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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0101		
NUMERO		
15	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241611
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1881384
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100 % ALGODÓN MANGA CORTA A COLOR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA TALLAS DE LA CH-XL	37	$ 72.00	$ 2,664.00
PIEZA	GORRAS MARCA DKPS SUBLIMADAS COLOR NEGRO CON BLANCO	37	$ 69.00	$ 2,553.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,217.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 834.72
			TOTAL	$ 6,051.72

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0124 PLAYERAS Y GORRAS PARA EL STAFF DE BRIGADAS UNIVERSITARIAS CALENDARIO 2018A	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0102	NUMERO

15	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239030
	No. FONDO: 926 3464
	BOLSA: 1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1829889
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP NEGRO P/HP M153/M176/M177 LJ	1	$ 1,054.83	$ 1,054.83
				$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,054.83
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 168.77
		TOTAL	$ 1,223.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0114 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091. UDG-PTC 1305 PROYECTO 239030	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA PUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0104
NUMERO

15	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240750
No. FONDO:	1102
BOLSA:	106R3390
RECURSO:	1BT3863
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	SANDRA LUNA AYALA		
[redacted]	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
GALON	HERBICIDA MACHETE DE 10 LITROS	1	$ 991.38	$ 991.38
LITRO	ACEITE AFOSA DE 2 TIEMPOS	10	$ 94.83	$ 948.30
PIEZA	CADENA 24" PARA MOTOSIERRA	1	$ 500.00	$ 500.00
PIEZA	CADENA 12" PARA MOTOSIERRA	1	$ 310.34	$ 310.34
PIEZA	CADENA 16" PARA MOTOSIERRA	1	$ 370.69	$ 370.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,120.69
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 499.31
			TOTAL	$ 3,620.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0135	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Declara LA UNIVERSIDAD

responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón para todos los efectos legales correspondientes,

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0105	NUMERO

15	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240-750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10053390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	RF3885
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL

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	MOTOR VENTILADOR DE CAPACIDAD DE 1/3 HP 1500 RPM VOLTAJE 220 V MARCA EMERZON	1	$ 2,750.00	$ 2,750.00
PIEZA	SENSOR DUAL DE TEMPERATURA Y POZO PARA AIRE ACONDICIONADO, MARCA MIRAGE	1	$ 750.00	$ 750.00
PIEZA	TRANSFORMADOR DE 220V A 24 V	1	$ 450.00	$ 450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,950.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 632.00
			TOTAL	$ 4,582.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0136

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

OBSERVACIONES — VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0106
NUMERO

15	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1R38720
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	GRUPO LEON PVR SA DE CV
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ABRAZ S/FIN 1 3/4"	30	$ 12.93	$ 387.93
PIEZA	ADAPTADOR P/MANGUERA MACHO	30	$ 73.28	$ 2,198.28
PIEZA	TAQUETE 5/16"	50	$ 12.93	$ 646.55

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,232.76
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 517.24
		TOTAL	$ 3,750.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0113	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION DE MANGUERAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0107
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	188192
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	ARMANDO PRADO JIMENEZ		
1	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DEL PRESIDIUM DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017	1	$5,000.00	$5,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,000.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 800.00
			TOTAL	$ 5,800.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0137 PARA DECORACION DEL PRESIDIUM DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0108
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838720
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO PVC 1"	24	$ 22.41	$ 537.93
PIEZA	CODO PVC 1"	10	$ 10.34	$ 103.45
PIEZA	CONECT 1"	10	$ 5.17	$ 51.72
PIEZA	REG PVC 3/4" MAGNA	8	$ 8.19	$ 65.52
PIEZA	TUBO PVC 1/2" ELECTRICO	10	$ 14.22	$ 142.24
METRO	CABLE COBRE THW CAL. 14	100	$ 4.14	$ 413.79
PIEZA	CINTAS SUPER 33	4	$ 58.62	$ 234.48
PIEZA	CINTA AISLANTE 3 M	3	$ 17.24	$ 51.72
METRO	CABLE DPLX CAL.14	30	$ 9.91	$ 297.41
PIEZA	NUDO PARA CABLE ACERADO 1/4	3	$ 17.24	$ 51.72
PIEZA	GARLOK 3/4 AMARILLA IMPORTADA 13M	1	$ 150.86	$ 150.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,100.84
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 336.16
			TOTAL	$ 2,437.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): D102 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL AUDITORIO Y EN EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

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

0109
NUMERO

19	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240700
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	106253390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	18553862
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE POT KOBREX #14 (100 MTS)	1	$ 1,412.93	$ 1,412.93
PIEZA	SILICON TF 300 ML NEGRO ALTA TEMP. FORMA	4	$ 83.62	$ 334.48
PIEZA	SOQUET BAQUELITA IUSA NEGRO	30	$ 8.62	$ 258.62
PAQUETE	PIJA PHILIPS 10 X 1 1/4" CRUZ C/100 PZAS	2	$ 17.53	$ 35.07
PAQUETE	PIJA PHILIPS 8 X 1 1/4" CRUZ C/100 PZAS	2	$ 21.77	$ 43.53
PIEZA	GRASA BARDAHAL AUTOMOTRIZ BENTONA 3.5 KG	1	$ 278.45	$ 278.45
PIEZA	PERRO HIERRO MALEABLE SURTEK 3/16"	15	$ 3.45	$ 51.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,414.80
			DESCUENTO	$ 149.15
			I.V.A.	$ 362.50
			TOTAL	$ 2,628.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0138	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Declara LA UNIVERSIDAD

responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón para todos los efectos legales correspondientes.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0110
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	238938
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9416731
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1829209
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 12W DE APPLE MD836E/A	1	$ 344.00	$ 344.00
PIEZA	CABLE DE EXTENSION PARA EL ADAPTADOR DE CORRIENTE MK12LL/A	1	$ 437.00	$ 437.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS CINCO PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 781.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 124.96
			TOTAL	$ 905.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0130 APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17-9156 ID SOLICITUD: 195810 238938, LA MTRA PAGARA LA DIFERENCIA DE $ 115.02	PROYECTO:
OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0111
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	24A611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881392
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	DS MARINA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE BANQUETE PARA 24 INVITADOS PARA EL DIA 16/FEB/2018	1	$ 11,876.86	$ 11,876.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,876.86
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,900.30
			TOTAL	$ 13,777.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0143 SERVICIO DE COMIDA PARA INVITADOS ESPECIALES AL INFORME DE ACTIVIDADES 2017	
OBSERVACIONES	VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

U.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0112
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	11249342
RECURSO:	1886286 Z/001/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V.		
1	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COBERTURA LIMITADA, (4VISITAS) AL AÑO A DOS PLANTAS DE EMERGENCIA DEL SISVOC	1	$ 41,699.60	$ 41,699.60

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 41,699.60
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 6,671.94
		TOTAL	$ 48,371.54

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0144 PROYECTO ZAPOPAN	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0113	NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1883346
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
PRESTADOR		
[redacted]		

[redacted]UIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FUENTE DE PODER DELL PRECISION T5500 ALIENWARE AURORA 875W J556T 2999	1	$ 2,788.62	$ 2,788.62
PIEZA	ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSA 2 DE 85W DE APPLE P/MACBOOK PRO RETINA 2999	1	$ 1,549.43	$ 1,549.43
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,338.05
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 694.09
			TOTAL	$ 5,032.14

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0116 PARA LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vb. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

0114	NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	235672 UDG-CICESE
No. FONDO:	1.1.3.5.2
BOLSA:	6229473
RECURSO:	1783781 - 1880884 5/888/18

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	WORKSTATION HP Z440 TW XEON E5-1650 V4 3.6GHZ 15MB 6 CORES/32GB4X8/128GB SSD1TB/NVIDIA QUADRO K620 2GB/DVD RW/WIN 10 PRO/3-3-3	1	$ 52,990.00	$ 52,990.00
PIEZA	HP OMEN MONITOR 32" 2560X1440 60HZ 300CD/M 5MS HDMI DP 3000:1	1	$ 10,159.00	$ 10,159.00
PIEZA	NO BREAK APC BACK UPS RS1300 120V 8NENAS 18 MIN 1/2CARGA	1	$ 3,559.00	$ 3,559.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 66,708.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 10,673.28
			TOTAL	$ 77,381.28

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0145
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672

