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

0401

10	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652270
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838564
	CARGO PRESUPUESTAL	

	LEONES NEGROS CUC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
SA[redacted]	GVA TOURS S.A. DE C.V.
[redacted] 1	[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
SERVICIO	TRANSPORTE TERRESTRE PUERTO VALLARTA-MANZANILLO, COLIMA-PUERTO VALLARTA (04-05 DE MAYO 2018)	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,000.00
			I.V.A.	$ 2,560.00
			TOTAL	$ 18,560.00

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): 0356

TRANSPORTE TERRESTRE DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LOS EQUIPOS LEONES NEGROS CUC

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHAVÉZ	[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 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

0402

11	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2398 14
	No. FONDO: 1.1.1
	BOLSA: 106522 73
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1808564
	CARGO PRESUPUESTAL

	LEONES NEGROS CUC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
S[redacted]2	GVA TOURS S.A. DE C.V.
[redacted] 1	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
SERVICIO	TRANSPORTE TERRESTRE PUERTO VALLARTA-MANZANILLO, COLIMA-PUERTO VALLARTA (27-28 DE ABRIL 2018)	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECICHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,000.00
			I.V.A.	$ 2,560.00
			TOTAL	$ 18,560.00

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): 0356

TRANSPORTE TERRESTRE DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LOS EQUIPOS LEONES NEGROS CUC

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHAVÉZ	[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 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

0403

11	MAYO	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:	1838457
	CARGO PRESUPUESTAL	

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
[redacted] 1	2 3 4
	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ML	5	$ 138.00	$ 690.00
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ML	5	$ 83.00	$ 415.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1.2 KG GABI I	5	$ 69.00	$ 345.00
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	2	$ 233.00	$ 466.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	10	$ 6.00	$ 60.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	2	$ 327.00	$ 654.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	$ 260.00	$ 520.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,150.00
			I.V.A.	$ 84.16
			TOTAL	$ 3,234.16

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): 0418

COMPRA DE COFFE BREAK PARA USO EN ACTOS ACADEMICOS Y EVENTOS PROPIOS DE LA RECTORIA

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	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 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

0404

11	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240327
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1246987
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA
	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	PREMIUM INDEX 33 MAXIMA RIGIDEZ ARTERIAL	3	$ 150.00	$ 450.00
PIEZA	OLSE-GEL INDEX 3 TOPICO	1	$ 700.00	$ 700.00
PIEZA	OLSE-CLEAN DESINFECTANTE	1	$ 600.00	$ 600.00
PIEZA	CAVIPLUS 2 INDEX 34 MAXIMA PENETRACION	2.5	$ 220.00	$ 550.00
KILO	POLVO PRESERVADOR	1	$ 200.00	$ 200.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,000.00
			I.V.A.	$ 960.00
			TOTAL	$ 6,960.00

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): 0428

SERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO Y PRESERVACION DE CADAVER Y COMPRA DE MATERIALES PARA DICHA PRACTICA (PROY 240327)

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN	[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 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

0405

11	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2398 21
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
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]	EUROELECTRICA SA DE CV
	PRESTADOR
1	2 / 3 / 4
[redacted]	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
PIEZA	REFLECTOR DE LED 150W LUZ DE DIA 6500K	2	$ 1,175.99	$ 2,351.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,351.99
			I.V.A.	$ 376.32
			TOTAL	$ 2,728.31

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): 0437

COMPRA DE REFLECTORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ESPERANZA DURAN ARCE	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

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

0406

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239808
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	183745

CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
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]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TIJERAS P/COSTURA 6 OJO GRANDE PRETUL MOD: TP83416	10	$ 68.10	$ 681.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 681.04
			I.V.A.	$ 108.96
			TOTAL	$ 790.00

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): 0417

PARA USO EN EVENTOS DE RECTORIA

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[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

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 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

0407

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2398114
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522.73
RECURSO:	1838544

CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ
PO[redacted]	PRESTADOR
[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA TIPO POLO YAZBEK NEGRA CON DOS BORDADOS	33	$ 165.00	$ 5,445.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,445.00
			I.V.A.	$ 871.20
			TOTAL	$ 6,316.20

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): 0409

PARA ALUMNOS DE ING. EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA PARA 1ER CONGRESO DE FLORISTAS DE 25 AL 29 DE JUNIO 2018

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[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 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

0408

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240062
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1844329
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
R[redacted]	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA SEÑALIZACION SURTEK AMARILLO/NEGRO	1	$ 41.38	$ 41.38
PIEZA	BROCHA LA REGIA 3"	1	$ 29.31	$ 29.31
PIEZA	BROCHA LA REGIA 6"	4	$ 60.35	$ 241.38
PIEZA	CHAROLA P/RODILLOS 14X11" SURTEK CHAP-14	1	$ 24.14	$ 24.14
PIEZA	LIJA ESMERIL FANDELI #100	5	$ 12.93	$ 64.65
PIEZA	BARNIZ TRANSPARENTE INDUSTRIAL 4 LT	2	$ 232.76	$ 465.52
PIEZA	TEE PVC HID 1/2" C-40	2	$ 3.45	$ 6.90
METRO	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSP. (100 MT) 3/8	5	$ 4.57	$ 22.85
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 896.12
			I.V.A.	$ 143.38
			TOTAL	$ 1,039.50

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): 0391

ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE HIDRAULICA

PROYECTO: 240062 OBJETIVO: 251813 PARTIDA: 1844329

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	[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

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 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

0409

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240062
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1844329
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	GRUPO LEON PVR SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HOJA DE TRIPLAY 6 MM	6	$ 346.55	$ 2,079.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,079.31
			I.V.A.	$ 332.69
			TOTAL	$ 2,412.00

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): 0391

ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE HIDRAULICA

PROYECTO: 240062 OBJETIVO: 251813 PARTIDA: 1844329

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	[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 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

0410

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240062
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1844329

CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	PINTA COLOR DE OCCIDENTE 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
PIEZA	PINTURA VINIMEX MATE VIVID B5 4 LT AZUL	1	$ 486.12	$ 486.12
PIEZA	PINTURA VINIMEX MATE BLANCO 1LT	1	$ 134.66	$ 134.66
PIEZA	COMEX BROCHA PLUS 3"	1	$ 80.69	$ 80.69
PIEZA	EXTENSION ITALIANA 3 MTS	1	$ 187.07	$ 187.07
PIEZA	ÉXITO RODILLO LISO MANGO B COMPLETO	1	$ 43.36	$ 43.36
PIEZA	PLASTIPROTECTOR USO RUDO COMEX10 MT	3	$ 37.84	$ 113.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,045.42
			DESCUENTO	$ 188.16
			I.V.A.	$ 137.16
			TOTAL	$ 994.42

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): 0391

ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE HIDRAULICA

PROYECTO: 240062 OBJETIVO: 251813 PARTIDA: 1844329

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	[redacted] 5
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

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

0411

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 2398820
No. FONDO: 1101
BOLSA: 10652273
RECURSO: 1838675
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]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
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
PIEZA	DESPACHADOR DE AGUA ROYAL PISO	1	$ 1,386.00	$ 1,386.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,386.00
			I.V.A.	$ 221.76
			TOTAL	$ 1,607.76

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): 0443

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINADION DE DIPLOMADOS

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	[redacted] 5
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

M.

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

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

ORDEN DE COMPRA

0412

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	259824
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
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	SAUL HERNANDEZ LOPEZ
	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
ROLLO	VINIL GRIS PARA CANCELERIA DE ALUMINIO (1 ROLLO DE 10 KILOS)	1	$ 1,017.24	$ 1,017.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,017.24
			I.V.A.	$ 162.76
			TOTAL	$ 1,180.00

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): 0447

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DEL CUCOSTA

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

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

0413

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1065273
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] 1

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ

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
GALON	GALON DE 20 LITROS PARA LIMPIEZA LIQUIDO PARA PINTARRON	1	$ 798.00	$ 798.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 798.00
		I.V.A.	$ 127.68
		TOTAL	$ 925.68

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0448

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE PINTARRONES EN AULAS DEL CUCOSTA

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

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 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

0414

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240717
No. FONDO:	1102
BOLSA:	10653390
RECURSO:	1853476

CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE DIPLOMADOS
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
TE[redacted]	**AJVI STEEL INGENIEROS CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.**
[redacted]	**PRESTADOR**
[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA, POR LA IMPARTICION DEL MODULO DE PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA DEL DIPLOMADO DE ADMON. Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION	1	$ 4,310.34	$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 4,310.34
			I.V.A.	$ 689.66
			TOTAL	**$ 5,000.00**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		**LUGAR DE ENTREGA:**	AV.UNIVERSIDAD #203 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): 0444

