTAL	

	STAUDG		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	2	3	4
	REC.V.E.FOS	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.	
	07/10/19	PRESTADOR	
	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	ALL IN ONE HP 205 G3 19.5" AMD E2 9000 DISCODURO 1 TB RAM 4 GB WINDOWS 10 HOME COLOR NEGRO	6	\$ 5,508.00	\$ 33,048.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 33,048.00	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 5,287.68	
			TOTAL \$ 38,335.68	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1015		
COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA SALA DE MAESTROS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FRANCISCO FLORES CUEVAS	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

ELABORÓ



ORDEN DE COMPRA

0997		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377624
	RECURSO: 1917642
	CARGO PRESUPUESTAL

STAUDG			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TELÉFONO		PRESTADOR	
		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
1		3	
2		4	
RFC		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANCO ACERO PULIDO	6	\$ 1,637.07	\$ 9,822.41
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL \$ 9,822.41	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 1,571.59	
			TOTAL \$ 11,394.00	
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO: NA
		Porcentaje de Antici	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 1015
COMPRA DE BANCOS DE ACERO PARA SALA DE MAESTROS

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO FLORES CUEVAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		X 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

0999		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	015857
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13770614
	RECURSO:	192432
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	FERRETERIA INKAR S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	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	PICHANCHA DE 1	5	\$ 101.50	\$ 507.50
PIEZA	PICHANCHA DE 2	5	\$ 308.00	\$ 1,540.00
PIEZA	MANGUERA ALIMENTADORA SIAMESA TIPO Y	20	\$ 85.00	\$ 1,700.00
PIEZA	MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8"	10	\$ 239.50	\$ 2,395.00
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2 M6	50	\$ 4.00	\$ 200.00
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PARA PVC DE 1/2	10	\$ 132.00	\$ 1,320.00
			SUB-TOTAL	\$ 7,662.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,226.00
			TOTAL	\$ 8,888.50

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

REQUISICION (ES):	1032	
COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO BAZO GARCIA	
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

R
07-10-19

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1000		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776744
	RECURSO: 1917634
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
	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	SOLVER VALV LLENADO 2" BRONCE S/FLOT	5	\$ 2,468.10	\$ 12,340.52
PIEZA	COFLEX P/LAV 55 CM	20	\$ 41.38	\$ 827.59
PIEZA	ABRAZ S/FIN 19-27 MM	100	\$ 4.74	\$ 474.14
PIEZA	TURNER NEGRO GAS	10	\$ 202.59	\$ 2,025.86
			SUB-TOTAL	\$ 15,668.11
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,506.90
			TOTAL	\$ 18,175.01

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
07-10-19