OBSERVACIONES

VALIDO

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0115
NUMERO

19	FEBRERO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	235672 UDG-CICESE
No. FONDO:	1.1.3.5.2
BOLSA:	6229473
RECURSO:	1880884 S/827/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO INTERNO SEAGATE ST2000DM006, 2000 GB, SERIAL ATAII, 7200 RPM, 3.5"", PC" ST2000DM006	2	$ 1,181.00	$ 2,362.00
PIEZA	MEMORIA RAM ADATA AX4U2400316G16-SRZ, 16 GB, DDR4, 2400 MHZ, 240-PIN DIMM " AX4U2400316G16-SRZ	4	$ 3,341.00	$ 13,364.00
			SUB-TOTAL	$ 15,726.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 2,516.16
			TOTAL	$ 18,242.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0146 P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. KENIA E. CALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0116		
NUMERO		
19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1016522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838720
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

GRUPO LEON PVR SA DE CV	
PRESTADOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FOCO A MET 175W PLUS RITE	2	$ 245.69	$ 491.38
PIEZA	APAGADOR SENCILLO CIEN	10	$ 41.81	$ 418.10
PIEZA	PLACA 1V CIEN LEVITON	10	$ 41.81	$ 418.10
PAQUETE	PIJA NEGRA 8 X 1 1/2" CIENTO	1	$ 125.00	$ 125.00
PIEZA	CANALETA PARA PISO C/PEG TRAMO	4	$ 271.55	$ 1,086.20
PIEZA	FIJA PUERTA CROMO	2	$ 125.00	$ 250.00
PIEZA	DIMMER 2000W 127V	1	$ 1,706.90	$ 1,706.90
PAQUETE	PIJA 10 X 1 1/2" CIENTO	1	$ 142.24	$ 142.24
			SUB-TOTAL	$ 4,637.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 742.07
			TOTAL	$ 5,380.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0141 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AUDITORIO CIFUENTES	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Duran A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0117
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO 60 AMP ABC	10	$ 24.14	$ 241.38
PIEZA	LAINA 620 AMP FUJI (40 PIEZAS)	1	$ 20.69	$ 20.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 262.07
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 41.93
			TOTAL	$ 304.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0140	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Duran a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0118
NUMERO

19	FEBRERO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838724
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO HID 2 1/2" C-40	1	$ 364.66	$ 364.65
PIEZA	VALVULA URREA ROSCABLE 1"	2	$ 235.34	$ 470.69
PIEZA	CONTACTOR HEMBRA H 1 C-40	1	$ 4.74	$ 4.74
PIEZA	CODO PIPA CU 1"	3	$ 64.66	$ 193.96
PIEZA	CODO HID 1" C-40 6 M	1	$ 105.17	$ 105.17
PIEZA	CODO COBRE 1 X 90	3	$ 32.76	$ 98.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,237.49
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 198.01
			TOTAL	$ 1,435.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0068	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN LOS BAÑOS DE LA BIBILOTECA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Duran a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0119		
NUMERO		
19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10613390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1853857
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
MILLAR	HOJA DE SEGURIDAD DE 8 1/2 " X 11", 1 TANTO, TINTAS 2 AL FRENTE, PAPEL SEGMA 90 GR, ACABADO FORMA LASER	2	$ 4,352.35	$ 8,704.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,704.70
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,392.75
			TOTAL	$ 10,097.45

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0095	
PARA ELABORACION DE ACTAS DE TITULACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0120		
NUMERO		
19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838724
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
	PRESTADOR		
[redacted] 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
LITRO	TINTA ENTONASAYER CAOBA CLASICO	5	$ 104.30	$ 521.50
LITRO	FONDO PU TRANSPARENTE N50 KIT	3	$ 259.36	$ 778.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,299.58
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 207.93
			TOTAL	$ 1,507.51

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0119	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL AUDITORIO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Duran A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0121
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
RECURSO:	1838727

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
	PROVEEDOR		
	[redacted] 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
GALON	DILUYENTE PARA POLIURETANO	1	$ 322.96	$ 322.96
LITRO	ACABADO PU BRILLO DIRECTO	2	$ 158.86	$ 317.72
LITRO	CATALIZADOR PARA BRILLO DIRECTO	2	$ 140.96	$ 281.92

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETENTA PESOS 22/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 922.60
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 147.62
		TOTAL	$ 1,070.22

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0118

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES | VALIDÓ

Durán a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0122
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.
	PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA VINILICA PROMASTER BASE BLANCA	1	$ 1,091.05	$ 1,091.05

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,091.05
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 174.57
		TOTAL	$ 1,265.62

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0139	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0123
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239030
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1884670
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLETA LENOVO IDEA TB3-730F, 7"(1024X600), MTK MT 8161P QC 1.0GHZ, 1GB,16GB, BLSNVO AND 6.0	1	$ 2,650.78	$ 2,650.78
			SUB-TOTAL	$ 2,650.78
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 424.12
			TOTAL	$ 3,074.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0115 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 UDG-PTC-1305 PROYECTO 239030	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0124
NUMERO

19	FEBRERO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	108926 71
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881392
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	STARBAYPVR S.A.P.I. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE ESCENARIO DE 60 CM DE ALTURA PARA MUSICOS	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 320.00
			TOTAL	$ 2,320.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0150 RENTA PARA MUSICOS QUE ASISTIERON AL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0126
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	1D653390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	18538507
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SACAPUNTAS BARRILITO METALIC SENCILLO	2	$ 3.04	$ 6.08
CAJA	CLIP BACCO CUADRADITO NO.3 C/100	3	$ 8.25	$ 24.75
PIEZA	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	4	$ 5.77	$ 23.06
PIEZA	MARCADOR PERMANENTE BEROL AZUL	2	$ 5.77	$ 11.53
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL VERDE	3	$ 5.33	$ 15.99
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRECISION P/FINO AZUL	12	$ 2.53	$ 30.32
PIEZA	LAPIZ TICONDEROGA NO.2	200	$ 2.40	$ 479.34
PAQUETE	PAPEL IRIS CARTA PTE. C/100 VIOLETA	1	$ 32.99	$ 32.99
PAQUETE	PAPEL IRIS CARTA PTE. C/100 VERDE BILLAR	1	$ 32.99	$ 32.99
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DE 225 GRS. PTE. C/100 PZAS.	2	$ 64.35	$ 128.70
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	5	$ 35.75	$ 178.75
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE OFICIO FOLDER 24-34-60 C/50	4	$ 75.97	$ 303.86
PIEZA	BORRADOR PELIKAN CLICK ERASER ESCOLAR	8	$ 13.70	$ 109.56
PIEZA	ROLLO PRINTA. 1190 P/CALC. 57X60	3	$ 2.89	$ 8.68
PAQUETE	LLAVERO IDENTIFICADOR SABLON PTE. C/6 PZAS.	2	$ 27.56	$ 55.12
PIEZA	REGISTRADOR LEFORT CARTA	7	$ 29.84	$ 208.89
PIEZA	TINTA ROLAPLICA NEGRO 587 60 CC.	2	$ 20.10	$ 40.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0106-0078-0050 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC 1/2	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	- VARIAS DEPENDENCIAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0126
NUMERO

19	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

[redacted] 1	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	3	4 [redacted]
	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	CINTA MASKING TAPE TUK 110 36X50 MTS	2	$ 36.03	$ 72.06
PIEZA	CINTA 200 TUK 18X33 CORTE FACIL	10	$ 5.79	$ 57.85
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA 12X50 POLIE. 4020	9	$ 30.17	$ 271.50
BOLSA	LIGA DEL GALLO NO.18 BOLSA C/80 GRS	2	$ 10.06	$ 20.12
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,112.34
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 337.97
			TOTAL	$ 2,450.31

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0106-0078-0050 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC 2/2	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	- VARIAS DEPENDENCIAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0127
NUMERO

20	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838727
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPLE COMPRESION HID C-40 2 1/2	2	$ 241.38	$ 482.76
PIEZA	TEE PVC HID 2 1/2" C-40	1	$ 45.72	$ 45.72
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 1/2" X2	1	$ 18.10	$ 18.10
PIEZA	TEE PVC HID 2" C-40	3	$ 22.41	$ 67.24
TRAMO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1"X6.10 MTS	1	$ 1,080.17	$ 1,080.17
PIEZA	COPLE PVC HID C-40 2"	2	$ 11.21	$ 22.41
SACO	CAL PEÑA 25 KG	1	$ 60.34	$ 60.34
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475ML	3	$ 158.62	$ 475.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,252.60
			DESCUENTO	$ 108.02
			I.V.A.	$ 343.13
			TOTAL	$ 2,487.72

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0173	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMIENTO PARA CONEXIÓN DE BAÑOS DE LA NUEVA BIBLIOTECA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0128
NUMERO

20	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881374
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

PO[redacted]	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ
	PRESTADOR
[redacted]	