PAGO DE CURSO EN DIPLOMADO DE ADMON. Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	**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 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

0415

14	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239806
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
RECURSO:	1838433

CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	GVA TOURS 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
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS	1	$ 22,000.00	$ 22,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 22,000.00
			I.V.A.	$ 3,520.00
			TOTAL	$ 25,520.00

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): 0441

RENTA DE AUTOBUS PARA 45 PERSONAS A ASISTIR A EVENTO "PRESENTES" DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2018

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[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

0416

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2398220
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 106652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 18386 75
	CARGO PRESUPUESTAL

	PATRIMONIO
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
	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	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	$ 480.00	$ 480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 480.00
			I.V.A.	$ 76.80
			TOTAL	$ 556.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 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): 0434

PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. JESSICA ESMERALDA HERNÁNDEZ CASTILLO	[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

ORDEN DE COMPRA

0417

16	MAYO	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:	239171
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1831180
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
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
PIEZA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	5	$ 459.75	$ 2,298.75
PIEZA	PAPEL XE RJ DC 500H 96 75G/M2	2	$ 131.00	$ 262.00
PIEZA	OPALINA OMX BCA 120G T/C 100HJ	1	$ 52.00	$ 52.00
PIEZA	OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	1	$ 79.50	$ 79.50
PIEZA	TABLA C/CLIP TC MADERA OMX	5	$ 19.50	$ 97.50
PIEZA	CALCULADORA CASIO ESCR DX-120S	1	$ 179.50	$ 179.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,969.25
			I.V.A.	$ 475.08
			TOTAL	$ 3,444.33

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): 0374

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

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
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

0418

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	242852
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	11594657
RECURSO:	—
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1

MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION 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	TABLETA WACOM INTUOS PRO PTH660 TABLETA GRÁFICA - 5080 LPI -PANTALLA TÁCTIL - PANTALLA MULTI-TÁCTIL - CON CABLE/INALÁMBRICO - NEGRO - BLUETOOTH/WI-FI - 224MM X 148MM ACTIVE AREA - 8192 NIVEL DE PRESIÓN - LÁPIZ - PC, MAC. 5151	5	$ 6,642.24	$ 33,211.21
			SUB-TOTAL	$ 33,211.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	$ 5,313.79
			TOTAL	$ 38,525.00

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): 0362

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-016-CUCOSTA-2018

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ E. IDAD o DEPENDENCIA VISORA	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

0419		
16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	106522-10
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1888721
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
C[redacted]	COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.
[redacted] 1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOYAS DE GAS REFRIGERANTE R-22 DE 13.6 KG	5	$ 2,672.40	$ 13,362.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 13,362.05
			I.V.A.	$ 2,137.93
			TOTAL	$ 15,499.98

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): 0455

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

0420

16	MAYO	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:	10652270
RECURSO:	18880727

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TORNILLO CABEZA PLANA 3/16" X 3/4" C/TCA	100	$ 0.87	$ 87.07
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML USO GENERAL	5	$ 66.38	$ 331.90
PIEZA	BISAGRA FANAL LATON 1 1/2" C/PIJAS	40	$ 6.03	$ 241.38
PIEZA	LLANTA NEUMATICA C/RIN 10"	2	$ 102.74	$ 205.48
PIEZA	MATRACA HIGH POWER 1/2"	1	$ 131.90	$ 131.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 997.72
			I.V.A.	$ 159.64
			TOTAL	$ 1,157.36

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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0419

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

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 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

0421

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240327
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	101652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1846997
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	CORPORATIVO INCISE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 1	2 3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALVULA DE ESPIGA PARA LIQUIDOS 1/4"	1	$ 470.00	$ 470.00
PIEZA	RONDANA PLANA DE ACERO INOXIDABLE DE 7/8 PULGADA	6	$ 20.00	$ 120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 590.00
			I.V.A.	$ 94.40
			TOTAL	$ 684.40

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): 0426

PARA REPARACION DE LLAVE DE AGUA DE LABORATORIO (PROYECTO 240327)

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN	[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

ORDEN DE COMPRA

0422

16	MAYO	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:	240231
	No. FONDO:	1.11
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1845330
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE MEDICINA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
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
PIEZA	DESPACHADOR DE AGUA ROYAL PISO	1	$ 1,386.00	$ 1,386.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,386.00
			I.V.A.	$ 221.76
			TOTAL	$ 1,607.76

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): 0442

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINADION DE MEDICINA

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOB RIGOBERTO MUÑOZ CORTES	[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

0423

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248252
No. FONDO:	1.2.1.41.
BOLSA:	11594657
RECURSO:	1901639

CARGO PRESUPUESTAL

	CA UDG 884
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JOSE ANTONIO FRANCO CORTES
	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	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J5330DW 29911	1	$ 3,668.97	$ 3,668.97
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,668.97
			I.V.A.	$ 587.03
			TOTAL	$ 4,256.00

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): 0358

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. AD-017-CUCOSTA-2018

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. OSCAR SOLIS RODRIGUEZ	[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

0425

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	242852
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	11594657
RECURSO:	—
CARGO PRESUPUESTAL	

	CA UDG 304
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JOSE ANTONIO FRANCO CORTES
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
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB 2941 1889629	1	$ 2,155.16	$ 2,155.16
PIEZA	NO BREAK CDP 011, 1500 VA, 900 W 29911 1889769.	2	$ 3,713.80	$ 7,427.60
			SUB-TOTAL	$ 9,582.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	$ 1,533.24
			TOTAL	$ 11,116.00

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): 0357

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. AD-018-CUCOSTA-2018

LIC. KENIA B. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[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

0426

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248252
No. FONDO:	1.2.1.41.
BOLSA:	11594657
RECURSO:	190164 0

CARGO PRESUPUESTAL

	CA UDG 693
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted] 1	**JOSE ANTONIO FRANCO CORTES**
	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	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L380 29911	1	$ 3,673.28	$ 3,673.28
			SUB-TOTAL	$ 3,673.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		**I.V.A.**	$ 587.72
			TOTAL	**$ 4,261.00**

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): **0361**

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. AD-019-CUCOSTA-2018

LIC. KENIA ESGALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MARIA TERESA CALZADA CORTINA	[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 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

0427

16	MAYO	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:	1808727
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
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
PIEZA	LAMPARAS ESSENTIAL LEDTUBE 1200 MM 18W 840 T8	10	$ 82.79	$ 827.90
PIEZA	BASE CHUPON T8/T12	15	$ 7.25	$ 108.75
PIEZA	LAMPARA T8 96 LEDS 1.20 MTS 20W G13 110-250 V 6500 K	1	$ 137.37	$ 137.37
PIEZA	LAMPARA T8 180 LEDS 2.44 CMS 36W SLIM 110-250 V 6500K	8	$ 283.29	$ 2,266.32
PIEZA	JUEGO DE PORTA LAMPARAS SLIM LINE	8	$ 17.98	$ 143.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,484.18
			I.V.A.	$ 557.47
			TOTAL	$ 4,041.65

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): 0456

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ILUMINACION EN LAS AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO

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 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

0428

16	MAYO	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:	106522273
RECURSO:	15387227
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	SIMON RAMIREZ SALGADO
	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	ENVASE TARRO 2KG CON TAPA DE ROSCA	50	$ 24.36	$ 1,218.00
PIEZA	VITROLERO DE GALON 3.800 ML	50	$ 40.60	$ 2,030.00
PIEZA	ENVASE PARA ATOMIZADOR 1 LT	5	$ 5.80	$ 29.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,277.00
			I.V.A.	$ 524.32
			TOTAL	$ 3,801.32

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 DI	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0454

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ALMACEN

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

0429

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2398814
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	10052273
RECURSO:	18385780

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	CONSTRUSANLU URBANIZADORA,S.A DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO Y FABRICACION DE RECONOCIMIENTO (ESTATUILLA IGUANA) PARA CATEDRA HUSTON, CINE Y LITERATURA 2018, ELABORADO EN CHAPA DE ORO Y BASE DE MARMOL NEGRO	2	$ 6,750.00	$ 13,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 13,500.00
			I.V.A.	$ 2,160.00
			TOTAL	$ 15,660.00

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): 0446

ESCULTURAS "IGUANA" PARA ENTREGARLAS EN LAS PROXIMAS CATEDRAS HUSTON DE CINE Y LITERATURA

LIC. CYNTHIA R. 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 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

0430

16	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240231
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10852273
RECURSO:	184528
CARGO PRESUPUESTAL	

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[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
			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): 0457

PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA DURANTE MAYO - JUNIO

PROYECTO: 240231

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	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 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

0431

17	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240245
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
RECURSO:	184762 RP

CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA, A.C
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COUTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 PARA PERTENECER A LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA, A.C	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 40,000.00
			I.V.A.	
			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 DE	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0460

COUTA ANUAL AMFEM

PROYECTO: 240245

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

11

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

0432		
17	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240245
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	184 76260
	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	ENCUADRE DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA A.C.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PARA PERTENECER A LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS DE DISEÑO GRAFICO A.C. (ENCUADRE)	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00
			SUB-TOTAL	$ 6,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	
			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): 0458

PROYECTO 240245. COMPETITIVIDAD ACADEMICA

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	RECIBIDO ASTUI 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

0433

17	MAYO	2018
DIA	**MES**	**AÑO**

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240245
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
RECURSO:	1847626

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	**ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN A.C.**
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	[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	CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PARA PERTENECER A LA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, A.C. (ANIEI)	1	$ 18,103.45	$ 18,103.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 18,103.45
			I.V.A.	$ 2,896.55
			TOTAL	**$ 21,000.00**

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 DE**	NA	**b) CUMPLIMIENTO:**	NA

REQUISICION (ES): 0459

PROYECTO 240245. COMPETITIVIDAD ACADEMICA

LIC. KENIA G. GALINDO SANTOS	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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0434

17	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239804
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10452273
RECURSO:	18384033

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted]	GVA TOURS S.A. DE C.V.

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[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 AUTOBUS PARA 46 PERSONAS PARA TRASLADO DE PUERTO VALLARTA-GUADALAJARA DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2018.	1	$ 22,000.00	$ 22,000.00
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 22,000.00
			I.V.A.	$ 3,520.00
			TOTAL	$ 25,520.00

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): 0449

VIAJE PUERTO VALLARTA-GUADALAJARA Y GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA. REUNION DE ACADEMICOS DEL CUCOSTA CON EL SINDICATO DE ACADEMICOS STAUDEG

VALIDÓ

LIC. KENIA P. 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 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

0435

18	MAYO	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:	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
[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	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V	30	$ 10.12	$ 303.60
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO	30	$ 4.41	$ 132.30
PIEZA	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	30	$ 16.47	$ 494.10
PIEZA	PLACA BLANCA DE 1 MODULO CON CHASIS 180	10	$ 15.90	$ 159.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 14 AWG 90° 600 VOLTS COLOR BLANCO	100	$ 4.49	$ 449.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 14 AWG 90° 600 VOLTS COLOR NEGRO	100	$ 4.49	$ 449.00
			SUB-TOTAL	$ 1,987.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N.)		I.V.A.	$ 317.92
			TOTAL	$ 2,304.92

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0462

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA COLOCAR LAMPARAS EN AULAS 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 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

0436

18	MAYO	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:	18387 20
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

2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINZA ELECTRICA TULMEX	1	$ 413.79	$ 413.79
PIEZA	TAQUETE 1/4" PLASTICO	500	$ 0.33	$ 163.79
PIEZA	TAQUETE PLASTICO 3/8" SOLVER	500	$ 0.56	$ 280.17
PIEZA	BROCA URREA SDS 1/4" X 6 PARA CONCRETO	5	$ 81.90	$ 409.48
PIEZA	GUIA ELECTRICA TULMEX 30M ACER	1	$ 646.55	$ 646.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,913.78
			I.V.A.	$ 306.22
			TOTAL	$ 2,220.00

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): 0463

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACION DE VENTILADORES PARA SEDE TOMATLAN

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 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

0437

18	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	289821
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
TELÉFONO	DOMICILIO
J.[redacted]	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / TAX 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 VINIL PARA CUBRIR TUBERIA DE AIRE ACOND.	30	$ 75.00	$ 2,250.00
PIEZA	CINTA ESPUMA DE 1/8 X 2" MARCA QUALITY	2	$ 200.00	$ 400.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,650.00
			I.V.A.	$ 424.00
			TOTAL	$ 3,074.00

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): 0465

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

0438		
18	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	209821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1833720
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
[redacted] 2	3 [redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMPARA ESSENTIAL LEDTUBE 1200MM 18W 865 T8	18	$ 122.47	$ 2,204.46
PIEZA	BASE CHUPON T8/T12	18	$ 7.25	$ 130.50
			SUB-TOTAL	$ 2,334.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.)		I.V.A.	$ 373.59
			TOTAL	$ 2,708.55

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

RÉQUISICION (ES): 0464

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LAS AULAS 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

A

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

ORDEN DE COMPRA

0439

18	MAYO	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239127
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1899154
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	
	SECRETARIA ACADEMICA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	**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	PZ CARPETA ACCO 3" BLANCA	10	$ 53.00	$ 530.00
PAQUETE	PQT C/6 LAPIZ ADHESIVO PRITT 20 GMS	4	$ 99.00	$ 396.00
PIEZA	DESENGRAPADOR A-INK	2	$ 6.50	$ 13.00
CAJA	CJ C/12 SUJETADOCUMENTOS 1 1/4 (32MM)	3	$ 12.00	$ 36.00
CAJA	CJ C/12 SUJETADOCUMENTOS 19 MM	4	$ 6.00	$ 24.00
PIEZA	PZ TIJERA 3M MULTIPROPOSITOS 8" MANGO NEGRO	2	$ 31.00	$ 62.00
CAJA	PQT C/12 LAPIZ DE GRAFITO No. 3 MIRADO	4	$ 36.00	$ 144.00
PIEZA	PZ CORRECTOR EN CINTA BIC	5	$ 18.70	$ 93.50
PIEZA	PZ CORRCTOR TIPO PLUMA 8 ML A-INK	10	$ 9.15	$ 91.50
PIEZA	PZ POST-IT MINI CUBO 2X2" NEON 400 HJS MAE 21203	2	$ 12.50	$ 25.00
			SUB-TOTAL	$ 1,415.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)		**I.V.A.**	$ 226.40
			TOTAL	**$ 1,641.40**

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): 0439

LOS ACCESORIOS DE LA PAPELERIA, APORTAN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONTAMINACION DEL AIRE PM10 Y PODER APLICAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JULIO CESAR MORALES 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 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

0440

18	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 239127
No. FONDO: 1.2.1.24
BOLSA: 9263464
RECURSO: 1899154

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 [redacted] FE

OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4 [redacted]

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJA 5000	2	$ 459.75	$ 919.50
PAQUETE	PAQ 100HOJ TC OPALINA 225G BCO	5	$ 60.25	$ 301.25
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS 100 PIEZAS	15	$ 60.25	$ 903.75
PIEZA	ENGRAPADORA STANLEY 1/2T	2	$ 45.00	$ 90.00
PAQUETE	MARCATEXTO VISION SURTIDOS 4PZS	7	$ 34.50	$ 241.50
CAJA	GRAPA ESTANDART PILOT 400 CAJA C/5000	3	$ 24.00	$ 72.00
BOLSA	GOMAS JISS P/LAPIZ BLIS 6PZ	5	$ 17.50	$ 87.50
PAQUETE	SEPARADORES CARDINAL 8 DIVISIONES	3	$ 19.50	$ 58.50
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	1	$ 52.00	$ 52.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,726.00
			I.V.A.	$ 436.16
			TOTAL	$ 3,162.16

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): 0439

LOS ACCESORIOS DE LA PAPELERIA, APORTAN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONTAMINACION DEL AIRE PM10 Y PODER APLICAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ	[redacted] 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 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

0441

18	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239127
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1899154

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted] 1	OFFICE DEPOT DE MEXICO 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
PAQUETE	BANDERITA FLECHA 5 COLORES	7	$ 18.50	$ 129.50
CAJA	C/12 PLUMA BIC P. FINO NEGRO	3	$ 30.00	$ 90.00
CAJA	C/12 PLUMA BIC P. FINO AZUL	3	$ 30.00	$ 90.00
CAJA	C/12 PLUMA BIC P. FINO ROJO	3	$ 30.00	$ 90.00
CAJA	C/100 FOLDER MANILA CARTA	3	$ 82.75	$ 248.25
CAJA	C/500 CLIP BLANCO Y NEGROS ESTANDART	2	$ 38.50	$ 77.00
PIEZA	PERFORADORA 3 ORIFICIOS BARES HP-300	1	$ 90.00	$ 90.00
			SUB-TOTAL	$ 814.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)		I.V.A.	$ 130.36
			TOTAL	$ 945.11

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): 0439

LOS ACCESORIOS DE LA PAPELERIA, APORTAN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONTAMINACION DEL AIRE PM10 Y PODER APLICAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JULIO CESAR MORALES 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 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

0442

18	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240327
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1846997

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

MARTHA CATALINA PINEDO MONTES

PRESTADOR

2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANGUERA COFLEX A INOX. P/FREG. 1/2 X 55CM	4	$ 48.07	$ 192.28
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 PULG X 2 PULG	4	$ 3.83	$ 15.32
PIEZA	CONTRA CANASTA P/FREGADERO HELVEX H-8801	4	$ 917.88	$ 3,671.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,879.12
			I.V.A.	$ 620.66
			TOTAL	$ 4,499.78

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): 0426

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LABORATORIOAPLICAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS

PROYECTO 240327

VOTÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN	[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 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

0443

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	242131
No. FONDO:	1.1.6.41
BOLSA:	11346100
RECURSO:	1887844
CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
BE[redacted]	FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA
[redacted] 1	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR [redacted] 2	[redacted] 3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RECONOCIMIENTO EN ALUMINIO IMPRESO CON BASE DE MADERA	2	$ 600.00	$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,200.00
			I.V.A.	$ 192.00
			TOTAL	$ 1,392.00

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): 0461

COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ARTISTAS HOMENAJEADOS EN EL VIII EDICION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL LETRAS EN LA MAR (25-29 ABRIL)

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0444

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239127
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1830600
	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	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		
	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
PIEZA	TONER HP CF410A NEGRO	2	$ 1,430.00	$ 2,860.00
PIEZA	TONER HP CF411A CYAN	2	$ 1,847.00	$ 3,694.00
PIEZA	TONER HP CF412A AMARILLO	2	$ 1,847.00	$ 3,694.00
PIEZA	TONER HP CF413A MAGENTA 130A	2	$ 1,847.00	$ 3,694.00
PIEZA	TONER HP CF283A NEGRO	1	$ 1,072.00	$ 1,072.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,014.00
			I.V.A.	$ 2,402.24
			TOTAL	$ 17,416.24

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): 0440

LOS ACCERORIOS DE COMPUTO, APORTAN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE EL PROYECTO DE CONTAMINACION DEL AIRE PM10 Y PODER APLICAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS

VALIDO

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JULIO CESAR MORALES 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 personales.

ORDEN DE COMPRA

0445

21	MAYO	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:	239030
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
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]	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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
PIEZA	TONER HP # 130A NEGRO	4	$ 963.00	$ 3,852.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,852.00
			I.V.A.	$ 616.32
			TOTAL	$ 4,468.32

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): 0453

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091, UDG-PTC 1305 PROYECTO: 239030

VALIDÓ

SOFIA HUERTA 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 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

0446

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239014
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1829710
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	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 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 CF350A NEGRO 130A	4	$ 963.00	$ 3,852.00
PIEZA	TONER HP CF351A CYAN 130A	4	$ 993.00	$ 3,972.00
PIEZA	TONER HP CF352A AMARILLO 130A	4	$ 993.00	$ 3,972.00
PIEZA	TONER HP CF353A MAGENTA 130A	4	$ 993.00	$ 3,972.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,768.00
			I.V.A.	$ 2,522.88
			TOTAL	$ 18,290.88

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): 0430

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 2949591 PROYECTO: 239014

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOSE 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 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

0447

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239127
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1892678
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	BOCINA LOGITECH X300 BLUETOOTH NEGRA	1	$ 865.70	$ 865.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATRO PESOS 21/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 865.70
			I.V.A.	$ 138.51
			TOTAL	$ 1,004.21

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): 0438

LOS ACCESORIOS DE COMPUTO, APORTAN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONTAMINACION DEL AIRE PM10 Y PODER APLICAR EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JULIO CESAR MORALES 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 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

0448

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240327
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1846992
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

GRUPO LEON PVR SA DE CV
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
PIEZA	VARILLA SOLDADURA 332	6	$ 38.79	$ 232.76

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 232.76
		I.V.A.	$ 37.24
		TOTAL	$ 270.00

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): 0426

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LABORATORIO

PROYECTO 240327

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN	[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 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

0449

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106 12273
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	GRUPO LEON PVR SA DE CV
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[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	SILICON ACRIFLEX CARTUCHO	5	$ 84.48	$ 422.41
PIEZA	TENSOR 3/8"	2	$ 73.28	$ 146.55
PIEZA	PIJA PUNTA C 1 1/2"	100	$ 3.02	$ 301.72
PIEZA	REMACHE 5/32" X 1/4"	50	$ 1.29	$ 64.65
PIEZA	SILICON ANTI HONGO	2	$ 112.07	$ 224.14
PIEZA	TORNILLO 3/16 X 3/4 INOX	100	$ 3.88	$ 387.93
PIEZA	RESISTOL VL 2000 NEGRO 1 LT	1	$ 142.24	$ 142.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,689.64
			I.V.A.	$ 270.34
			TOTAL	$ 1,960.00

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): 0480

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LAS BUTACAS, PUERTA DE LOS BAÑOS Y RESISTOL PARA A/A 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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0450

21	MAYO	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:	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
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	CESPOL P/LAVABO ELPRO	10	$ 38.79	$ 387.93
PIEZA	CINTA AISLANTE 3 M SUPER 33 SCOTH NEGRA	10	$ 92.24	$ 922.41
PIEZA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZAS)	2	$ 25.00	$ 50.00
PIEZA	LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA BASTARDA 10 SUR	1	$ 63.79	$ 63.79
PIEZA	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 10	1	$ 75.86	$ 75.86
PIEZA	REMACHES CON ESPIGA 48 X 145 MM BOLSA CON 5	5	$ 24.14	$ 120.69
PIEZA	REMACHES CON ESPIGA 48 X 145 MM BOLSA CON 5	5	$ 18.97	$ 94.83
PIEZA	REMACHES CON ESPIGA 48 X 110 MM BOLSA CON 5	5	$ 17.24	$ 86.21
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V 3/16"	2	$ 13.79	$ 27.59
PIEZA	TAQUETE ANCLO TX 5/16" X 2 1/2" (79 X63)	50	$ 4.31	$ 215.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 20/00)		SUB-TOTAL	$ 2,044.83
			DESCUENTO	$ 5.00
			I.V.A.	$ 326.37
			TOTAL	$ 2,366.20

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0479

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS 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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0451

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10612273
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		
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMPARA TUBO FLOURECENTE DE 30W T8 6500°K LUZ DE DIA BASE FA8	50	$ 32.35	$ 1,617.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 30/100 MN)		SUB-TOTAL	$ 1,617.50
			I.V.A.	$ 258.80
			TOTAL	$ 1,876.30

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): 0481

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MODULO "M" Y BAÑOS 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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0452

21	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239030
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1899398
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] P.
1
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR | 2 [redacted] | RFC | 3 [redacted] | TEL. 4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DD EXTERNO 2TB TOSHIBA CANVIO BASIC 2.5/USB 3.0/NEGRO/VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 5GB/S /WIN 10	1	$ 1,399.00	$ 1,399.00
PIEZA	MEMORIA KINGSTON 64GB USB 3.1 DATATRAVELER 50 METALICA / AZUL	2	$ 386.00	$ 772.00
PIEZA	PRESENTADOR LOGITECH R800 INALAMBRICO LASER VERDE PANTALLA LCD PC	1	$ 939.00	$ 939.00
			SUB-TOTAL	$ 3,110.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.)		I.V.A.	$ 497.60
			TOTAL	$ 3,607.60

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): 0452

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 , UDG-PTC 1305 PROYECTO: 239030

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA	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 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

0453

22	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240327
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10617273
RECURSO:	1246997
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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
PIEZA	RESISTENCIA PARA DESTILADOR FE-390 MARCA FELISA	4	$ 1,877.40	$ 7,509.60
PIEZA	CARTUCHO PARA DESTILADOR FE-392 MARCA FELISA	1	$ 2,232.00	$ 2,232.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS 26/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,741.60
			I.V.A.	$ 1,558.66
			TOTAL	$ 11,300.26

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): 0482

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DESTILADOR DE AGUA DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y ACUICULTURA EXPERIMENTAL

PROYECTO 240174

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	C.CEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN	[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 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

0454

22	MAYO	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:	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]	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	ESMALTE ROCKET SECACO RAPIDO GRIS	2	$ 522.83	$ 1,045.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,045.66
			DESCUENTO	$ 122.64
			I.V.A.	$ 167.31
			TOTAL	$ 1,212.97

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): 0492

COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL ASTA BANDERA 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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0455