1 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA CUELLO REDONDO MARCA YAZBEK MANGA CORTA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA A 4 TINTAS FRENTE Y VUELTA COLOR NEGRO DE LA TALLA CH-G	25	$ 78.00	$ 1,950.00
PIEZA	PLAYERA CUELLO REDONDO MARCA YAZBEK MANGA CORTA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA A 4 TINTAS FRENTE Y VUELTA COLOR NEGRO DE LA TALLA XL	5	$ 88.00	$ 440.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,390.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 382.40
			TOTAL	$ 2,772.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0152

PLAYERAS PARA STAFF DEL CONCIERTO ANTIGONE RISING A EFECTUARSE EL 27 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIO CIFUENTES

OBSERVACIONES — VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P[illegible] CINCO FONSECA	MTRA. JU[illegible] LA SALDAÑA MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5 [redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0129
NUMERO

20	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241621
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881389
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

1	LUIS ARMANDO GUTIERREZ GARCIA
	PRESTADOR

2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO A LECTORA DE 50 CM ROSSLARE (INCLUYE: AJUSTES, REVISION, INSTALACION Y PROGRAMACION)	1	$ 8,913.79	$ 8,913.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,913.79
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,426.21
			TOTAL	$ 10,340.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0142	
PAGO DE LA ASEGURADORA PARA REPARACION DE LA BARRA - LECTORA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0130
NUMERO

20	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10653390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1853857
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	CONSULTORIA IT MR S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	XEROX CARTUCHO DE TÓNER XEROX ORIGINAL - NEGRO - LÁSER - 24000 PÁGINAS VPN: 106R01573	1	$ 4,974.49	$ 4,974.49
PIEZA	XEROX CARTUCHO DE TÓNER XEROX ORIGINAL - MAGENTA - LÁSER - ALTO RENDIMIENTO - 6000 PÁGINAS VPN: 106R02234	1	$ 3,572.91	$ 3,572.91
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,547.40
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,367.58
			TOTAL	$ 9,914.98

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0156	
COMPRA DE TÓNER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0131
NUMERO

20	FEBRERO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	100252273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1828724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8"	0.5	$ 56.03	$ 28.02
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 3/8" X 2 1/2" 50	50	$ 2.69	$ 134.48
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8"	0.5	$ 56.03	$ 28.02
PIEZA	TAQUETE ANCLO EXPANSIVO Z 3/8" 95 MM	50	$ 12.07	$ 603.45
PIEZA	CONEXIÓN DE LATON HEMBRA DE 3/4 P/MANGUE	30	$ 34.48	$ 1,034.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,828.45
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 292.55
			TOTAL	$ 2,121.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0159 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA ADAPTACION DE LAS NUEVAS CICLOVIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0132
NUMERO

20	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106852273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	ESMALTE ESMALACK ALUMINIO	2	$ 493.16	$ 986.32
PIEZA	AEROSOL AZUL TRAFALGAR	8	$ 47.13	$ 377.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,363.36
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 218.14
			TOTAL	$ 1,581.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0158	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE ESTACION GOURMET	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0133
NUMERO

20	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PIJA RECEX 8 X 3/4" CUADRO	1	$ 14.66	$ 14.66
KILO	CLAVO SIN CABEZA 1" P/MADERA	0.5	$ 41.28	$ 20.64
PIEZA	TAQUETE ANCLO EXPANSIVO Z 3/8" 95 MM	30	$ 12.07	$ 362.07
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 3/8" X 3" 40 PZ	30	$ 3.21	$ 96.34
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8"	0.24	$ 54.83	$ 13.16
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 5/8" X 8	1	$ 117.24	$ 117.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 624.11
			DESCUENTO	$ 1.47
			I.V.A.	$ 99.62
			TOTAL	$ 722.26

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0174	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ARREGLAR LAS PUERTAS DEL AUDITORIO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

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

0137
NUMERO

21	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE DIPLOMADOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4 [redacted]
	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	MEMORIA FLASH ADATA C008 8GB USB 2.0 NEGRO/ROJO (AC008-8G-RKD)	70	$ 82.76	$ 5,793.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 11/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,793.20
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 926.91
			TOTAL	$ 6,720.11

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0151

COMPRA DE USB PARA APERTURA DE LOS SIGUIETES DIPLOMADOS PSICOLOGIA JURIDICA Y GERENCIA GENERAL PARA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018

OBSERVACIONES — VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0138
NUMERO

21	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241011
	No. FONDO:	122
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881393
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	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	IMPRESIÓN DE LONA 10 X 2 METROS	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 320.00
			TOTAL	$ 2,320.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0153 COMPRA DE LONAS PARA DIFUSION AL CONCIERTO ANTIGONE RISING EL 27 DE FEBRERO 2018	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0139
NUMERO

21	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	289820
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
RECURSO:	1838676
CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO	1	$ 315.00	$ 315.00
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR	1	$ 396.00	$ 396.00
PIEZA	TONER HP 304A/CC531A CYAN	1	$ 2,038.00	$ 2,038.00
PIEZA	TONER HP 304A/CC533A MAGENTA	1	$ 2,038.00	$ 2,038.00
PIEZA	TONER HP 305A/CE412A AMARILLO	1	$ 2,001.00	$ 2,001.00
PIEZA	TONER HP 305A/CE411A CYAN	1	$ 2,001.00	$ 2,001.00
PIEZA	TONER HP 305A/CE413A MAGENTA	1	$ 2,001.00	$ 2,001.00
PIEZA	TONER HP 305A/CE410A NEGRO	1	$ 1,404.00	$ 1,404.00
PIEZA	TONER HP 42A/Q5942A NEGRO	1	$ 3,060.00	$ 3,060.00
PIEZA	TONER HP 507A/CE403A MAGENTA	1	$ 3,708.00	$ 3,708.00
PIEZA	TONER HP 507A/CE402A YELLOW	1	$ 3,708.00	$ 3,708.00
PIEZA	TONER HP 78A/CE278A NEGRO	2	$ 1,180.00	$ 2,360.00
PIEZA	TONER HP 410A/CF410A	1	$ 1,430.00	$ 1,430.00
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1	$ 911.00	$ 911.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 27,371.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 4,379.36
			TOTAL	$ 31,750.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0156

COMPRA DE TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0141
NUMERO

23	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838578
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	RAUL ROMERO CORONA		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	BANCO COCKTAIL CLASICO	5	$ 65.00	$ 325.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 325.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 52.00
			TOTAL	$ 377.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0164 RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR EL CONCIERTO ANTIGONE RISING A EFECTUARSE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIO CIFUENTES	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0142
NUMERO

23	FEBRERO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239014
	No. FONDO:	1.2.1.2A
	BOLSA:	9,263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1884679
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
[redacted]	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	BOSE SOUNDLINK COLOR II BLUETOOTH, NEGRA	1	$ 2,359.00	$ 2,359.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,359.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 377.44
			TOTAL	$ 2,736.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0147 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADDORA DEL CONOCIMIENTO. EDG-PTC 2949591 PROYECTO 239014	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0143
NUMERO

23	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	SELSO JESUS ESTRADA CALDERON		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
	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	LETRERO PARABUS CUC ACRILICO 3 Y 6 MM	1	$ 2,220.00	$ 2,220.00
PIEZA	LETRERO LABORATORIO DE PRODUCCION ACRILICO 3 Y 6 MM	1	$ 656.66	$ 656.66
PIEZA	LETRERO SET DE TELEVISION ACRILICO 3 Y 6 MM	1	$ 656.66	$ 656.66
PIEZA	LETRERO ESTUDIO DE GRABACION ACRILICO 3 Y 6 MM	1	$ 656.66	$ 656.66
PIEZA	LETRAS LABORATORIO DE MULTIMEDIA ACRILICO 3 MM	1	$ 1,590.00	$ 1,590.00
PIEZA	CUBO DE LUZ AL AIRE ACRILICO 3 Y 6 MM	1	$ 640.00	$ 640.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,420.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,027.20
			TOTAL	$ 7,447.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0165 PARA ACONDICONAMIENTO DE AREAS DEL CUCOSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

n l

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0144		
NUMERO		
23	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239014
	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1884687
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
	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	CONVERTIDOR HDMI A VGA MANHATTAN HDMI A VGA NEGRO	1	$ 415.00	$ 415.00
PIEZA	SANDISK MEMORIA SANDISK 32GB 2.0 CRUZER BLADE Z50 NEGRO/ROJO	4	$ 192.00	$ 768.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,183.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 189.28
			TOTAL	$ 1,372.28
				$1,360.77

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES									
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0147	
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOS BASICOS PARA LABOR ACADEMICA, UDG-PTC 2949591 PROYECTO 239014 EL DR PAGARA LA DIFERENCIA $ 11.51	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0145
NUMERO

23	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241208
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9416731
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1860678
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	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	LAPTOP XPS 13 9360 DELL CORE I5 DE 2.5 GHZ A 3.1 GHZ/8GB/256GB SSD/NO DVD /13.3 FHD /BT 4.1/ WINDOWS 10 HOME, INCLUYE ANTIVIRUS MCAFEE X 12 MESES, PREMIUM SUPORT PLUS 1 AÑO, PROTECCION CONTRA DAÑOS ACCIDENTES 1 AÑO, MICROSOFT OFFICE PRO 2016 MICROSOFT ESD, 1 , ELECTRONIC SOFTWARE DOWNLOAND (ESP), PC, ESPAÑOL, INCLUYE MEMORIA USB KINGSTON TECHNOLOGY 64 GB USB,3.0 PLATA	1	$ 34,482.76	$ 34,482.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 34,482.76
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 5,517.24
			TOTAL	$ 40,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES									
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0055 APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17/13482, ID SOLICITUD:200514 PROYECTO 241208	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. LUIS JAVIER PLATA ROSAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0146	
NUMERO	

23	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 238235.
	No. FONDO: 1.2.1.41
	BOLSA: 9027732.
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1884641
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 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	ACCESS POINT PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO TP-LINK, CPE210, PARA EXTERIORES, ANTENAS MIMO POLARIZADAS Y DIRECCIONALES DE 9DBI 2X2 A 300 MBPS EN 2.4GHZ, TECNOLOGIA PHAROS MAXTREAM TDMA, GESTION CENTRALIZADA, ADAPTADOR POE PASIVO, CHIP ATHEROS QUALCOMM. TRANSMISION DE DATOS A MAS DE 5KM, MODOS DE OPERACION: PUNTO DE ACCESO, CLIENTE, REPETIDOR, ROUTER AP CLIENTE	2	$ 723.35	$ 1,446.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,446.70
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 231.48
			TOTAL	$ **1,678.18**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0171 238235 P/PFCE-2017-14MSU0010Z-14-01/META 1/ACCION 1.3	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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 Prctección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0147
NUMERO

23	FEBRERO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838578
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	3	4 [redacted]
	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	LONA DE MEDIDA 306 CM X 227 CM	1	$ 645.00	$ 645.00
PIEZA	PENDON DE MEDIDA 88 CM X 290 CM	3	$ 290.00	$ 870.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,515.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 242.40
			TOTAL	$ 1,757.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0157-0176 COMPRA DE LONA PARA BRIGADAS UNIVERSITARIAS Y PENDONES PARA EXPOSICION "TRAYECTORIAS DEL PARAISO" EN EL MAG DEL 27 DE FEBRERO DE 2017	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARIA GÓMEZ BASULTO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

0148		
NUMERO		
26	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	EUROELECTRICA SA DE CV
[redacted]	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	BALASTRA A.M. 175W 127/220V SOLA BASIC	3	$ 326.11	$ 978.33
PIEZA	LAMPARA ADITIVOS METALICOS DE 175W ED17 BASE E26 CLARO MCA. PHLIPS	3	$ 264.41	$ 793.23
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,771.56
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 283.45
			TOTAL	$ 2,055.01

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0178

COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL AUDITORIO DEL CUC

OBSERVACIONES

EUROELECTRICA, S.A. DE C.V.
SUC. VALLARTA
RECIBIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	FIRMA NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0149
NUMERO

26	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

1	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR	
2	3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT	2	$ 1,258.19	$ 2,516.38
PIEZA	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B2 19LT	2	$ 1,258.19	$ 2,516.38
PIEZA	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT	1	$ 1,258.19	$ 1,258.19
PIEZA	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B2 19LT	1	$ 1,258.19	$ 1,258.19
PIEZA	PINTURA PRO-1000 PLUS BLANCO 19	1	$ 1,472.07	$ 1,472.07
PIEZA	PINTURA PRIMA VIVID B1 19LT	4	$ 1,013.79	$ 4,055.16
PIEZA	COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE 20	3	$ 580.17	$ 1,740.51
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,816.88
			DESCUENTO	$ 286.17
			I.V.A.	$ 2,324.91
			TOTAL	$ 16,855.62

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0182	
COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL AUDITORIO CIFUENTES	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5 [redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0150
NUMERO

27	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838710
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
[redacted] 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	BOLSA ZIPLOC P/SANDWICH 500 PZ	1	$ 197.00	$ 197.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	4	$ 94.00	$ 376.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	5	$ 6.00	$ 30.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	1	$ 327.00	$ 327.00
PIEZA	PLATO CHAROLA GRANDE #855 50PZ	8	$ 16.80	$ 134.40
PIEZA	PLATO P/PASTEL BOSCO 20PZ	6	$ 9.00	$ 54.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	10	$ 32.00	$ 320.00
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	$ 240.00	$ 240.00
PIEZA	TENEDOR MEDIANO 25PZ	3	$ 6.00	$ 18.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/8OZ	10	$ 6.80	$ 68.00
PIEZA	CONO DE PAPEL 250PZ	4	$ 28.50	$ 114.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	$ 263.50	$ 263.50
KILO	PLATANO PORTA 1 KG	4	$ 25.00	$ 100.00
KILO	MANZANA GALA 1 KG	4	$ 49.00	$ 196.00
KILO	MANDARINA 1 KG	4	$ 15.00	$ 60.00
KILO	UVA VERDE SIN SEMILLA 1 KG	4	$ 95.00	$ 380.00
PIEZA	GLOBOS AMARILLOS #9 100PZ	1	$ 60.50	$ 60.50
PIEZA	GLOBOS NEGROS #9 100PZ	1	$ 60.50	$ 60.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,998.90
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 169.02
			TOTAL	$ 3,167.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0170	
COMPRA DE COFFE BREAK PARA STOCK DE ENTREGA PARA REUNIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0151
NUMERO

27	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	10392671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881380
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JARDINES DE ENSUEÑO VALLARTA S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PASTO ZOYCHIA	200	$ 40.00	$ 8,000.00
SERVICIO	MANO DE OBRA*	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 9,500.00
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 240.00
		TOTAL	$ 9,740.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0166	
PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES DE ESCUELA DE ESTACION GOURMET	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0152		
NUMERO		
27	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.
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
LITRO	DILUYENTE PARA POLIURETANO D-0500 (LITRO)	1	$ 75.43	$ 75.43
LITRO	ANTIPARASITOS PARA MADERA (LITRO)	1	$ 94.82	$ 94.82
LITRO	ACABADO BRILLO D T-28A KIT C CAT T-28B (1X1) LITRO	2	$ 232.76	$ 465.52
LITRO	FONDO PU TRANSPARENTE N50 KIT C/CAT N50B (LITRO)	1	$ 211.21	$ 211.21
LITRO	TINTA ENTONAYASER AMARILLO LIMON (LITRO)	1	$ 94.40	$ 94.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 941.38
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 150.62
			TOTAL	$ 1,092.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0172	
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL CUC	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0153
NUMERO

27	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881392
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	JORGE ARTURO GRACIA LARA		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO MUSICAL AMBIENTAL, TRIO DE MUSICOS QUE CONSTA DE 3 SET MUSICAL DE 45 MINUTOS	1	$ 6,750.00	$ 6,750.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,750.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,080.00
			TOTAL	$ 7,830.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0181 AMENIZACION PARA COMIDA DE INVITADOS ESPECIALES PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES 2017	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0154
NUMERO

27	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	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	REMOVEDOR DE PINTURA DEKLORAL 1 LITRO	6	$ 94.83	$ 568.96
PIEZA	TORNILLO COCHE 5/16" X 1 1/2" TRUPER GAL.	50	$ 1.34	$ 67.24
PIEZA	CAMARA P/LLANTA DE CARRETILLA 16 MOD: CM	5	$ 41.38	$ 206.90
PIEZA	LLANTA REFORZADA 16 P /CARRETILLA MOD: N	2	$ 135.34	$ 270.69
PIEZA	LLANTA NEUMATICA REFORZADA	1	$ 111.21	$ 111.21
PIEZA	LIJA DE AGUA FANDELI GRADO 100	50	$ 7.76	$ 387.93
PIEZA	LLANTA CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA 40	2	$ 102.59	$ 205.17
PIEZA	LIJA DE AGUA FANDELI GRADO 100	50	$ 7.76	$ 387.93
PAQUETE	PIJA RECEX 10 X 1 1/2" CUADRO	1	$ 25.86	$ 25.86
PIEZA	MENSULA SURTEK BLANCA 12" X 14"	9	$ 14.66	$ 131.90