22	MAYO	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 [redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINTURA ESMALTE COLOR JICAMA	1	$ 1,472.07	$ 1,472.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,472.07
			DESCUENTO	$ 264.97
			I.V.A.	$ 193.14
			TOTAL	$ 1,400.24

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): 0492

COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE LOBBY 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 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

0456

22	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239805
No. FONDO:	1101
BOLSA:	11652273
RECURSO:	1838425
CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE INVESTIGACION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
M[redacted]	VERONICA SEGOVIA GONZALEZ
[redacted] 1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESON DE LA EDICION DEL LIBRO: "BIOETICA, BIODERECHO Y FARMACOLOGIA" TAMAÑO: 17X23 CMS. INTERIORES: 376 PAGINAS IMPRESAS SOBRE PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRS. PORTADA: COUCHE DE 300 GR, EN SELECCIÓN DE COLOR FRENTE + LAMINADO MATE TERMINADO: RUSTICO, COSIDO Y PEGADO TIRAJE: 300 EJEMPLARES.	1	$ 41,570.00	$ 41,570.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 41,570.00
			I.V.A.	$ 6,651.20
			TOTAL	$ 48,221.20

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): 0486

239805: APOYO A LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PARTIDA NO: 1838425 AD-023-CUCOSTA-2018

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. ISMAEL ORTÍZ BARBA	[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 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

0457

22	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239805
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838425

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

EDITORIAL PANDORA, 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	TITULO DEL LIBRO: "PUERTO VALLARTA, 2018. TEMAS DEL CENTENARIO" TAMAÑO DEL LIBRO: 16.5X23 CM PORTADA: COUCHE 300 GRS CUATRO TINTAS FRENTE/LAMINADO MATE INTERIORES: 184 PAGINAS CULTURAL DE 90 GRS UNA TINTA FRENTE Y VUELTA TIRO: 250 EJEMPLARES TERMINADO: RUSTICA, COSIDO.	1	$ 14,627.50	$ 14,627.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,627.50
			I.V.A.	$ 2,340.40
			TOTAL	$ 16,967.90

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): 0485

239805: APOYO A LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PARTIDA NO: 1838425 AD-022-CUCOSTA-2018

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. ISMAEL ORTÍZ BARBA	[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 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

0458

22	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239805
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10052273
RECURSO:	1838425

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR

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	PRODUCCION EDITORIAL DEL LIBRO: "LOS PETROGLIFOS DEL VALLE DE MASCOTA, JALISCO. DESCRIPCION, ANALISIS E INTERPRETACION" TAMAÑO: MEDIO OFICIO PAGINAS: 100 EJEMPLARES: 1,000 INTERIORES: 4 TINTAS PAPEL: COUCHE 150 GRS. PORTADA: 4 TINTAS FRENTE/LAMINADO PLASTICO. CARTULINA: COUCHE 150 GRS. ENCUADERNACION: PEGADO HOTMELT A LOMO	1	$ 49,814.00	$ 49,814.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 49,814.00
			I.V.A.	$ 7,970.24
			TOTAL	$ 57,784.24

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): 0483

239805: APOYO A LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PARTIDA NO: 1838425 AD-021-CUCOSTA-2018

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. ISMAEL ORTÍZ BARBA	[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 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

0459

22	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239805
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1100 2273
RECURSO:	1838425

CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE INVESTIGACION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	HERMENEGILDO OLGUIN REZA
[redacted]	PRESTADOR
[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRODUCCION EDITORIAL DEL LIBRO: "POR EL CAMINO DEL SUAM, UNA NARRATIVA FELIZ CONTRA EL OLVIDO Y LA INDOLENCIA". TAMAÑO: 16.5X23 CMS. ENCUADERNACION: RUSTICA. PAGINAS: 192 EJEMPLARES: 500 PAPEL: CULTURAL DE 90 GRS. PARA LAS PAGINAS INTERIORES PORTADA: COUCHE 300 GR 4 TINTAS FRENTE/PLASTIFICADO MATE SOLO X EL FRENTE	1	$ 33,500.00	$ 33,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 33,500.00
			I.V.A.	$ 5,360.00
			TOTAL	$ 38,860.00

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): 0484

239805: APOYO A LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PARTIDA NO: 1838425 AD-020-CUCOSTA-2018

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. ISMAEL ORTÍZ BARBA	[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 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

0460

22	MAYO	2018
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239126
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1830542
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted]	**GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	BIOESTADISTICA AMIGABLE, ESTUDENT CONSULT, MARTÍNEZ GONZALEZ. MIGUEL ÁNGEL, ELSEVIER, 2014, ISBN 9788490225004 REC. 1830542	1	$ 990.00 $894.00	$ 990.00
PIEZA	FISHES OF THE WORLD, JOSEPH S. NELSON , ELSEVIER, 2016, ISBN 978-1-118-34233-6	1	$ 2,991.00	$ 2,991.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	**SUB-TOTAL**	$ 3,981.00
		I.V.A.	
		TOTAL	**$ 3,981.00**
			$ 3,885.00

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): 0450

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091, APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LA LABOR ACADEMICA, UDG-PTC-1308 PROYECTO: 239126

EL FALTANTE LA DRA. LO PAGARA $ 96.00

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MYRNA LETICIA BRAVO OLIVAS	[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 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

0461

23	MAYO	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:	1838712
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
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	AGUA KIRLAD 35/500ML	2	$ 83.00	$ 166.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	5	$ 169.00	$ 845.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	5	$ 94.00	$ 470.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25 PZ	15	$ 6.00	$ 90.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	20	$ 83.00	$ 1,660.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	5	$ 98.00	$ 490.00
PIEZA	PLATO CHAROLA GRANDE #855 50PZ	4	$ 16.50	$ 66.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BOSCO 20PZ	5	$ 8.30	$ 41.50
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	7	$ 32.00	$ 224.00
PIEZA	TENEDOR MEDIANO 25PZ	5	$ 6.00	$ 30.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/10OZ	23	$ 8.00	$ 184.00
PIEZA	VITAFILM 45CM	1	$ 230.00	$ 230.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,496.50
			I.V.A.	$ 138.48
			TOTAL	$ 4,634.98

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): 0412-0390

COMPRA DE COFFE BREAK PARA STOCK DE ENTREGA PARA REUNIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE MAYO

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0462

23	MAYO	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:	1838533
	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]	RIVELAB 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
PIEZA	TIRAS REACTIVAS DE COLESTEROL CON 25 ROCHE	2	$ 965.00	$ 1,930.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,930.00
			I.V.A.	$ 308.80
			TOTAL	$ 2,238.80

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): 0497

MATERIAL PARA CUBRIRBRIGADAS DEL CALENDARIO 2018A

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0463

24	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239814
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1DGT2273
RECURSO:	1R33NJJ

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIÓN DE FOTOLONETA PARA ROLL UP E INSTALACION EN ROLL UP EXISTENTE	1	$ 580.00	$ 580.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS DE 88X290	2	$ 280.50	$ 561.00
			SUB-TOTAL	$ 1,141.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 56/100 M.N.)		I.V.A.	$ 182.56
			TOTAL	$ 1,323.56

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): 0496-0495

COMPRA DE LONAS PARA EVENTO PROYECCIONES DE VALLARTA PRIDE (21 DE MAYO) Y EXPOSICIÓN DE LA OBRA "PELIGRO DE EXPULSION" (20 DE ABRIL)

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0464

24	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	289820
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	18386705
CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
1	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
PIEZA	DESPACHADOR DE AGUA ROYAL PISO	4	$ 1,315.75	$ 5,263.00
			SUB-TOTAL	$ 5,263.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS 08/100 M.N.)		I.V.A.	$ 842.08
			TOTAL	$ 6,105.08

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): 0498

PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

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 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

0465

25	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	108992671
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
AT[redacted] 1	ALONDRA SARAI MARTINEZ NAVARRO
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / TAR y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COCTEL PARA 200 PERSONAS	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
			SUB-TOTAL	$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 3,200.00
			TOTAL	$ 23,200.00

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): 0500

PARA CUBRIR EVENTO DE VALLARTA PRIDE 2018 DEL 21 AL 23 DE MAYO EN DISTINTAS SEDES

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 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

0466

25	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239814
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106052273
RECURSO:	1838172
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

MORTEZ S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOCINAS AUTOAMPLIFICABLES	4	$ 1,600.00	$ 6,400.00
SERVICIO	CONSOLA 4 CANALES YAMAHA	1	$ 900.00	$ 900.00
SERVICIO	PAR LED 56 X 3 SHOWCO	4	$ 600.00	$ 2,400.00
SERVICIO	OPERADOR	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00
SERVICIO	PROYECCION DE VIDEO	1	$ 500.00	$ 500.00
SERVICIO	MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EVENTO	1	$ 1,000.00	$ 1,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,700.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 2,032.00
			TOTAL	$ 14,732.00