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,363.79
		DESCUENTO	$ 2.59
		I.V.A.	$ 377.79
		TOTAL	$ 2,738.99

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0175	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL MINI AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

0155		
NUMERO		
27	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 289821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838724
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TORNILLO ESTUFA 3/16" 1" GALVANIZADO TRUPER 200 PZAS	1	$ 62.93	$ 62.93
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/16"	0.3200	$ 56.03	$ 17.93
PIEZA	CINCEL SDS MAX FISHER PLANO 1" X 18"	1	$ 387.93	$ 387.93
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 3/16" TIPO SAKAMURA 600 PZAS.	100	$ 0.16	$ 15.52
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 3/8" X 12	2	$ 35.35	$ 70.70
PIEZA	CAMARA P/BICICLETA 27.5 X 1.95/2.125 BUTIL UB-MAX	3	$ 51.72	$ 155.16
PIEZA	NIVEL SURTEK TORPEDO MAGNETICO 9"	2	$ 99.14	$ 198.28
PIEZA	ASIENTO BICICLETA VG AIR SISTEM NEGRO	1	$ 68.96	$ 68.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 977.41
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 156.39
			TOTAL	$ 1,133.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0183
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA COLOCAR LAMPARAS DE LOS TOLDOS Y REPARACION DE BICICLETAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA

OBSERVACIONES — VALIDÓ

Duran a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0156
NUMERO

27	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1808724

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

PRESTADOR

[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COLADOR DE PINTURA GALVANIZADO MOD: 335	2	$ 26.72	$ 53.45
PIEZA	PINTURA BYP C/U	2	$ 2.59	$ 5.17
PIEZA	BARNIZ TRANSPARENTE 1 LT	2	$ 88.79	$ 177.59
LITRO	TINNER ACRILICO LT	3	$ 27.59	$ 82.76
PIEZA	LIJA DE ESMERIL FANDELI # 150	10	$ 11.21	$ 112.07
PIEZA	PENTACLOROFENOL 1 LT	4	$ 81.90	$ 327.59

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 758.62
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 121.38
		TOTAL	$ 880.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0177

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE PUERTA EN AUDITORIO CIFUENTES

OBSERVACIONES — VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0157
NUMERO

27	FEBRERO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	108972671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881378
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	TECNOSUL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CENA CON PERSONAL DE STAFF Y ARTISTAS DEL CONCIERTO ANTIGONE RISING (50 PERSONAS) PARA EL 27 DE FEBRERO DE 2018	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00
			SUB-TOTAL	$ 25,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 4,000.00
			TOTAL	$ 29,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0194	
SERVICIO DE CENA CON PERSONAL DE STAFF Y ARTISTAS DE CONCIERTO ANTIGONE RISING	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0158
NUMERO

1	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838720
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

1	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	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	LAMPARA AHORRADORA 13W 6500K T2 MCA. TECNOLITE	18	$ 22.23	$ 400.14
PIEZA	CINTA AISLANTE PCV SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19MM X 20 MTS, MARCA 3M	8	$ 44.08	$ 352.64
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS ME500000497, MARCA 3M	10	$ 10.83	$ 108.30
PIEZA	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CALIBRE 12AWG 600 VOLTS MARCA CONDULAC	100	$ 32.25	$ 3,225.00
PIEZA	CANAL EN PVC 35X17X2500MM MCA. THORSMAN	10	$ 52.77	$ 527.70
PIEZA	CLAVIJA ENT/RECTA ATERRIZADA 15A 127V AMARILLO EAG	10	$ 23.07	$ 230.70
PIEZA	MULTICONTACTOR DE 6 ATERRIZADO CUADRADO TRUPER	10	$ 36.21	$ 362.10
PIEZA	BALASTRO FLOURECENTE ELECTRONICA ENC INST A.F.P. 2X60W T12 127V MCA SO	12	$ 96.55	$ 1,158.60
PIEZA	BALASTRO 3X32W 127-277V T8 MCQA. OSRAM	10	$ 155.42	$ 1,554.20
PIEZA	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO, 30 M, CALIBRE 16, VOLTECH	2	$ 254.31	$ 508.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,428.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,348.48
			TOTAL	$ 9,776.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA		b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0187	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INFORME DE ACTIVIDADES 2017	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5 [redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0159
NUMERO

1	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881383
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4

[redacted]UIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMBUSTIBLE	1	$ 12,393.20	$ 12,393.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 90/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,393.20
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,930.70
			TOTAL	$ 14,323.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0199 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DE FEBRERO 2018	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0160
NUMERO

1	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 235672 UDG-CICESE
No. FONDO: 1.1.3.5.2
BOLSA: 62294473
RECURSO: 1884320 5/845/18
CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	**GRUPO LEON PVR SA DE CV**		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIMETRO DIGITAL COMPACTO STEREN VCD VCA CONTINUIDAD	1	$ 215.52	$ 215.52
PIEZA	TIMMER TORK ENCHUFABLE 15A 127V	1	$ 301.72	$ 301.72
PIEZA	DES PLANO	2	$ 47.41	$ 94.83
PIEZA	DESARMADOR	2	$ 56.03	$ 112.07
PIEZA	TENSOR 3/8"	6	$ 44.83	$ 268.97
PIEZA	BOLSA CINCHO SURTEK 30 CMS BOLSA	10	$ 47.41	$ 474.14
PIEZA	CINCHOS SURTEK 30 CMS NEGRO	10	$ 38.79	$ 387.93
PIEZA	MACHETE ACAP 27"	3	$ 90.52	$ 271.55
PIEZA	CUTTER PROF	2	$ 142.24	$ 284.48
PIEZA	PERICA 8" PRETUL	2	$ 142.24	$ 284.48
PIEZA	JGO DESARMADORES JOYERO 6	1	$ 211.21	$ 211.21
PIEZA	MR16 12V	3	$ 30.17	$ 90.52
PIEZA	SOQUET P/MR16 SUPPLIER	3	$ 17.24	$ 51.72
PIEZA	CONECTOR P/VARILLA TIERRA FISICA GENERICO	15	$ 21.55	$ 323.28
PIEZA	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX	10	$ 21.55	$ 215.52
PIEZA	TERMINAL PARA BATERIA REFORZADA	15	$ 47.41	$ 711.21
PIEZA	LINTERNA LED 95 LUME	1	$ 387.93	$ 387.93
PIEZA	CUÑA P/CONC	3	$ 133.62	$ 400.86
			SUB-TOTAL	$ 5,087.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)		**DESCUENTO**	
			I.V.A.	$ 814.07
			TOTAL	**$ 5,902.00**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	**LUGAR DE ENTREGA:**	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D**	NA	**b) CUMPLIMIENTO:**	NA

REQUISICION (ES): 0195
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY. 235672

OBSERVACIONES — **VALIDÓ**

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0161
NUMERO

1	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	232469 UDG-CICESE
No. FONDO:	1.1.3.5.2
BOLSA:	6229473
RECURSO:	1740253 5/844/18
CARGO PRESUPUESTAL	

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE VEHICULO PAGO 10-18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JV20107	1	$ 14,102.14	$ 14,102.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,102.14
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 2,256.34
			TOTAL	$ 16,358.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0196
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 232469

OBSERVACIONES — VALIDO

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0162
NUMERO

1	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241611
No. FONDO:	1.3.2
BOLSA:	10892671
RECURSO:	1881380
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	FRANCISCO JAVIER SALCEDO MEZA
[redacted]	2 3 4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO CARBON ACTIVADO 10"	6	$ 176.72	$ 1,060.34
PIEZA	CARTUCHO HILADO 10" 10 MICRAS	6	$ 62.07	$ 372.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,432.76
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 229.24
			TOTAL	$ 1,662.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0160

COMPRA DE CARTUCHOS PARA CAMBIO DE FILTROS EN BEBEDEROS DE SEAPAL

OBSERVACIONES — VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0163
NUMERO

2	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	183810
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
	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	PISTACHES 907G MM	4	$ 329.00	$ 1,316.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	3	$ 157.00	$ 471.00
PIEZA	BOTANA SURTIDA HOODYS 737G I	4	$ 113.50	$ 454.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	2	$ 327.00	$ 654.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	$ 263.50	$ 527.00
PIEZA	ELECTROLITO SURTIDO 625ML	24	$ 18.50	$ 444.00
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850G MM	2	$ 74.50	$ 149.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	2	$ 74.50	$ 149.00
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	2	$ 74.50	$ 149.00
PIEZA	LECHE EVAP. 12/944 ML CARNATION	0.3333	$ 420.00	$ 139.99
PIEZA	CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I	3	$ 158.00	$ 474.00
PIEZA	BOTANA VEGGIE 708G WORL GOUERMET I	3	$ 146.50	$ 439.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,366.49
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 75.36
			TOTAL	$ 5,441.85