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): 0499

RENTA DE EQUIPO PARA CUBRIR EVENTO DE VALLARTA PRIDE 2018 DEL 21 AL 23 DE MAYO EN DISTINTAS SEDES

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 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

0467

25	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	242234
No. FONDO:	1123
BOLSA:	1125783-7
RECURSO:	1884620
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 | TECNOSOUL S.A. DE C.V. | 2 | 3 | 4 [redacted]
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO (CONSISTE EN 4 BOCINAS MAKIE, 1 CONSOLA MAKIE, 1 OPERADOR, 1 VIDEO EN VIVO Y 1 CABLEADO CON PROTECCIONES)	1	$ 7,300.00	$ 7,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,300.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,168.00
			TOTAL	$ 8,468.00

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): 0501

PARA DEBATE DE GOBERNADORES EL 27 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CUCOSTA

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0468
NUMERO

24	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652271
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	18392115
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE AIRE CILINDRICO EXT	1	$ 573.28	$ 573.28
PIEZA	FILTRO DE AIRE INT	1	$ 543.10	$ 543.10
PIEZA	CUCHILLA 18" GRASSHOPPER	3	$ 310.35	$ 931.04
PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	1	$ 81.04	$ 81.04
PIEZA	FILTRO DE ACEITE 491056 (ALTO)	1	$ 137.93	$ 137.93
PIEZA	POLEA LOCA BANDA DE CORTE	1	$ 1,034.48	$ 1,034.48
PIEZA	BUJIA R C 12 YC	2	$ 41.38	$ 82.76
LITRO	ACEITE MOTOR SAE40	2	$ 86.21	$ 172.41
PIEZA	ENGRASADO	3	$ 73.28	$ 219.83
SERVICIO	SERVICIO MENOR A TRACTOR	1	$ 646.55	$ 646.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,422.42
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 707.58
			TOTAL	$ 5,130.00

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): 0494

SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA GRASSHOPPER

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

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

0469		
NÚMERO		
24	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1838706
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	10652273
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
RA[redacted]	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.
[redacted] 1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRAPEADOR MAGITEL 250 GMS	7	$ 22.38	$ 156.66
PIEZA	TRAPEADOR ECO-STRIPS 200 BLANCO	8	$ 34.57	$ 276.56
PAQUETE	BOLSA NEGRA CAJA A/D 60X 60	5	$ 238.24	$ 1,191.20
PIEZA	FUNDA MOPS PROFESIONAL 60 CMS	25	$ 34.04	$ 851.00
PIEZA	PLS PLUMERO SINTETICO	5	$ 14.97	$ 74.85
PIEZA	FIBRA VERDE CON ESPONJA 3M 120 X 80 MM	12	$ 13.41	$ 160.92
PAQUETE	TOALLLA EN ROLLO ELITE NATURAL 6/180	100	$ 261.40	$ 26,140.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREITA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.M)		SUB-TOTAL	$ 28,851.19
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 4,616.19
			TOTAL	$ 33,467.39

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): 0543

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0470
NÚMERO

25	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239814
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106512273
RECURSO:	1R3RIJJ

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	[redacted] 3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CORTE VINIL 60 X 10	1	$ 22.00	$ 22.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE VINIL 90 X 80	1	$ 130.00	$ 130.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE VINIL 90 X 120	1	$ 200.00	$ 200.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE VINIL 90 X 70	1	$ 65.00	$ 65.00
PIEZA	IMPRESIÓN E INSTALACION DE LONA FOTOGRAFICA PARA ROLL UP	2	$ 580.00	$ 1,160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,577.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 252.32
			TOTAL	$ 1,829.32

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): 0503-0502

COMPRA DE LONAS E IMPRESIONES EN VINIL PARA EVENTO VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS Y EL ARTE (25-29 ABRIL) Y EXPOSICION DE OBRA ARTISTA NARO PINOSA (FICPV18)

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
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

0471		
NÚMERO		
25	MAYO	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:	1238710
	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
[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	GARRAFON CON AGUA	1500	$ 20.00	$ 30,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 30,000.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ 30,000.00

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): 0506

PARA ABASTECER LAS AREAS DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA C. CINCO FONSECA	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 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

0472	NÚMERO

25	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 259821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1839168
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
CI [redacted] 1	COOL & PARTS DE MEXICO 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	TUERCA CORTA FORJADA 5/8 F (B-10)	8	$ 24.13	$ 193.05
PIEZA	TUERCA CORTA FORJADA 3/8 F (B-06)	14	$ 15.52	$ 217.23
PIEZA	INDICADOR (9143) LIQ Y HUM 3/8F	1	$ 250.00	$ 250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 660.32
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 105.66
			TOTAL	$ 765.98

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0527

COMPRA DE INDICADOR (MIRILLA) Y TUERCAS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 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 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

0473	NÚMERO

25	MAYO	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:	1839168
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
J.A[redacted]	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL
[redacted]	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
PIEZA	MOTOR VENTILADOR ORIGINAL DOBLE FLECHA PARA FAIN COIL TRANE DE 2 TONELADAS	1	$ 3,250.00	$ 3,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,250.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 520.00
			TOTAL	$ 3,770.00

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): 0525

COMPRA DE MOTOR PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0474		
NÚMERO		
25	MAYO	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:	1839245
	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	ROBERTO LOPEZ PEREZ
	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	ADECUACIONES EN MADERA EN EL MUSEO PETER GRAY PARA EXPOSICION "PELIGRO DE EXCLUSION"	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,000.00
			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): 0511

PARA EXPOSICION "PELIGRO DE EXCLUSION"

OBSERVACIONES

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0475
NÚMERO

28	MAYO	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:	1838712
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
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
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	5	$ 83.00	$ 415.00
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML	1	$ 66.00	$ 66.00
KILO	AZUCAR 1 KG	14	$ 21.00	$ 294.00
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC	4	$ 214.00	$ 856.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	5	$ 169.00	$ 845.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	3	$ 94.00	$ 282.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	12	$ 6.00	$ 72.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	26	$ 83.00	$ 2,158.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	$ 115.00	$ 230.00
PAQUETE	SERVILLETAS 500PZ LYS	11	$ 32.00	$ 352.00
PAQUETE	VASO TERMICO 25/10OZ	6	$ 8.00	$ 48.00
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	3	$ 208.00	$ 624.00
CAJA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	2	$ 116.50	$ 233.00
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 1 LT OCEAN SPRAY	10	$ 22.00	$ 220.00
PIEZA	CAFÉ GILA DESCAFEINADO 900G	3	$ 205.00	$ 615.00
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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0507

COMPRA DE COFFE BREAK DE STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE JUNIO

OBSERVACIONES 1/2 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 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

0475		
NÚMERO		
28	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	5	$ 127.00	$ 635.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,945.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 287.52
			TOTAL	$ 8,232.52

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0507

COMPRA DE COFFE BREAK DE STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE JUNIO

OBSERVACIONES 2/2 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 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

0476
NÚMERO

28	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 242732
	No. FONDO: 1,3 Ley 1
	BOLSA: 113401 62
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1887847
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
M[redacted]	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIÓN DE VINIL TRANSPARENTE DE 70 X 40 E INSTALACION EN VEHICULO	8	$ 118.75	$ 950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 950.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 152.00
			TOTAL	$ 1,102.00

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): 0509

COMPRA DE IMPRESIONES DE VINILES PARA VEHICULOS OFICIALES DE DIFUSION DEL FICPV18

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0477	NÚMERO

28	MAYO	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:	1839168
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TANQUE DE OXIGENO TURNER	3	$ 284.48	$ 853.44

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 853.44
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 136.55
		TOTAL	$ 989.99

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): 0512

COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO TURNER PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CUCOSTA

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

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

0478
NÚMERO

28	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241257
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1861578

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 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
PIEZA	COMPUTADORA AIO Optiplex 7450 con procesador Intel Core i7-7700 7a.Generación (8M Cache, 4.20GHz), 8GB en Ram DDR4 2400 MHz (8GBx1), Disco Duro de 500GB, Intel HD Graphics, Unidad Multimedia 8X DVD+/-RW, Windows 10 Pro (64Bitl) Multilenguaje, WebCam HD Integrada, Lector de Tarjetas SD 4.0, Intel Dual Band Wireless 8265, Pantalla de 23.8" IPS FHD (1920x1080) WLED No touch, Teclado en Español KB216 USB, Mouse Optico MS116 USB. Puertos: USB 3.1(6) uno con PowerShare, USB 2.0(2), HDMI(1), RJ-45(1), Entrada para micrófono y audífonos, Salida de Audio.	1	$ 24,499.00	$ 24,499.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 24,499.00
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 3,919.84
		TOTAL	$ 28,418.84

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

REQUISICION (ES): 0384

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/13141, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO. UDG -PTC 1355 PROYECTO: 241257

OBSERVACIONES

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. SANDRA QUIJAS 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 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

0479	NÚMERO

28	MAYO	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: 1838738
	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	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4 [redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	R.F.C.	MAIL 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
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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0515	
COMPRA DE VALES PARA VEHICULOS OFICIALES 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

7

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

0480
NÚMERO

28	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2398 20
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
PR[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 1 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	15	$ 459.75	$ 6,896.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,896.25
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,103.40
			TOTAL	$ 7,999.65

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): 0524

COMPRA DE PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018

VALIDÓ

OBSERVACIONES

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 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

0481
NÚMERO

28	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240717
No. FONDO:	1102
BOLSA:	106538 90
RECURSO:	185347 1

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE DIPLOMADOS 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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	2	$ 32.00	$ 64.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	32	$ 83.00	$ 2,656.00
KILO	AZUCAR 1 KG	25	$ 21.00	$ 525.00
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	$ 83.00	$ 83.00
PIEZA	CAFÉ MOLIDO 1.36 KG EL MARINO	2	$ 210.00	$ 420.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	10	$ 6.00	$ 60.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	$ 115.00	$ 230.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/10OZ	8	$ 18.00	$ 144.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,182.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 42.88
			TOTAL	$ 4,224.88

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): 0516

COMPRA DE COFFE BREAK PARA LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: PSICOLOGIA JURIDICA, IMPUESTOS, GERENCIA GENERAL, TELEFONIA IP Y GESTION Y DIRECCION DEL CAPITAL HUMANO (MES JUNIO)

OBSERVACIONES

VALIDÓ

[redacted] 5

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	
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 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

0482
NÚMERO

28	MAYO	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: 1829713
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
PR[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
[redacted] 1	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
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	5	$ 459.75	$ 2,298.75
CAJA	PAPEL OMX MULTIMAX TO CAJ 500	1	$ 645.50	$ 645.50
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	1	$ 88.00	$ 88.00
PAQUETE	MARCADOR SHARPPIE FINO NEG 2 PZ	1	$ 22.00	$ 22.00
CAJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	1	$ 32.50	$ 32.50
CAJA	BOLIGRAFO MEDIANO ROJ 12P BIC	1	$ 32.50	$ 32.50
CAJA	LAPIZ MIRADOR Ñ2 CAJA CON 12	1	$ 37.25	$ 37.25
PIEZA	TIJERA ESSENTIALS MAPED 17 CM	2	$ 23.00	$ 46.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GR PZ	5	$ 40.75	$ 203.75
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,406.25
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 545.00
			TOTAL	$ 3,951.25

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): 0431

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 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 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

0483	NÚMERO

29	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838674
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 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	TONER HP 05A NEGRO / CE505A	3	$ 1,485.00	$ 4,455.00
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A	3	$ 1,180.00	$ 3,540.00
PIEZA	TONER HP CE285A / 85A	2	$ 1,029.00	$ 2,058.00
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1	$ 938.00	$ 938.00
PIEZA	TONER HP CF400A / 201A	1	$ 1,136.00	$ 1,136.00
PIEZA	TONER HP Q2612A / 12A	2	$ 1,180.00	$ 2,360.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-450	1	$ 1,435.00	$ 1,435.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,922.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 2,547.52
			TOTAL	$ 18,469.52

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0519

COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0484	NÚMERO

29	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 106V2273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1888727
	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	JONATHAN RICO GUTIERREZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PLAFON RADAR 0.61 X 1.22 M C/U 8 PIEZAS	13	$ 782.55	$ 10,173.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,173.17
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,627.71
			TOTAL	$ 11,800.88

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0520

COMPRA DE PLAFONES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VOLUDÓ

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 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

0485
NÚMERO

29	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	243298
No. FONDO:	1.1.4.2
BOLSA:	116666164
RECURSO:	1894789

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESORA ZEBRA GK420T TT/TD, 203DPI, USB/SERIAL/PARALELO	1	$ 7,805.07	$ 7,805.07

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 7,805.07
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 1,248.81
		TOTAL	$ 9,053.88

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): 0490

PARA USO EN AREA DE RESTURACION Y PROCESOS TECNICOS DE LA BIBLIOTECA DEL CUCOSTA

PROYECTO: 243298 COG. 5.1.5.1 PARTIDA: 1894790

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. CARLOS FELIPE CAMBA PEREZ	[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 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

0486		
NÚMERO		
29	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240062
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1901323
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
SA[redacted]	JOSE MARCIAL VAZQUEZ CAMARERO
	PRESTADOR
[redacted] 1	[redacted] 2 3 [redacted] 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 IMPRESORA LEXMARK T640	1	$ 400.00	$ 400.00
SERVICIO	SERVICIO A IMPRESORA LEXMARK T630	1	$ 400.00	$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 800.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 128.00
			TOTAL	$ 928.00

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): 0521

SERVICIO A IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

PROYECTO: 240062 OBJETIVO: 251813 PARTIDA: 1844329

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS	[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 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

0487		
NÚMERO		
29	MAYO	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	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ROBERTO LOPEZ PEREZ
	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
PIEZA	VITRINA DE MADERA	1	$ 4,800.00	$ 4,800.00
PIEZA	6 REPIZAS EN MADERA MEDIDA DE 10 X 10 X 2MTS	1	$ 3,400.00	$ 3,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,200.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,312.00
			TOTAL	$ 9,512.00

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): ELABORACION 0534

PARA RESGUARDO DEL ACTA MAGNA Y PARA RECONOCIMIENTOS DE LAS ACREDITACIONES DE CARRERA

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

0488		
NÚMERO		
29	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	243298
No. FONDO:	1.1.4.2
BOLSA:	116606164
RECURSO:	1894786
CARGO PRESUPUESTAL	

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
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
PIEZA	TONER HP CF410A / 410A NEGRO	1	$ 1,489.00	$ 1,489.00
PIEZA	TONER HP CF411A / 410A CIAN	1	$ 1,924.00	$ 1,924.00
PIEZA	TONER HP CF412A / 410A AMARILLO	1	$ 1,924.00	$ 1,924.00
PIEZA	TONER HP CF413A / 410A MAGENTA	1	$ 1,924.00	$ 1,924.00
PIEZA	TONER HP CF226A / 26A NEGRO	1	$ 2,003.00	$ 2,003.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,264.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,482.24
			TOTAL	$ 10,746.24

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): 0517

COMPRA DE TONER PARA USO DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

PROYECTO: 243298 PARTIDA: 1894786

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	[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

0489	NÚMERO

30	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2398321
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1839168

CARGO PRESUPUESTAL

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENZADORA	3	$ 1,350.00	$ 4,050.00
PIEZA	SENSOR DUAL PARA EQUIPO INVERTER MARCA MIRAGE DE 1 TONELADA MOD-EMF121T	1	$ 750.00	$ 750.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 4,800.00
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 768.00
		TOTAL	$ 5,568.00

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): 0526
COMPRA DE MOTOR PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA MODULOS DEL N Y M, SENSOR PARA EL EDIFICIO DE BIOLOGIA MOLECULAR

OBSERVACIONES

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 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

0490		
NÚMERO		
30	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	243298
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	116661164
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1894785
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ORGANIZACIÓN TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	LAMINA MAGNETICA MARCA 3M MOD. DS-B2-N	10	$ 3,460.00	$ 34,600.00
ROLLO	ETIQUETA POLIESTER TRANSPARENTE	15	$ 252.00	$ 3,780.00
PIEZA	RIBBON	6	$ 385.00	$ 2,310.00
ROLLO	ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRAS	10	$ 730.00	$ 7,300.00
PIEZA	PEGAMENTO GAMO 4 LTS	2	$ 480.00	$ 960.00
PIEZA	CUTTER OLFA	2	$ 160.00	$ 320.00
PIEZA	CARTULINA LIBRE DE ACIDO	5	$ 155.00	$ 775.00
PIEZA	FILMOPLAST P90 PLUS 50X2	1	$ 950.00	$ 950.00
PIEZA	PAPEL SECANTE GRAMAJE 340	10	$ 50.00	$ 500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 51,495.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 8,239.20
			TOTAL	$ 59,734.20

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): 0489

PARA USO DEL AREA DE RESTAURACION Y PROCESOS TECNICOS DE LA BIBLIOTECA

PROYECTO: 243298 COG 2.1.1.1 PARTIDA: 1894785

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. CARLOS FELIPE CAMBA PÉREZ	[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

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

0491
NÚMERO

30	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239168
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1831089
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, 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
PIEZA	OLIGO NOMBRE F216L FW, T4OLIGO SECUENCIA: AATCGAGGGCAGGGTCAT ESCALA: 100 NMOL	1	$ 908.00	$ 908.00
PIEZA	OLIGO F216L RV T4 OLIGO SECUENCIA: GCAGCCCTCCCATCAGAC ESCALA: 100 NMOL	1	$ 908.00	$ 908.00
PIEZA	OLIGO NOMBRE 81CT FW T4OLIGO SECUENCIA: TGGGTTCCTTCTTTGTGTCC ESCALA: 100 NMOL	1	$ 933.00	$ 933.00
PIEZA	OLIGO NOMBRE 81CT FV T4OLIGO SECUENCIA: CAAAATCCACTGGCCACTTT ESCALA: 100 NMOL	1	$ 933.00	$ 933.00
PIEZA	ANZA 48 MNII 800 UNIDADES INVITROGEN	1	$ 1,513.00	$ 1,513.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,195.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 831.20
			TOTAL	$ 6,026.20

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): 0488
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 -1375 PROYECTO 239168

OBSERVACIONES

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	[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

5

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

Bienes F28

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0492
NÚMERO

30	MAYO	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: 238936
	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 9416731
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1903548
	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.
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
PIEZA	IPAD PRO 10.5-IN WI-FI 512GB SILVER-CLA MPGJ2CL/A	1	$ 20,055.98	$ 20,055.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,055.98
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 3,208.96
			TOTAL	$ 23,264.94

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): 0504

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/9156 SOLICITUD: 210544 PROYECTO 238936

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA SAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. CAMILO PATIÑO 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

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 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

0493
NÚMERO

30	MAYO	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
[redacted] 1	SERVICIOS INTITUCIONALES MULTIPLES, 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
PAQUETE	PAPEL HIGIENICO TRAD. ADV. 48/500	2	$ 307.50	$ 615.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 615.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 98.40
			TOTAL	$ 713.40

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0531

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ALMACEN PARA USO DE RECTORIA

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

0494		
NÚMERO		
30	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239820
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10657273
RECURSO:	1838675
CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	2	$ 148.04	$ 296.08
PIEZA	LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL	48	$ 2.76	$ 132.49
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL AMARILLO	15	$ 5.36	$ 80.40
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL VERDE	2	$ 5.36	$ 10.72
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL NARANJA	5	$ 5.36	$ 26.80
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL ROSA	6	$ 5.36	$ 32.16
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL AZUL	6	$ 5.36	$ 32.16
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M AZUL	12	$ 2.48	$ 29.80
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRESICION P/FINO AZUL	12	$ 2.69	$ 32.29
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRESICION P/FINO ROJO	12	$ 2.69	$ 32.29
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	5	$ 35.75	$ 178.75
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	10	$ 29.82	$ 298.16
PIEZA	RESISTOL 850 DE 1000 GRS.	1	$ 93.50	$ 93.50
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA ARGOLLA D 4 PULG BCA MOD. 9411BL	10	$ 95.04	$ 950.43
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1 PULG. BLANCA	10	$ 32.15	$ 321.49
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	7	$ 45.44	$ 318.05
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA "O" 3 PULG. BLANCA	8	$ 60.55	$ 484.43
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): 0532

PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018

1/2

OBSERVACIONES

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

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

0494
NÚMERO

30	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SUMINISTROS
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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PORTANAVAJA CUTTER MAPED ZENOA GRANDE 18MM	5	$ 25.94	$ 147.68
PIEZA	REGLA DE ALUMINIO MAPED 30 CM.	5	$ 11.17	$ 56.36
PAQUETE	BORRADOR DE REPUESTO PENTEL CUADRADO ZE80 C/2 PZA	1	$ 12.44	$ 12.44
PIEZA	CUBO NEON 6(54) 3X3 JANEL ARCO IRIS	10	$ 32.61	$ 326.11
PIEZA	CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO OFIFILE CARTA	2	$ 46.46	$ 92.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 13/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,985.46
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 637.67
			TOTAL	$ 4,623.13

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): 0532

PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018

2/2

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0496
NÚMERO

31	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
1	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
PAQUETE	PILA AA ENERGIZER MAX C/4	6	$ 54.50	$ 327.00
PAQUETE	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	6	$ 68.00	$ 408.00
PIEZA	BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO AZUL	5	$ 42.00	$ 210.00
PIEZA	BORRADOR TIPO LAPIZ NGO RET PZ	5	$ 20.50	$ 102.50
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO	3	$ 59.25	$ 177.75
PIEZA	CINTA EMP TRANSP SCOTCH 48X50	10	$ 10.75	$ 107.50
PIEZA	CINTA JANEL DOBLE CARA 18X33	7	$ 37.75	$ 264.25
PIEZA	MASKING TAPE JANEL 24MMX50M	2	$ 18.00	$ 36.00
CAJA	CLIP ESTANDAR BACO N2 100P	8	$ 4.75	$ 38.00
PAQUETE	FOLDER COLG OXFORD TO VDE 25P	2	$ 145.00	$ 290.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC VIOLET 50P	2	$ 128.25	$ 256.50
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC ROJO 25PK	3	$ 58.25	$ 174.75
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL MENSUAL COL	1	$ 27.50	$ 27.50
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL ALFA COL	1	$ 49.75	$ 49.75
PIEZA	SEPARADOR OXFORD 8 DIV COL	1	$ 23.50	$ 23.50
CAJA	SUJETADOCUMENTOS OMX 32MM 12P	5	$ 12.50	$ 62.50
PIEZA	CUADERNO PROF RY 100H SERIE IV	5	$ 19.50	$ 97.50
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 DI NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0533	
PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018	
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

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

0496
NÚMERO

31	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	FE OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
	[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
CAJA	SUJETADOCUMENTOS 19MM PL OMX	8	$ 8.50	$ 68.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 4" VENTANA D B	10	$ 89.00	$ 890.00
PIEZA	LIBRETA DB FRAN RY 96H ESTRE	9	$ 22.50	$ 202.50
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL 12 DIV COL	1	$ 24.00	$ 24.00
PAQUETE	REPUESTO P/BORRADOR 2BL PENTEL	1	$ 28.00	$ 28.00
PIEZA	GUILLOTINA RIHAN 15" OFICIO	1	$ 546.25	$ 546.25
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLAST CTA/OF PZA	4	$ 55.00	$ 220.00
PAQUETE	PAPEL BOND BRGH AZU TC 100H 75	2	$ 56.50	$ 113.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 91/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,744.75
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 759.16
			TOTAL	$ 5,503.91

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): 0533

PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018

OBSERVACIONES

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 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

0497	NÚMERO

31	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
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]	MARISOL INGRID MASEDA FREGOSO
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	LIMPIADOR MULTIUSOS	16	$ 205.14	$ 3,282.24
BIDON	LIQUIDO PARA VIDRIOS TIPO WINDEX	5	$ 215.52	$ 1,077.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,359.84
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 697.57
			TOTAL	$ 5,057.41

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): 0528

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDO

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 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

0498		
NÚMERO		
31	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839168
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
V[redacted] 1	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR
	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	ACEITE PARA BOMBA DE VACIO 1 L	1	$ 232.76	$ 232.76
PIEZA	TERMINAL HEMBRA CALIBRE 12	100	$ 4.31	$ 431.03
PIEZA	TUERCA GALVANIZADA 5/16	20	$ 2.59	$ 51.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 715.52
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 114.48
			TOTAL	$ 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): 0530

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS 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

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

0499	NÚMERO

31	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241741
	No. FONDO: 1.1.3.3.3
	BOLSA: 11249342
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1892509 2/046/18
	CARGO PRESUPUESTAL

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	KH SOLUCIONES E INGENIERIA 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
PIEZA	TONER KYOCERA TK-1175	1	$ 1,988.84	$ 1,988.84

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,988.84
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 318.21
		TOTAL	$ 2,307.05

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): 0535

COMPRA DE TONER PARA SISVOC CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA
PROYECTO: 241741

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	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 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

0500
NÚMERO

31	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	209820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106572273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	20	$ 23.50	$ 470.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 470.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 75.20
			TOTAL	$ 545.20

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0536 PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018	
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

A