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0169 COMPRA DE COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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 LPDRPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0164	NUMERO

2	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838537
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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
SERVICIO	BOX LUNCH	8	$ 172.41	$ 1,379.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,379.31
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 220.69
			TOTAL	$ 1,600.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0185

DESAYUNO PARA INTEGRANTES DEL GRUPO ANTIGONE RISING, POR DAR CONCIERTO EN EL AUDITORIO EL 27 DE FEBRERO DE 2018

OBSERVACIONES | VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

0165
NUMERO

2	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2398003
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838419
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	OSCARS GOURMET S. DE R. L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COCTEL PARA 300 PERSONAS EN INAUGURACION Y CLAUSURA DEL FICPV18 (PREMIO MAGUEY)	300	$ 195.00	$ 58,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 58,500.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 9,360.00
			TOTAL	**$ 67,860.00**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0193	
PARA CUBRIR DIVERSAS ACTIVIDADES EL FICPV18 LOS DIAS 17 Y 23 DE MARZO DE 2018	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0166
NUMERO

2	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	24/16 11
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881383
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COMBUSTIBLE	1	$ 8,620.69	$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,620.69
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,379.31
			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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0197	
PARA VEHICULOS QUE PARTICIPAN DENTRO DE LA LOGISTICA DEL FICPV18	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

P.A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0167
NUMERO

2	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240740
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10653390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1853876
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.		
	2	3	4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOX LUNCH PARA 60 PERSONAS	60	$ 86.21	$ 5,172.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,172.41
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 827.59
			TOTAL	$ 6,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0198	
PARA DIRECTIVOS DEL CUCOSTA PARA EL 7 DE MARZO DE 2018	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0168
NUMERO

2	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881378
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

1	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GARRAFON CON AGUA	1000	$ 20.00	$ 20,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 20,000.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$
		TOTAL	$ 20,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0200 COMPRA DE GARRAFONES PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILA CINCO FONSECA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

0169	NUMERO

2	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239171
	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1831179
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
	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	CARTUCHO TONER NEGRO HP CF226X P/HP M402N	1	$ 3,297.00	$ 3,297.00
PIEZA	TINTA HP NEGRA HP 932XL CN053A P/OF JET 7110	1	$ 567.00	$ 567.00
PIEZA	TINTA HP CYAN HP 933XL CN054A P/OF JET 7110	1	$ 289.00	$ 289.00
PIEZA	TINTA HP MAGENTA HP 933XL CN055A P/OF JET 7110	1	$ 289.00	$ 289.00
PIEZA	TINTA HP AMARILLA HP 933XL CN056A P/OF JET 7110	1	$ 289.00	$ 289.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 4,731.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 756.96
		TOTAL	$ 5,487.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0180

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO. PRODEP 511-6/17-8091 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO. UDG-PTC-1332 PROYECTO: 239171

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0170
NUMERO

2	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2398803
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838412
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	MARGARITO LARIOS LARIOS		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS (DESAYUNO)	1	$ 7,396.55	$ 7,396.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,396.55
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,183.45
			TOTAL	$ 8,580.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0186

PARA RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR EL FICPV18 EL 01 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0171
NUMERO

2	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	108924671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	188382
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	MATERIALES LIVIANOS DE VALLARTA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
	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	PANEL REY EST. 1.22X2.44 12.7 MM 1/2 "	3	$ 105.00	$ 315.00
PIEZA	COMPUESTO STD. PLUS 21.8 KGS	3	$ 154.00	$ 462.00
PAQUETE	TORNILLO 1" CUERDA SENCILLA 100 PZA.	20	$ 7.77	$ 155.40
PAQUETE	TORNILLO 1/2" CABEZA EXTRAPLANA TXP58	5	$ 14.44	$ 72.20

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,004.60
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 160.74
		TOTAL	$ 1,165.34

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0201 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

0172		
NUMERO		
2	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	186522-73
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

	VARIAS DEPENDENCIAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR
[redacted]	2 [redacted] 3 [redacted] 4 [redacted]
	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	SELLOS AUTOENTINTABLES #4924	5	$ 360.00	$ 1,800.00
PIEZA	FECHADORES AUTOENTINTABLES #4727	3	$ 480.00	$ 1,440.00
PIEZA	SELLO DE GOMA / MANGO DE MADERA	1	$ 290.00	$ 290.00
PIEZA	ALMOHADILLA PARA SELLO #4927 (COLOR NEGRO)	1	$ 110.00	$ 110.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,640.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 582.40
			TOTAL	$ 4,222.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0131-0149-0167	
COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	VARIAS DEPENDENCIAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0173
NUMERO

2	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10412273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
	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	ACEITE STHIL 2 TIEMPOS SINTETICO 380 ML	2	$ 143.97	$ 287.93
PIEZA	CINTA P/DUCTO HIGH POWER 48 MM X 50 MT	10	$ 68.97	$ 689.65
PIEZA	SELLADOR P/TUBERIA PERMATEX 51-H 120G	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	REDUCCION BUSH POLIMEX 3" X 2"	2	$ 74.14	$ 148.28

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,168.10
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 186.90
		TOTAL	$ 1,355.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0188	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

4

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0174		
NUMERO		
5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2398820
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1R38676
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]

GECTECH DE MÉXICO 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	TONER XEROX CYAN PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027 (106R02760)	2	$ 951.97	$ 1,903.94
PIEZA	TONER XEROX MAGENTA PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027 (106R02761)	2	$ 951.97	$ 1,903.94
PIEZA	TONER XEROX AMARILLO PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027 (106R02762)	2	$ 951.97	$ 1,903.94
PIEZA	TONER XEROX NEGRO PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027 (106R02763)	2	$ 1,400.03	$ 2,800.06
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,511.88
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,361.90
			TOTAL	$ 9,873.78

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0156	
COMPRA DE TÓNER PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUBILH A. SALDATE MARQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0175
NUMERO

5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838706
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

RAF[redacted]	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	HIGIENICO ELITE JUNIOR 12/250	50	$ 249.19	$ 12,459.50
PAQUETE	HIGIENICO ELIT H/D 6/500 9CM	50	$ 249.19	$ 12,459.50
PAQUETE	TOALLA EN ROLLO ELITE NATURAL 6/180	100	$ 221.50	$ 22,150.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 47,069.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 7,531.04
		TOTAL	$ 54,600.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0189	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0176
NUMERO

5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	100052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCHA CAMELUS 1"	5	$ 18.10	$ 90.52
PIEZA	CONECTOR MACHO PVR HID C-40 2"	6	$ 11.21	$ 67.24
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC 2"	4	$ 45.69	$ 182.76
PIEZA	BROCHA CAMELUS 2"	2	$ 37.07	$ 74.14
PIEZA	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO 4X16 PINCEL	5	$ 30.17	$ 150.86
PIEZA	COPLE COMPRESION HID C-40 2"	2	$ 123.28	$ 246.55
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 125 LBS	3	$ 360.35	$ 1,081.04
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 1" 25MM	4	$ 144.83	$ 579.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,472.42
			DESCUENTO	$ 57.93
			I.V.A.	$ 386.32
			TOTAL	$ 2,800.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0190

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS A REPARAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES | VALIDÓ

Durán a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

U.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0177
NUMERO

5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239013
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1886359
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	VERTEBRADOS CONSULTORES AMBIENTALES S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 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	LICUADORA PROFESIONAL HAMILTON BEACH, LIBRE DE BPA, PROTECCION EXTERNA. 4 MODOS DE PROGRAMACION. COLOR PLATA	1	$ 5,127.82	$ 5,127.82
			SUB-TOTAL	$ 5,127.82
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 820.45
			TOTAL	$ 5,948.27

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0179

PRODEP 511-6/17/8091, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC-1306 PROYECTO: 239013

OBSERVACIONES — VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0178
NUMERO

5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA BARRICADA PRECAUCION TRUPER 18 MT AMARILLA	30	$ 80.17	$ 2,405.17
METRO	CABLE USO RUDO 2 X 14 (100 MT) TORNILLIN	60	$ 15.68	$ 940.86
PIEZA	TERMINAL DE OJO 4 1/4"	4	$ 10.35	$ 41.38
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 3 X 100	1	$ 2,223.28	$ 2,223.28
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 2 1/2" 64 MM (6 MTS)	1	$ 482.76	$ 482.76
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 3" 76 MM	1	$ 586.21	$ 586.21
ROLLO	FRANELA PARIS GRIS 0.60 MT X 50 MT	3	$ 748.28	$ 2,244.83
PIEZA	COPLE COMPRESION HID C-40 2 1/2"	2	$ 241.38	$ 482.76

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 9,407.25
		DESCUENTO	$ 106.90
		I.V.A.	$ 1,488.05
		TOTAL	$ 10,788.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0192	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS A REPARAR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán a.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

0179		
NUMERO		
5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
	[redacted] 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	CODO PIPA CU 1"	5	$ 56.03	$ 280.17
PIEZA	CODO COBRE 1 X 90	5	$ 38.79	$ 193.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 474.13
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 75.86
			TOTAL	$ 549.99

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0191	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FUGA EN EL MODULO "N"	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

NUMERO
0181

DIA	MES	AÑO
5	MARZO	2018

FECHA DE ELABORACIÓN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	18386 75

CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

TELÉFONO	DOMICILIO
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

[redacted]	PRESTADOR		
1	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V		
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	GRAPA BARRILITO STANDART. CAJA C/5000 1010	3	$ 13.29	$ 39.86
PIEZA	PLASTICO ADHESIVO BARRILITO 7010 C/10MTS.	1	$ 65.39	$ 65.39
PAQUETE	PAPEL BARRILITO COLOR PTE. C/100 BRILLANTE Y PASTEL PBP100	2	$ 28.86	$ 57.72
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR ACCENT AMARILLO	2	$ 8.13	$ 16.25
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR ACCENT NARANJA	2	$ 8.13	$ 16.25
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR ACCENT ROSA	1	$ 8.13	$ 8.13
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR ACCENT VERDE	1	$ 8.13	$ 8.13
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M AZUL	12	$ 2.37	$ 28.47
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M NEGRO	12	$ 2.37	$ 28.47
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M ROJO	12	$ 2.37	$ 28.47
PIEZA	PERFORADORA MAPED UNIVERSAL 045200 8CM.	3	$ 35.50	$ 106.49
PIEZA	CINTA 200 TUK 12X33 CORTE FACIL	3	$ 3.93	$ 11.78
PIEZA	CUBO NEON (6)54 3X3 JANEL ARCO IRIS	3	$ 30.99	$ 92.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 508.35
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 81.34
			TOTAL	$ 589.69

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0163

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES — VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

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

0182
NUMERO

5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838770
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE DIPLOMADOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR
[redacted]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	$ 83.00	$ 2,490.00
PIEZA	COFFE MATE 1.4 KG	2	$ 136.00	$ 272.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	15	$ 6.00	$ 90.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	$ 98.00	$ 196.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/10OZ	20	$ 14.60	$ 292.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/10OZ	20	$ 16.80	$ 336.00
KILO	AZUCAR 1KG	6	$ 21.00	$ 126.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	2	$ 32.00	$ 64.00
PIEZA	CAFÉ MOLIDO 1.36 KG EL MARINO	5	$ 210.00	$ 1,050.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,916.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 125.12
			TOTAL	$ 5,041.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0184

COMPRA DE COFFE BREAK PARA LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS (PSICOLOGIA JURIDICA, IMPUESTOS, GERENCIA GENERAL, GESTION Y DIRECCION DEL CAPITAL HUMANO)

OBSERVACIONES — VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0183
NUMERO

5	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2398821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10852273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838706
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	SIMON RAMIREZ SALGADO		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FIBRA VERDE P-96	36	$ 11.50	$ 414.00
PIEZA	FIBRA VERDE CON ESPONJA P-94	36	$ 14.00	$ 504.00
BOLSA	CON-LINERS NAT 24*24 C/1000 PZ	5	$ 342.00	$ 1,710.00
PIEZA	ESCOBA CORTA BLANDA VENECIANA	10	$ 42.00	$ 420.00
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT VERDE PZA	25	$ 41.00	$ 1,025.00
BULTO	BOLSA NEGRA MED 70+30*120 (JUMBO) 25	5	$ 540.00	$ 2,700.00
CAJA	CUBRE BOCA BLANCO TYRSA	2	$ 89.00	$ 178.00
PIEZA	CEPILLO PARA WC CON BASE	5	$ 20.50	$ 102.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,053.50
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,128.56
			TOTAL	$ 8,182.06

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0209	
MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Declara LA UNIVERSIDAD

I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo

responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón para todos los efectos legales correspondientes, desligando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier conflicto que se suscite entre el prestador y su personal contratado.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0184
NUMERO

6	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1B2
	BOLSA:	10892071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881392
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	RAQUEL AZUCENA VELEZ PEREZ	
	PRESTADOR	
[redacted] 2	3 [redacted]	
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 GENERADOR HYW-45 KW POR 2 DIAS	1	$ 7,000.00	$ 7,000.00
SERVICIO	TRASLADO	1	$ 500.00	$ 500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,500.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,200.00
			TOTAL	$ 8,700.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0210 PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FICPV 2018	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

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

0185	NUMERO

6	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240710
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10053390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1853885
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RADIO PORTATIL ANALOGO KENWOOD MODELO TK 3000 UHF INCLUYE: CARGADOR, MANUÁL, BATERIA, ANTENA, CLIP Y PROGRAMACION A FRECUENCIA	4	$ 2,790.00	$ 11,160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,160.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,785.60
			TOTAL	$ 12,945.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0208 PARA EVENTOS EN EL CENTRO UNIERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0186
NUMERO

6	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	[redacted]		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 16 AWG 90° 600V COLOR NEGRO MCA. CONDULAC	100	$ 2.84	$ 284.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 16 AWG 90° 600V COLOR BLANCO MCA. CONDULAC	100	$ 2.84	$ 284.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 MTS	10	$ 10.83	$ 108.30
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 6 AWG 9° 600V COLOR NEGRO MCA. CONDULAC.	50	$ 26.57	$ 1,328.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,004.80
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 320.77
			TOTAL	$ 2,325.57

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0212 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA RECONEXION DE LAS LAMPARAS DE AULA MAGNA NUEVA Y PARA LINEA DE PANTALLA LED	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0187
NUMERO

6	MARZO	2018
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:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ORGANIZADOR ESC OMX MESH NEGRO	3	$ 69.00	$ 207.00
PIEZA	GUILLOTINA RIHAN 15" OFICIO	1	$ 579.50	$ 579.50
PIEZA	SEPARADOR READY COLOR ALFA	3	$ 44.75	$ 134.25
PIEZA	DESPACHADOR DE CINTA CHICO OMX	2	$ 23.00	$ 46.00
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT DE GOLPE T/C	2	$ 145.75	$ 291.50
PIEZA	REGISTRADOR OFICIO VDE LEFORT	3	$ 30.75	$ 92.25
PIEZA	MINI SEALES POST-IT 10 COLOR	2	$ 44.00	$ 88.00
PIEZA	TIJERA ADVANCE MAPED GEL 21CM	3	$ 30.00	$ 90.00
PIEZA	QUITAGRAPAS ECONOMICO MAPED	3	$ 6.50	$ 19.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,548.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 247.68
			TOTAL	$ 1,795.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0163

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

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

0188	NUMERO

6	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINTURA EN AEROSOL TRANSPARENTE	1	$ 61.55	$ 61.55
PIEZA	PINTURA EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE	1	$ 61.55	$ 61.55
PIEZA	PINTURA VINILICA BLANCA	2	$ 134.66	$ 269.32
PIEZA	ARMAZON P/RODILLO	3	$ 22.16	$ 66.48
PIEZA	PINTURA VINILICA VIVID B5 LITRO	6	$ 134.66	$ 807.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,266.86
			DESCUENTO	$ 228.04
			I.V.A.	$ 166.21
			TOTAL	$ 1,205.03

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0217

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LETRAS DEL FICVP18 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0189	NUMERO

7	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240050
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	106533590
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1RT3925
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	VISION EMPRESARIAL IS 54-2 S.A. DE C.V.
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	1 PAGINA COMERCIAL BIMESTRAL EN REVISTA MAXWELL EDICION MARZO-ABRIL	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,920.00
			TOTAL	$ 13,920.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0213	
PARA DIFUSION DEL FICPV18 PARA EL CUCOSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0190
NUMERO

7	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1806522-73
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838676
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted] 1	DOMICILIO
	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

[redacted] 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 131A / CF210A NEGRO	1	$ 1,140.00	$ 1,140.00
PIEZA	TONER HP 305A / CE412A AMARILLO	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
PIEZA	TONER HP 305A / CE411A CYAN	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
PIEZA	TONER HP 305A / CE413A MAGENTA	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
PIEZA	TONER HP 305A / CE410A NEGRO	1	$ 1,404.00	$ 1,404.00
PIEZA	TONER HP 410A / CF413A MAGENTA	1	$ 1,846.00	$ 1,846.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01570	1	$ 5,455.00	$ 5,455.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01571	1	$ 5,455.00	$ 5,455.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01572	1	$ 5,455.00	$ 5,455.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	1	$ 1,055.00	$ 1,055.00
PIEZA	TONER HP 12A / Q2612AD NEGRO	1	$ 1,169.00	$ 1,169.00
PIEZA	TONER HP 90A / CE390A	1	$ 2,887.00	$ 2,887.00
PIEZA	TONER HP 410A / CF410A NEGRO	1	$ 1,430.00	$ 1,430.00
PIEZA	TONER HP 507A / CE400A NEGRO	1	$ 2,488.00	$ 2,488.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02234	1	$ 3,863.00	$ 3,863.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-221Y	1	$ 1,028.00	$ 1,028.00
IMPORTE CON LETRA:	SON; (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 40,675.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 6,508.00
			TOTAL	$ 47,183.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0214	
COMPRA DE TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0191
NUMERO

7	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239170
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1886351
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	COMPUCAD S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 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	LAPTOP HP 240 G6 CELERON N3060 1.6-2.48 GHZ/4GB/32GB SSD 2TB CLOUD / 14 LED HD / NO DVD/WIN 10 PRO	1	$ 6,085.57	$ 6,085.57
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,085.57
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 973.69
			TOTAL	$ 7,059.26
				$5,002.07

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES								FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0161

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8097, APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LA LABOR ACADEMICA. RECURSO ID:1831106, CLAVE DE RECURSO 20203 UDG-PTC-1321 PROYECTO 239170 EL DR PAGARA LA DIFERENCIA DE $ 2,057.19

OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0192
NUMERO

7	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
[redacted]	PROVEEDOR
[redacted]	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	TASCAM DR-05 GRABADORA DE MANO DE 2 PISTAS	1	$ 2,599.00	$ 2,599.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CATORCE PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,599.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 415.84
			TOTAL	$ 3,014.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0207

PARA EVENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0193	NUMERO

7	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239808
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838502
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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 MALLA SOMBRA (INCLUYE INSTALACION Y RETIRO)	1	$ 3,200.00	$ 3,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,200.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 512.00
			TOTAL	$ 3,712.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0222	
PARA INAUGURACION DE ESTACION GOURMET	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

[redacted] 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

ORDEN DE COMPRA

0194
NUMERO

7	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	183 86646
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA		[redacted]
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA 3.06 X 2.27	1	$ 1,041.93	$ 1,041.93
PIEZA	LONA 2.27 X 2.27	1	$ 773.00	$ 773.00
PIEZA	LONAS .80 X 2.00	2	$ 550.00	$ 1,100.00
PIEZA	VECRO	1	$ 600.00	$ 600.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,514.93
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 562.39
		TOTAL	$ 4,077.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0203	
PARA RUEDA DE PRENSA DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018 FICPV18	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

			[redacted]
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0195
NUMERO

7	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
1	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	THINNER ACRILICO LT	10	$ 27.59	$ 275.86
PIEZA	QUESERA SURFORM GS 21161	1	$ 37.93	$ 37.93
PIEZA	COPLE COMPRENSION HID C-40 2 1/2"	2	$ 241.38	$ 482.76
PIEZA	CODO PVC HID 45° X 2 1/2" C-40	1	$ 39.66	$ 39.65
PIEZA	EMPAQUE P/PISTOLA HULE	10	$ 6.03	$ 60.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 896.55
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 143.45
			TOTAL	$ 1,040.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0218

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VAUBÓ

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

ORDEN DE COMPRA

0196
NUMERO

7	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	18388727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
[redacted]	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	QO8 INDUSTRIAL CENTRO DE CARGA 110-220V EMPOTRAR	1	$ 649.14	$ 649.14
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAG 1 X 30A SQD	2	$ 98.28	$ 196.55
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAG 2 X 40 SQD	2	$ 336.21	$ 672.41
TRAMO	TUBO PVC ELECTRICO 1 1/2"	6	$ 34.05	$ 204.31
PIEZA	CODO PVC 1 1/2"	3	$ 29.31	$ 87.93
PIEZA	CINTA SUPER 33	4	$ 59.48	$ 237.93
PIEZA	TEE HID 2 1/2" C40	1	$ 81.90	$ 81.90
PIEZA	RED HID 2 1/2 X 1 1/2 RH6038	2	$ 25.00	$ 50.00
PIEZA	TEE HIDRAULICA 1 1/2" C40	2	$ 15.52	$ 31.04
PIEZA	REDUCCION HIDRAULICA 1 1/2" X 1 C40	2	$ 9.05	$ 18.10
PIEZA	CODO HID 1 1/2" X 90 C 40	2	$ 15.52	$ 31.04
METRO	TUBO H 1 1/2" C40	2	$ 48.28	$ 96.55
METRO	TUBO HID 1" C40	2	$ 29.31	$ 58.62
METRO	TUBO HID 2 1/2" C40	2	$ 105.18	$ 210.35
PIEZA	CODO HIDRAULICO 1" X 90 C40	4	$ 8.62	$ 34.48
PIEZA	TEE HIDRAULICA 1" C40	2	$ 8.62	$ 17.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,677.59
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 428.41
			TOTAL	$ 3,106.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0220

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONEXIÓN DE LAMPARAS DE AULA MAGNA Y REPARACION DE FUGA DE MODULO "C" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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 LPDPRSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0197
NUMERO

7	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838727
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 2" X 6.10 MTS	2	$ 576.72	$ 1,153.45
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	1	$ 204.31	$ 204.31
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 2"	1	$ 737.07	$ 737.07
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS	1	$ 221.55	$ 221.55
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 950 ML	2	$ 309.48	$ 618.96
PIEZA	GAS PROPANO AVALLOY NEGRO 400G	2	$ 219.83	$ 439.65

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,374.99
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 540.00
		TOTAL	$ 3,915.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0219

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FUGA EN EL MODULO C

VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0198
NUMERO

8	MARZO	2018
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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106012273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	183864.96
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA		
PRESTADOR		
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	IMPRESO RIGIDO PVC 3MM MARQUESINA (77CM ALTO X 28 CM ANCHO)	2	$ 150.00	$ 300.00
PIEZA	IMPRESO RIGIDO PVC 3MM LATERALES (85 CM ALTO X 42 CM ANCHO)	4	$ 190.00	$ 760.00
PIEZA	IMPRESO RIGIDO PVC 3MM CENTRAL (85 CM ALTO X 83 CM ALTO)	2	$ 380.00	$ 760.00
PIEZA	IMPRESO RIGIDO PVC 3MM LATERALES (244 CM ALTO X 59 ANCHO)	2	$ 925.00	$ 1,850.00
PIEZA	IMPRESO RIGIDO PVC 3MM CENTRAL (60 CM ALTO X 150 CM ANCHO	2	$ 525.00	$ 1,050.00
PIEZA	IMPRESOS EN RIGIDO DE 1 M X 1 M, LOS IDENTIFICADORES VAN RECORTADOS A LOS BORDES MARCADOS	2	$ 800.00	$ 1,600.00
PIEZA	IMPRESOS EN COROPLAS, COLOR, 120 CM X 120 CM,	2	$ 660.00	$ 1,320.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,640.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,222.40
			TOTAL	$ 8,862.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0228 PARA USO EN EL FICPV18	
	VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0199
NUMERO

8	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	238235
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	9027732
RECURSO:	1887197

CARGO PRESUPUESTAL

	CA-UDG-506
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOCINA ONYX MINI PORTABLE SPEAKER BLACK HARMAN KARDON 2941	1	$ 2,267.69	$ 2,267.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,267.69
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 362.83
			TOTAL	$ 2,630.52

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0227
238235 P/PFCE-2017-14MSU0010Z-14-03/META 2/ACCION 2.1
AD-008-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. VIRGINIA MARTINEZ HERNANDEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0200
NUMERO

9	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1.1.2
	BOLSA:	10653390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1884358
	CARGO PRESUPUESTAL	

	CTA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOCINA MONITOR ACTIVO DE 2 VIAS 1X15 1200 WTTS EV	2	$ 13,985.00	$ 27,970.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 27,970.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 4,475.20
			TOTAL	$ 32,445.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0231 PARA USO EN EL FICPV18	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALNIDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra