



### ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

<b>0001</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	ENERO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	245047	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	13776544	
<b>RECURSO:</b>	1914874	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	SOBRE P/CD KRAFT ECO 50P OMX	15	\$ 44.25	\$ 663.75	
PAQUETE	ETIQUETA INK/LAS CD 25H 50 PZA	17	\$ 62.50	\$ 1,062.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOS PESOS 45/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,726.25
				<b>IVA</b>	\$ 276.20
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,002.45

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0002	<b>VALIDO</b>
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC		
<b>OBSERVACIONES</b>		

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



# ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0002		
NÚMERO		
9	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	1376614	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO C/4	300	\$ 54.50	\$ 16,350.00
PIEZA	BORRADOR ALFRA ECONOMICO	300	\$ 8.00	\$ 2,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )		SUB-TOTAL	\$ 18,750.00
			IVA	\$ 3,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 21,750.00

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

REQUISICION (ES): 0003  
 PARA USO DE LOS PROFESORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL CUC

OBSERVACIONES

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

A

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



### ORDEN DE COMPRA

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

0003		
NÚMERO		
10	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917628	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA MINERAL 12/600ML	1	\$ 66.00	\$ 66.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1KG	10	\$ 83.00	\$ 830.00
KILO	NUEZ MITAD 1 KG	3	\$ 340.00	\$ 1,020.00
KILO	ALMENDRA ENTERA 1 KG	3	\$ 220.00	\$ 660.00
KILO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	6	\$ 133.00	\$ 798.00
KILO	CACAHUATE SALADO 1 KG I	10	\$ 66.00	\$ 660.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. )		
			SUB-TOTAL	\$ 4,034.00
			IVA	\$ 10.56
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 4,044.56

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0004  
COMPLEMENTO DE COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS ENERO 2019

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



### ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0004		
NÚMERO		
10	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O,BCO	20	\$ 69.00	\$ 1,380.00	
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	10	\$ 2.80	\$ 28.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,408.00
				<b>IVA</b>	\$ 225.28
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,633.28

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

REQUISICION (ES): 0005  
 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA  
 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 - Eliminados 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

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

<b>0005</b>		
NÚMERO		
10	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245047</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13776544</u>		
RECURSO: <u>1914874</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	2	\$ 67.00	\$ 134.00
PIEZA	CARPETA OMX 2" VENTANA O BCA	20	\$ 44.50	\$ 890.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 4" VENTANA D B	5	\$ 89.75	\$ 448.75
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	15	\$ 110.75	\$ 1,661.25
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN COIN 80P 90G	5	\$ 40.50	\$ 202.50
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	20	\$ 59.25	\$ 1,185.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,521.50
			IVA	\$ 723.44
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 5,244.94

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0006
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	

OBSERVACIONES VALIDO

 LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
--	-------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

2





**ORDEN DE COMPRA**

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

0009		
NÚMERO		
17	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN CARLOS ROMERO ARIAS		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	USB MIX & MATCH DE 16 GB IMPRESO A 1 TINTA (COLOR NEGRO)	72	\$ 135.70	\$ 9,770.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	9,770.40
		IVA	\$	1,563.26
		DESCUENTO	\$	-
		TOTAL	\$	11,333.66

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

REQUISICION (ES):	0018	VALIDÓ
PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES 2018 DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO		

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0012</b>		
NÚMERO		
18	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1914870	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PAQUETE	SOBRE TRANS 22 5X 15 5 LAR 100P	1	\$ 93.00	\$ 93.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: CIENTO SIETE PESOS 88/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 93.00
				IVA	\$ 14.88
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 107.88

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

REQUISICION (ES):	0020	 PARA USO DE LAS INVITACIONES DEL INFORME 2018	 VALIDÓ
OBSERVACIONES			

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINERO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	---



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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0013</b>		
<b>NÚMERO</b>		
18	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
	<b>RECURSO:</b> 1917628
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	20	\$ 83.00	\$ 1,660.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z	25	\$ 18.00	\$ 450.00
KILO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 14.00	\$ 280.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	14	\$ 33.50	\$ 469.00
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	5	\$ 83.00	\$ 415.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	4	\$ 169.00	\$ 676.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	4	\$ 245.00	\$ 980.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,304.50
			<b>IVA</b>	\$ 303.84
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,608.34

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 34/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0016-0021  
 COFFE BREAK PARA USO DE DIPLOMADOS Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

**VALIDÓ**

**OBSERVACIONES**

 LIC. LIBZETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 VARIAS DEPENDENCIAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
---	---	--

**5**

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

A



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0014</b>		
NÚMERO		
18	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>241363</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>13776544</b>
	RECURSO: <b>1917633</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>EUROELECTRICA SA DE CV</b>			
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	ESSENTIAL LEDTUBE 1200MM 18 W 865 T8 CWG	10	\$ 86.93	\$ 869.30
PIEZA	BASE CHUPON T8/T12	10	\$ 7.55	\$ 75.50
PIEZA	SOPORTE PARA TUBO POLICARBONATO C/TUERCA Y TORNILLO	20	\$ 4.81	\$ 96.20
				SUB-TOTAL \$ 1,041.00
				IVA \$ 166.56
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 1,207.56

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 56/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	<b>0008</b>	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL LABORATORIO DE MORFOLOGIA		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) teléfono y (5) firma - Eliminadas a partir del párrafo 1, fracción I, 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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0015		
18	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	110	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	19113033	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	EMPALME DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON LARGO PARA CALIBRE DEL CONDUCTOR 4/0 MCM MARCA BURNDY	8	\$ 72.72	\$ 581.76	
PIEZA	EMPALME DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON LARGO PARA CALIBRE DEL CONDUCTOR 3/0 MCM MARCA BURNDY	8	\$ 42.73	\$ 341.84	
PIEZA	EMPALME DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON LARGO PARA CALIBRE DEL CONDUCTOR 1/0 MCM MARCA BURNDY	12	\$ 47.65	\$ 571.80	
PIEZA	CINTA AISLANTE PVC SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS, MARCA 3M	10	\$ 49.20	\$ 492.00	
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS MARCA 3M	10	\$ 12.00	\$ 120.00	
PIEZA	IMCSN-1300 TUBO TERMOCONTRACTIL PARED MEDIANA IMCSN, PARA AISLAMIENTO EN BAJA TENSION, LARGO 1.20 METROS, DIAMETRO 33M MARCA 3M	2	\$ 504.20	\$ 1,008.40	
PIEZA	TUBO TERMOCONTRACTIL PARED MEDIANA IMCSN PARA AISLAMIENTO EN BAJA TENSION CON UN LARGO DE 1.20 MTS Y UN DIAMETRO DE 28 A 9.4 MM, MARCA 3M	2	\$ 395.20	\$ 790.40	
PIEZA	CINTA DE HULE AUTO FUSIONABLE SCOTCH .019 X 9.1M	1	\$ 274.20	\$ 274.20	
PIEZA	BASE FOTOCELDA CON MENSULA	4	\$ 60.56	\$ 242.24	
PIEZA	FOTOCELDA TWIST 220V; 10A; 1200W: UCC 10-25 LUX	4	\$ 54.38	\$ 217.52	
PIEZA	EMPALME DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON CORTO PARA CALIBRE DEL CONDUCTOR 6 AWG MARCA BURNDY	8	\$ 16.35	\$ 130.80	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,770.96
				IVA	\$ 763.35
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 5,534.31

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

REQUISICION (ES): 0010

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN HABILITACION DE CORRIENTE ELECTRICA EN AULA MAGNA

OBSERVACIONES

VALIDO

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

A



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0016</b>		
18	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377644	
RECURSO:	1917635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINCEL PLANO SDS MAX P/MARTILLO DEMOLEDO	1	\$ 369.83	\$ 369.83
PIEZA	MANDRIL GUIA 7/16" ZANCO HEXAGONAL SURTE	1	\$ 83.62	\$ 83.62
PIEZA	BROCA SIERRA MORSE BIMETALICA 2"	1	\$ 180.17	\$ 180.17
PIEZA	BISAGRA TUBULAR TORNEADA 1/2"	20	\$ 3.45	\$ 68.96
PIEZA	FLOTADOR COBRE 12" X 1/2"	1	\$ 1,200.86	\$ 1,200.86
PIEZA	FLOTADOR COBRE 10" X 1/2"	1	\$ 667.24	\$ 667.24
PIEZA	VALVULA P/FLOTADOR ALTA PRESION 1 1/2	1	\$ 1,541.38	\$ 1,541.38
PIEZA	FLOTADOR POLIURETANO # 8 X 5/16"	1	\$ 147.41	\$ 147.41
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 3/4"	4	\$ 3.45	\$ 13.79
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 051 MM 2"	4	\$ 44.54	\$ 178.16
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2" ROJA # 40	1	\$ 49.14	\$ 49.14
PIEZA	DISCO DE LIJA C/VELCRO 5" ROJA # 40	20	\$ 11.21	\$ 224.14
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/	20	\$ 8.62	\$ 172.41
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2"	40	\$ 8.62	\$ 344.83
LITRO	THINER AMERICANO	8	\$ 29.31	\$ 234.48
KILO	SOLDADURA INFRA BRONCE C/FUNDETE 1/8"	0.12	\$ 548.25	\$ 65.79
KILO	SOLDADURA INFRA BRONCE S/FUNDETE 1/8"	0.08	\$ 518.13	\$ 41.45
PIEZA	ACEITE AFLOJATODO 400 ML SURTEK WT-400	2	\$ 36.21	\$ 72.41
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 064 MM 2 1/2"	2	\$ 84.48	\$ 168.96
PIEZA	COPELE COMPRESION HID C-40 2 1/2"	1	\$ 241.38	\$ 241.38

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 6,066.42
		IVA	\$ 970.63
		DESCUENTO	\$ -
		TOTAL	\$ 7,037.05

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

REQUISICION (ES):	0012
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FUGA DEL AULA C, ENERGIZAR AULA MAGNA Y DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA	

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

A

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



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

### ORDEN DE COMPRA

0017		
NÚMERO		
18	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>201363</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>13-770544</i>		
RECURSO: <i>1917131</i>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	VIN. PROMASTER BLANCO DIRECTO (CUBETA)	1	\$ 1,034.46	\$ 1,034.46
CUBETA	VIN. PROMASTER ROJO CHINO (CUBETA)	2	\$ 1,034.46	\$ 2,068.92
GALON	VIN. PROMASTER NEGRO (GALON)	1	\$ 285.86	\$ 285.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 M. N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,389.24
			IVA	\$ 542.28
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 3,931.52

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

REQUISICION (ES): **0013**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE ESCULTURA DE PIOTR

OBSERVACIONES

**VALIDO**

*Durán A.*  
 ESPERANZA DURAN ARCE

*MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ*  
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

*ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA*  
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

**5**

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0018</b>		
18	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>245363</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>1376544</b>		
RECURSO: <b>1917636</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO GALVANIZADO 90° X 1 1/2"	1	\$ 112.93	\$ 112.93
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 4" X 1 1/2"	2	\$ 169.83	\$ 339.66
PIEZA	TEE COBRE 1"	2	\$ 92.24	\$ 184.48
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS. WOG. URREA M	1	\$ 1,167.24	\$ 1,167.24
METRO	TRAMO 3 MT DE TUBO CPVC 3 MT 2"FLOW GUARD GOLD	1	\$ 597.41	\$ 597.41
PIEZA	COPELE CPVC CEM CTS 1 1/2"	2	\$ 12.07	\$ 24.14
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	1	\$ 162.07	\$ 162.07
				SUB-TOTAL \$ 2,587.93
				IVA \$ 414.07
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 3,002.00

IMPORTE CON LETRA:

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

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

REQUISICION (ES):	0015	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE BAÑO EN MORFOLOGIA		
OBSERVACIONES		

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	---	--	--

A

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0019</b>		
NÚMERO		
18	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		241363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917636
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REPUESTO CIRCULAR 55W	1	\$ 185.34	\$ 185.34
PIEZA	COPE DE COMP NDS 2 1/2" C40	1	\$ 375.00	\$ 375.00
PIEZA	CONTACTOR AF09	2	\$ 568.97	\$ 1,137.94
PIEZA	INTERR 1 X 30A SQD	2	\$ 125.00	\$ 250.00
				SUB-TOTAL \$ 1,948.28
				IVA \$ 311.72
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 2,260.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): **0011**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN OFICINA DE LA DRA. FATIMA MACIEL, REPARACION DE FUGA DEL EDIFICIO C DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

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

5

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

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

<b>0020</b>		
NÚMERO		
21	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1322644	
RECURSO:	1917665	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 PAG.	1	\$ 13,360.00	\$ 13,360.00
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR2535 FUM 32653 (DIVISIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2022 MWS-01285 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-580410 (EST. CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 AE9202324 (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMN. NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERV. SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC. ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC. ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG SXC4550 S/8261B1CS200104A (BUFFET JURIDICO)			
	MINIMO DE COPIADO LEXMARK X464 S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 NNB3Z08926 (ADMN. CONTABLES)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. )		SUB-TOTAL	\$ 13,360.00
			IVA	\$ 2,137.60
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 15,497.60

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0028

PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE ENERO 2019

VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
--	------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

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

0021		
21	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917633	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	REFLECTOR DE LED SMD 250W LUZ DE DIA 6500K	1	\$ 2,548.80	\$ 2,548.80	
IMPORTE CON LETRA:	SON DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,548.80
				IVA	\$ 407.81
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 2,956.61

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

REQUISICION (ES): 0022  
 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET  
 OBSERVACIONES  
 VALIDÓ

ELABORÓ: Esperanza Duran Arce  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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

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



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

## ORDEN DE COMPRA

**0022**

21	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>245303</b>
	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>13776544</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <b>1917635</b>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

<b>1</b>	<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>		
	PRESTADOR		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO GALVANIZADO 90° X 1 1/2"	1	\$ 112.93	\$ 112.93
PIEZA	TEE COBRE 1"	2	\$ 92.24	\$ 184.48
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS. WOG. URREA M.	1	\$ 1,167.24	\$ 1,167.24
TRAMO	TUBO CPVC 3 MT 2" FLOW GUARD GOLD.	1	\$ 597.41	\$ 597.41
PIEZA	COPEL CPVC CEM CTS 1 1/2"	2	\$ 12.07	\$ 24.14
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	1	\$ 162.07	\$ 162.07
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 1 1/2" X 1"	2	\$ 39.66	\$ 79.31
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON: ( DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</b>		<b>SUB-TOTAL \$ 2,327.59</b>	
			<b>IVA \$ 372.41</b>	
			<b>DESCUENTO \$ -</b>	
			<b>TOTAL \$ 2,700.00</b>	

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;"><b>0027</b></span> MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN CISTERNA DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>VALIDÓ</b>
OBSERVACIONES	<b>VALIDÓ</b>

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<span style="font-size: 2em;"><b>5</b></span>
-------------------------------------	---	--	---

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 I de la LTAIPEJM, fracción I, 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

# ORDEN DE COMPRA

0023

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

21	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 18776544
	RECURSO: 1917633
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	FOCO ESPIRAL 100 W 220 W AHORRADOR E 40 6500K LUZ DE DIA MCA. TECNOLITE	5	\$ 247.60	\$ 1,238.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,238.00
				IVA	\$ 198.08
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 1,436.08

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

REQUISICION (ES):	0023	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SEDE TOMATLAN		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

<i>Duran A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	<i>Judith A. Saldate Márquez</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>Luis Alberto Razo Garcia</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0024</b>		
21	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1917633
RECURSO:	13776542
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EUROELECTRICA SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	TUBO LED G13 750 LM 10W 127V 6500 K FOSS	6	\$ 39.50	\$ 237.00
PIEZA	BASE CHUPON T8/T12	12	\$ 7.55	\$ 90.60
PIEZA	SOPORTE PARA TUBO T8 POLICARBONATO C/TUERCA Y TORNILLO	12	\$ 4.81	\$ 57.72
PIEZA	REFLECTO DE LED SMD 250W LUZ DE DIA 6500K	2	\$ 2,548.80	\$ 5,097.60
PIEZA	ILUMINARIA PEKIN VII PLAFON LED, LUZ FRIA SOBREPONER EN TECHO 20 W TECNOLITE	1	\$ 365.20	\$ 365.20
				SUB-TOTAL \$ 5,848.12
				IVA \$ 935.70
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 6,783.82

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

REQUISICION (ES):		0024	VALIDO
MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

<b>0025</b>		
21	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917633	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

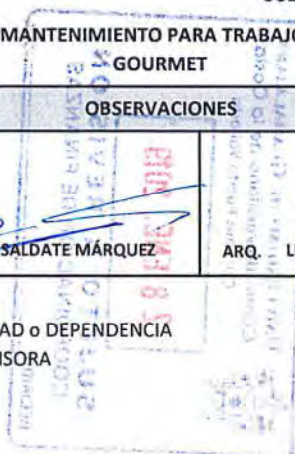
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LUMINARIO PARA TECHO MOD. IBIZA 9W 4100K ALUMINIO SATINADO MCA TECNO LITE	4	\$ 423.60	\$ 1,694.40
METRO	CABLE CONDULAC CAL. 8AWG 90 600V CARR 1000 NEGRO	4	\$ 15.75	\$ 63.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,757.40	
			IVA \$ 281.18	
			DESCUENTO \$ -	
			TOTAL \$ 2,038.58	

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

<b>REQUISICION (ES):</b> MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	<b>0025</b> VALIDÓ
--	-----------------------

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



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

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

<b>0026</b>		
21	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917634	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUCHARA BELLOTA 9" 5852-9	1	\$ 175.00	\$ 175.00
PIEZA	CARBU KLIN TF 340G	1	\$ 68.10	\$ 68.10
PIEZA	CUCHILLA DE REPUESTO P/CORTATUBOS 63 X 1	1	\$ 86.21	\$ 86.21
PIEZA	TERMINAL HEMBRA P/CABLE AMARILLA 12-10	90	\$ 3.45	\$ 310.35
PAQUETE	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZAS)	5	\$ 23.28	\$ 116.38
PIEZA	CORTATUBOS PROFESIONAL 5/32-2" SURTEK CO	1	\$ 284.48	\$ 284.48
PIEZA	DISCO P/CORTE METAL MAKITA 14" MOD. B3051	4	\$ 50.86	\$ 203.45
KILO	RAFIA JARCIMEX CAL. 2.0 BLANCA 1 KG	2	\$ 75.00	\$ 150.00
				SUB-TOTAL \$ 1,393.97
				IVA \$ 223.04
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 1,617.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0026		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA Y STOCK EN ALMACEN			
OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

<b>0027</b>		
22	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>241363</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>1326544</b>		
RECURSO: <b>1917623</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO FLOURECENTE DE 28W T5 4100° K BASE G5 MCA. PHILIPS	15	\$ 27.58	\$ 413.70
PIEZA	TUBO LED G13 750 LM 10W 127V 6500K MCA FOSS	24	\$ 39.50	\$ 948.00
PIEZA	COLLARIN 3.5 X 280 MM MARCA LEGRAND	200	\$ 0.46	\$ 92.00
PIEZA	BASE CHUPON T8/T12	48	\$ 7.55	\$ 362.40
PIEZA	SOPORTE PARA TUBO T8 POLICARBONATO C/TUERCA Y TORNILLO	48	\$ 4.81	\$ 230.88
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS ME500000497, MARCA 3M	4	\$ 12.00	\$ 48.00
METRO	CABLE THWLS VINANEL 2000 CALIBRE 14 AWG 600 VOLTS 90° C COLOR NEGRO MARCA CONDUMEX	20	\$ 4.93	\$ 98.60
				SUB-TOTAL \$ 2,193.58
				IVA \$ 350.97
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 2,544.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0029	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
OBSERVACIONES:		VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARO. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	---	--	---

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

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

<b>0028</b>		
22	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	245363	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	13776544	
<b>RECURSO:</b>	1917636	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	TAQUETE ANCLO EXPASIVO 2 5/16" 75 MM	25	\$ 9.48	\$ 237.07	
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 2 1/2" 60	25	\$ 2.51	\$ 62.86	
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/16" (KG)	0.19	\$ 46.21	\$ 8.78	
KILO	SOLDADURA ESAB 6013 DE 3/32"	2.5	\$ 56.90	\$ 142.24	
PIEZA	ACLOPADOR P/BOLA -35 MOD: ACOBOLA35	1	\$ 351.72	\$ 351.72	
PIEZA	BOLA P/ REMOLQUE 2" X 1 X 2"	1	\$ 150.86	\$ 150.86	
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 3" C-40	3	\$ 70.69	\$ 212.07	
PIEZA	CODO PVC HID 45° X 3" C-40	2	\$ 91.38	\$ 182.76	
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	1	\$ 162.07	\$ 162.07	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,510.43
				<b>IVA</b>	\$ 241.67
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,752.10

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

**REQUISICION (ES):** 0030

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN TOMA DE AGUAS NEGRAS, ACOPLADOR DEL REMOLQUE DEL CUCOSTA Y ELABORACION PUERTA DE SEGURIDAD PARA LABORATORIO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VALIDÓ</b>
----------------------	--	---------------

<i>Duran A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	<i>MTRA. JUDITH A. SAEDATE MARRQUEZ</i> MTRA. JUDITH A. SAEDATE MARRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>Luis Alberto Razo Garcia</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<b>5</b>
--	---	---	----------

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

A





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

### ORDEN DE COMPRA

0029		
24	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FINANZAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	FECHADORES AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00	
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLES #4912	1	\$ 230.00	\$ 230.00	
PIEZA	ALMOHADILLA PARA APARATO #4912 (TINTA ROJA)	1	\$ 70.00	\$ 70.00	
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLES #4924	5	\$ 360.00	\$ 1,800.00	
PIEZA	ALMOHADILLA PARA APARATO #4924	1	\$ 110.00	\$ 110.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,690.00
				IVA	\$ 430.40
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 3,120.40

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

REQUISICION (ES): 0034

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION

OBSERVACIONES

VALIDO

LIC. LIZBETH VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	5
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0030</b>		
24	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

No. PROYECTO:	241047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1914875
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER BROTHER TN-630	1	\$ 651.33	\$ 651.33
PIEZA	TONER HP Q5949A - 49A	1	\$ 1,953.74	\$ 1,953.74
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (TRES MIL VEINTIUN PESOS 88/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,605.07
			<b>IVA</b>	\$ 416.81
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,021.88

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0035  
 COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS

**OBSERVACIONES**

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

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

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

0031

24	ENERO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: *245047*

No. FONDO: *1101*

BOLSA: *13776544*

RECURSO: *1914875*

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CE505A - 05A	3	\$ 1,470.00	\$ 4,410.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS 60/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,410.00
			<b>IVA</b>	\$ 705.60
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,115.60

## CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):**

**0035**

COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS

## OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
--	---	---

5

VALIDÓ

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

A



# ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0032		
NÚMERO		
24	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245303	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917635	
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		MORA890906N88	ferreteriaaldo@hotmail.com
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		2900528 / 2902060	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOK AGUA 3/4" X 13.20 M.	1	\$ 67.24	\$ 67.24
TRAMO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1 1/2" X 6.10 MT	1	\$ 2,441.38	\$ 2,441.38
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS.	1	\$ 243.96	\$ 243.96
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/2"	5	\$ 124.14	\$ 620.69
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 1 1/2"	1	\$ 181.90	\$ 181.90
PIEZA	TAPON MACHO GALVANIZADO 1 1/2"	2	\$ 19.83	\$ 39.65
PIEZA	GAS PROPANO AVALLOY NEGRO 400 G	1	\$ 219.83	\$ 219.83
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK MOD. 740ESPD	2	\$ 83.62	\$ 167.24
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK MOD. 740ESPDF	2	\$ 87.93	\$ 175.86
PIEZA	PICHANCHA ALAN 1 1/4 CANASTA BCE	1	\$ 248.28	\$ 248.28
			SUB-TOTAL	\$ 4,406.03
			IVA	\$ 704.96
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 5,111.00

IMPORTE CON LETRA: SON: CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0037  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0033</b>		
24	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776744	
RECURSO:	1917636	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2" X 1 1/2"	1	\$ 49.14	\$ 49.14	
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 2" X 6.10 MTS	3	\$ 576.72	\$ 1,730.17	
PIEZA	CODO PIPA COBRE HEMBRA 2"	1	\$ 477.58	\$ 477.58	
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 3/4" X 6.10 MTS	2	\$ 126.72	\$ 253.45	
PIEZA	LLAVE NARIZ URREA BRONCE REF. 3/4"	1	\$ 193.96	\$ 193.96	
PIEZA	PASTA P/SOLDAR 500 GRAMOS	1	\$ 62.93	\$ 62.93	
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 2"	1	\$ 12.07	\$ 12.07	
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS. WOG. URREA M.	1	\$ 1,167.24	\$ 1,167.24	
PIEZA	REPUESTO P/CORTATUBOS 143305 FOY	2	\$ 36.21	\$ 72.41	
PIEZA	TEE CPVC CEM CTS 1/2"	3	\$ 2.59	\$ 7.76	
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC BRONCE 1/2"	6	\$ 35.34	\$ 212.07	
PIEZA	LLAVE NARIZ URREA BRONCE REF. 1/2"	1	\$ 168.96	\$ 168.96	
TRAMO	TUBO CPVC 3 MT 3/4" FLOW GUARD GOLD	3	\$ 58.19	\$ 174.57	
PIEZA	COPLA CPVC CEM CTS 1/2"	2	\$ 2.59	\$ 5.17	
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. URREA PLANO 4	15	\$ 15.52	\$ 232.76	
PAQUETE	CINCHO PLASTICO 50 LB 300 MM BOSA CON 5	10	\$ 45.00	\$ 450.00	
PAQUETE	CINCHO PLASTICO 160 X 48MM LB 50 PIEZAS NAT	10	\$ 23.28	\$ 232.76	
SACO	CEMENTO GRIS APASCO 50 KG	4	\$ 163.79	\$ 655.17	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,158.17
				IVA	\$ 985.31
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 7,143.49

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0036	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN TRABAJOS EN REPARACION DE CISTERNA DE BIOLOGIA MOLECUCAR, Y LINEA DE AREA DEL CONO FRENTE AL MODULO N, ASI COMO BRIGADAS Y PARA FIJAR BANCAS UBICADAS EN EL PASILLO DE LA PALAPA		
OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con condeo en el artículo 161, 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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		0034 NÚMERO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		24 ENERO 2019 DÍA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN
		No. PROYECTO: 241363
		No. FONDO: 1701
		BOLSA: 13776544
		RECURSO: 1917635
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SONO TUBO ROJO 35 CM 14"	1	\$ 372.41	\$ 372.41
PIEZA	PICHANCHA URREA CANASTILLA BRONCE 2 1/2"	1	\$ 1,202.59	\$ 1,202.59
PIEZA	SOLDADURA CENTRICORE 50/50 P/TUBERIA HID	3	\$ 211.21	\$ 633.62
PIEZA	PASTA P/SOLDAR SOLVER 500 GR	1	\$ 79.31	\$ 79.31
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. URREA PLANO 4	1	\$ 15.52	\$ 15.52
				SUB-TOTAL \$ 2,303.45
				IVA \$ 368.55
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 2,672.00

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

REQUISICION (ES):		0038
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE ILUMINACION EN EL AUDITORIO PARA EL INFORME DEL RECTOR		VALIDÓ
OBSERVACIONES		

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

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**

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

0035		
25	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA TRANSPARENTE IRIS 64L	11	\$ 257.76	\$ 2,835.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,835.34	
			IVA \$ 453.66	
			DESCUENTO \$ -	
			TOTAL \$ 3,289.00	

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

REQUISICION (ES): 0014

PARA USO DEL ARCHIVO MUERTO DE LA COORDINACION

---

OBSERVACIONES

VALIDÓ Φ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	---



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0036</b>		
<b>NÚMERO</b>		
28	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO:		<i>245047</i>
No. FONDO:		<i>1101</i>
BOLSA:		<i>1377624</i>
RECURSO:		<i>1914874</i>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

PERSONAL			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
<b>DOMICILIO</b>			
<b>LILIA ROSA MEZA ALCORTA</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>MEAL830201N37</b> RFC	distribuidora_lilia@hotmail.com <b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	2249580 y 2245553 <b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFETERA 45 TAZAS OSTER	1	\$ 755.00	\$ 755.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON:</b> ( OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$	755.00
			<b>IVA</b> \$	120.80
			<b>DESCUENTO</b> \$	-
			<b>TOTAL</b> \$	875.80

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

REQUISICION (ES):	<b>0039</b>
PARA USO DE LA COORDINACION	
<b>OBSERVACIONES</b>	
VALIDÓ	

			<b>5</b>
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. ALMA LILIA PADILLA SPILLER	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0037</b>		
NÚMERO		
28	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241577	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	<del>13776614</del>	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA P/ARCH OD CARTA/OF AZUL	5	\$ 168.97	\$ 844.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 844.83	\$ 844.83
			IVA \$ 135.17	\$ 135.17
			DESCUENTO \$ -	-
			TOTAL \$ 980.00	\$ 980.00

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

REQUISICION (ES):	0042
PARA USO DE RECTORIA	VALIDO
OBSERVACIONES	
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO
ELABORÓ	5

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





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



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0040</b>		
NÚMERO		
29	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>245851</b>		
No. FONDO: <b>1102</b>		
BOLSA: <b>13770614</b>		
RECURSO: <b>1922001</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SEDE TOMATLAN ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA, 3X2 METROS, CON OJILLOS EN ESQUINAS	5	\$ 610.00	\$ 3,050.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 3,050.00
			IVA	\$ 488.00
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 3,538.00

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

REQUISICION (ES):	0043
PARA DIFUSION DE INGRESO 2019 B EN SEDE TOMATLAN	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	---	--	---

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0041</b>		
NÚMERO		
29	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245016
No. FONDO:		1101
BOLSA:		B776J44
RECURSO:		1914241
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARIA GABRIELA SANCHEZ GUTIERREZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DEL LIBRO "BLANCA GUERRA". TAMAÑO: 22 X 28 CM, 184 PAGINAS, INTERIORES IMPRESOS A DOS TINTAS SOBRE PAPEL MAGNOMATT DE 150 GRs, PORTADA RUSTICA IMPRESA A CINCO TINTAS SOBRE CARTULINA MAGNOSTAR DE 300 GRs, LAMINADO MATE CON SOLAPA DE 15 CM, COSIDO Y PEGADO. RETRACTILADO INDIVIDUAL. INCLUYE: DISEÑO, EDICION Y TRADUCCIÓN. COMPOSICION TIPOGRAFCA, DIGITALIZACION Y RETOQUE DE IMAGENES, TRADUCCION DEL TEXTO ESPAÑOL-INGLES, CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA DE LOS DOS IDIOMAS Y NEGATIVOS EN ALTA RESOLUCION CON IMPOSTACION ELECTRONICA.	1	\$ 215,923.00	\$ 215,923.00
			SUB-TOTAL	\$ 215,923.00
			IVA	\$ 34,547.68
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 250,470.68

IMPORTE CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 68/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0031 - 0033	VALIDÓ
LIBRO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA 2019		(Firma)
OBSERVACIONES		

(Firma) IC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	(Firma) MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	(Firma) DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	--	---	---

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

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, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0043</b>		
NÚMERO		
30	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>245047</i>		No. FONDO: <i>1101</i> BOLSA: <i>13776544</i> RECURSO: <i>19148 JT</i> CARGO PRESUPUESTAL
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	
	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	RIBON FARGO 84034 HDP600 CR100, HDP FILM 1,250 IMÁGENES HDP600 CR100	2	\$ 9,988.00	\$ 19,976.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VENTITRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 19,976.00
			IVA	\$ 3,196.16
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 23,172.16

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

REQUISICION (ES):	0044	
PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE ALUMNOS		
OBSERVACIONES		VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---

A

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



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

### ORDEN DE COMPRA

0044		
NÚMERO		
30	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245851	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	137-7 de 14	
RECURSO:	192-2508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
1	DOMICILIO
	CRUZ ALBERTO VEGA LOMELI
2	PRESTADOR
	3
4	DOMICILIO DEL PROVEEDOR
	RF C
	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	PINTARRON BLANCO VANGUARDIA 120X240 CMS	4	\$ 1,741.00	\$ 6,964.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 6,964.00	
			IVA \$ 1,114.24	
			DESCUENTO \$ -	
			TOTAL \$ 8,078.24	

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0046  
 PARA INSTALAR EN AULA MAGNA PARA CLASES DEL SUAM

OBSERVACIONES

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

VALIDÓ

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

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0045</b>		
NÚMERO		
30	ENERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		241363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917633
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TFORCE CORE HB 200-1600 W E 40 865 WB LA.	2	\$ 1,727.42	\$ 3,454.84
PIEZA	DULUX EL TWIST 80W 127V MCA OSRAM	7	\$ 198.40	\$ 1,388.80
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS MARCA 3M	10	\$ 12.00	\$ 120.00
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT DE 2 CONDUCTORES CAL. 14 AWG, BCO. CONDULAC	100	\$ 10.98	\$ 1,098.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 12 AWG, 90° 600 V COLOR NEGRO MCA. CONDULAC.	100	\$ 6.18	\$ 618.00
				SUB-TOTAL \$ 6,679.64
				IVA \$ 1,068.74
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 7,748.38

IMPORTE CON LETRA:

SON: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0050
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN ILUMINACION DEL AUDITORIO PARA EL INFORME DEL RECTOR	
OBSERVACIONES:	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JÚDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	---	--	---





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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0046</b>		
<b>NÚMERO</b>		
1	FEBRERO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245851
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13270614
	RECURSO: 1971287
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

	<b>JOEL ALCAZAR NITO</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 45 KVA, TRIFASICA	1	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00
SERVICIO	SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	1	\$ 400.00	\$ 400.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,550.00
			<b>IVA</b>	\$ 408.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,958.00

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

REQUISICION (ES): 0051

PARA EL AUDITORIO EN EL MARCO DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2018

OBSERVACIONES

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

VALIDÓ



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0047</b>		
NÚMERO		
1	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245016		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776244		
RECURSO: 1014241		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ROBERTO FIESCO TREJO			
PRESTADOR			
1	2	3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE REGALIAS DE AUTORIA DEL LIBRO "BLANCA GUERRA" INGRESO PERCIBIDO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 93, FRACCION XXIX DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. INGRESO PERCIBIDO EN LOS TERMINOS DEL ART. 15,FRACCION XVI, INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 35,000.00
			IVA	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 35,000.00

**IMPORTE CON LETRA:** SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

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

**REQUISICION (ES):** 0032

LIBRO PUBLICADO POR EL CUCOSTA PARA SER PRESENTADO DENTRO DEL MARCO DEL FIGG 2019

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

# ORDEN DE COMPRA

0048		
NÚMERO		
1	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	247857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13776614
	RECURSO:	1922601
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COBERTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 QUE CONSTA DE 16 PAGINAS A COLOR	1	\$ 28,400.00	\$ 28,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 28,400.00
				IVA \$ 4,544.00
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 32,944.00

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

REQUISICION (ES):	0052	VALIDÓ
COBERTURA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES 2018 DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO		
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	---	--	---

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





# ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0049		
NÚMERO		
1	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917636	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA ACERO SURTEK A.V. COBALTO 9/16" ZA.	1	\$ 188.79	\$ 188.79
PIEZA	BROCA ACERO SURTEK A.V. COBALTO 5/8"	1	\$ 214.66	\$ 214.66
PIEZA	COPEL P/REMOLQUE AJWHOLESALE 2" X 3"	1	\$ 336.21	\$ 336.21
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1 5/8"	3	\$ 26.38	\$ 79.14
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 818.79
SON: ( NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)				IVA \$ 131.01
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 949.80

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0047

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DE ALMACEN

OBSERVACIONES

VALIDO

ESPERANZA DURAN ARCE  
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0050</b>		
NÚMERO		
1	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917634
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

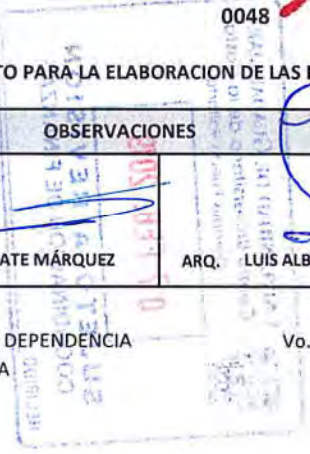
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	ESM. ROCKET SECADO RAPIDO GRIS PERLA (GALON)	2	\$ 540.72	\$ 1,081.44
LITRO	CATALIZADOR UNIVERSAL KC-7000 (LITRO)	1	\$ 293.71	\$ 293.71
LITRO	REDUCTOR ESM. ACRILICO (LITRO) REENVASADO	1	\$ 626.70	\$ 626.70
CUBETA	THINNER AMERICANO C/E PREMIUM CUB (CUBETA)	1	\$ 290.22	\$ 290.22
GALON	VIN. PROMASTER NEGRO (GALON)	2	\$ 98.63	\$ 197.26
				SUB-TOTAL \$ 2,489.33
				IVA \$ 398.29
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 2,887.62

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

REQUISICION (ES):	0048
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LAS PUERTAS DE HERRERIA EN LA CANCHA DE FUTBOL 7	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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





# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0051</b>		
NÚMERO		
5	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19148745	
RECURSO:	13776544	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	5	\$ 148.04	\$ 740.19
PIEZA	LAPICERO MIRADO SURTIDO EN COLORES 0.5MM	12	\$ 3.97	\$ 47.58
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30001 NEGRO	5	\$ 10.40	\$ 52.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE CHISEL PERMANENTE NEGRO	12	\$ 12.74	\$ 152.88
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M AZUL	60	\$ 2.48	\$ 148.98
PIEZA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL AZUL	12	\$ 6.45	\$ 77.38
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/SOP	4	\$ 98.57	\$ 394.26
PIEZA	PLUMA CORRECTORA PELIKAN CORRECTO	10	\$ 12.74	\$ 127.40
CAJA	CHINCHES PELIKAN COLORES SURTIDOS CAJA C/100 PZAS	3	\$ 14.42	\$ 43.25
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR VISION PLUS AMARILLO	48	\$ 7.25	\$ 347.88
CAJA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. BLANCA	10	\$ 38.79	\$ 387.86
PIEZA	TIJERA MAPED ESSENTIALS GREEN 21CMS. 468110	20	\$ 23.43	\$ 468.52
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO.13 61178	5	\$ 28.70	\$ 143.49
BOLSA	LIGA DEL GALLO NO.18 BOLSA C/80 GRS	2	\$ 10.76	\$ 21.53
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X33 MTS	14	\$ 10.36	\$ 145.05
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO PASTEL 4 COLORES	10	\$ 10.79	\$ 107.90

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 3,406.14
		IVA	\$ 544.98
		DESCUENTO	\$ -
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,951.12</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0058	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC FEBRERO 2019	VALIDÓ
-------------------	------	--	--------

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CÍNCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--







## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0053</b>		
NÚMERO		
5	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377074	
RECURSO:	1914879	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BORRA PELIKAN WS-20	5	\$ 3.00	\$ 15.00
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	8	\$ 2.80	\$ 22.40
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18X33M	10	\$ 5.00	\$ 50.00
PIEZA	CINTA JANEL DOBLE CARA 400 24X50	6	\$ 49.00	\$ 294.00
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO3 C/100	20	\$ 8.30	\$ 166.00
PIEZA	CORRECTOR KORES DE CINTA SCOOTER	5	\$ 11.50	\$ 57.50
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	10	\$ 18.00	\$ 180.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	1000	\$ 1.07	\$ 1,070.00
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	3	\$ 11.80	\$ 35.40
PIEZA	PEG KOLA LOKA TUBO 2GR	5	\$ 17.20	\$ 86.00
PIEZA	PEG KOLA LOKA GOTERITO 3.5GR	5	\$ 14.60	\$ 73.00
PIEZA	ARCHIVADOR PRINTECK CTA VDE TRA	10	\$ 21.00	\$ 210.00
PIEZA	MARC BEROL PERM SHARPIE TWIN TIP NGO	10	\$ 13.30	\$ 133.00
PAQUETE	REP DE CUTER MAE ANCHO C/10	5	\$ 7.90	\$ 39.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			IVA	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0057	
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC FEBRERO 2019		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

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





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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0053</b>		
NÚMERO		
5	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3X3" (76X76MM) C/400H NEON	20	\$ 31.00	\$ 620.00
PIEZA	PUNTILLA A-INK 0.5 HB C/12	10	\$ 5.00	\$ 50.00
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	5	\$ 2.10	\$ 10.50
PIEZA	CUAD ESTRELLA PROF ESP STAR KID 100H RAYA	5	\$ 12.90	\$ 64.50
PIEZA	PLASTICO ADHE MAE TRANSP 20M	10	\$ 102.50	\$ 1,025.00
PIEZA	CUAD PRINTAFORM ARCOIRIS FSA ESP 100H RAYA C/CINTA ELASTICA	10	\$ 34.00	\$ 340.00
PIEZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO	50	\$ 0.67	\$ 33.50
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	10	\$ 19.00	\$ 190.00
PAQUETE	LIGA MAE NO.33 NATURAL	4	\$ 8.90	\$ 35.60
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA KIMBERLY GRANITO TERRA 104 57X87 CORTADO A TAMAÑO TABLOIDE (28X43) (1000 TAMAÑOS)	250	\$ 7.95	\$ 1,987.50
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL COUCHE 130GR 57X87 CORTADO A TABLOIDE (28X43) (1000 TAMAÑOS)	250	\$ 1.90	\$ 475.00
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COUCHE 250GR 57X87 CORTADO A TABLOIDE (28X43) (1000 TAMAÑOS)	250	\$ 4.10	\$ 1,025.00
PAQUETE	MARC STABILO POINT 88 C/20	1	\$ 360.00	\$ 360.00
				\$ -
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 8,648.40
				IVA \$ 1,383.74
				DESCUENTO \$ -
				<b>TOTAL \$ 10,032.14</b>

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0057

PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC FEBRERO 2019

VALIDO

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
---	---	--

5

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

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>245047</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>1377244</u>
	RECURSO: <u>1914874</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

0054		
NÚMERO		
5	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PAQUETE	PAPEL CHROMATICS 10 COL FACIA	2	\$ 83.75	\$ 167.50	
CAJA	SOBRE OFICIO MANILA SELLA FACIL	5	\$ 162.50	\$ 812.50	
PIEZA	CAJA PARA ARCHIVO IRIS WING-LID T/CARTA-OFICIO	1	\$ 288.79	\$ 288.79	
PAQUETE	CLIP MARIPOSA Ñ1 C/12 4PK	2	\$ 61.00	\$ 122.00	
PAQUETE	CLIP MARIPOSA Ñ2 C/50 4PK	2	\$ 106.50	\$ 213.00	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR PZA	40	\$ 41.50	\$ 1,660.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. )			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,263.79
				<b>IVA</b>	\$ 522.21
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ 3,786.00

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

REQUISICION (ES): <p style="text-align: center;">0056</p> <p style="text-align: center;">PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC FEBRERO 2019</p>	VALIDÓ
OBSERVACIONES	

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA ENCINO FONSECA	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
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 personales.



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

# ORDEN DE COMPRA

0055		
NÚMERO		
5	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241217	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1922517	
CARGO PRESUPUESTAL		

	SISVOC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
GRUPO PRECISION CONTROL S.A. DE C.V.				
PRESTADOR				
1	2	3	4	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TARJETA DE FUENTE DE PODER PARA UPS, MAIN BOARD SUPPLY	2	\$ 6,837.00	\$ 13,674.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 13,674.00
				IVA	\$ 2,187.84
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 15,861.84

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

REQUISICION (ES): **0061**  
**PARA INSTALARSE EN EL UPS DE SISVOC**

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. ARACELI ZAMORA CAMACHO	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0056</b>		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245807</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>13770614</u>		
RECURSO: <u>1922601</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: <u>VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>			
			SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
			IVA	\$ 3,200.00
			DESCUENTO	\$ -
			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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	

REQUISICION (ES):	0062
SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL MES DE ENERO 2019 EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA	

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

5

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

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

0057		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1922601	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
				IVA	\$ 3,200.00
				DESCUENTO	\$ -
				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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): **0063**

SERVICIOS PUBLICITARIOS POR EL MES DE FEBRERO 2019 EN EL PERIODICO VALLARTA OPINA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO

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

M.

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0058</b>		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>245047</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>13776044</b>		
RECURSO: <b>1914875</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CE505A / 05A NEGRO	2	\$ 1,461.00	\$ 2,922.00
PIEZA	TONER HP 304A / CC530A NEGRO	1	\$ 1,761.00	\$ 1,761.00
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	2	\$ 1,086.00	\$ 2,172.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01571 MAGENTA	1	\$ 5,389.00	\$ 5,389.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01572 AMARILLO	1	\$ 5,389.00	\$ 5,389.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01573 NEGRO	1	\$ 5,389.00	\$ 5,389.00
PIEZA	TONER HP CF237A / 37A NEGRO	1	\$ 3,278.00	\$ 3,278.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 26,300.00</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 4,208.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ -</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30,508.00</b>

IMPORTE CON LETRA: SON: ( TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): **0064**

**TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO FEBRERO DE 2019**

VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<b>5</b>
--	---	---	----------

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

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0059</b>		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245047</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>137047</u>		
RECURSO: <u>1914875</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SUMINISTROS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO <b>CONSULTORIA IT MR S.A. DE C.V.</b>
<b>1</b>	PRESTADOR
<b>2</b>	<b>3</b>
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
<b>4</b>	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	2	\$ 1,936.36	\$ 3,872.72
PIEZA	TONER CANON 119 NEGRO	1	\$ 1,285.07	\$ 1,285.07
				SUB-TOTAL \$ 5,157.79
				IVA \$ 825.25
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 5,983.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0064
TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO FEBRERO DE 2019	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	---	---	------------------------------------

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0060</b>		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>245047</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>13770144</b>
	RECURSO: <b>1914875</b>
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	2	\$ 1,165.00	\$ 2,330.00
PIEZA	TONER HP CE285A / 85A NEGRO	5	\$ 1,052.00	\$ 5,260.00
PIEZA	TONER HP 131A / CF211A CYAN	2	\$ 1,459.00	\$ 2,918.00
PIEZA	TONER HP 131A / CF212A YELLOW	2	\$ 1,459.00	\$ 2,918.00
PIEZA	TONER HP 131A / CF213A MAGENTA	2	\$ 1,459.00	\$ 2,918.00
PIEZA	TONER HP CF217A / 17A NEGRO	2	\$ 945.00	\$ 1,890.00
				SUB-TOTAL \$ 18,234.00
				IVA \$ 2,917.44
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 21,151.44

SON: ( VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES):	0064	VALIDO
TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO FEBRERO DE 2019		
OBSERVACIONES		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--





## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0061</b>		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241047
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914874
	CARGO PRESUPUESTAL

FINANZAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	KAREN SANGEADO PONCE		
PRESTADOR			
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CAJON ACRICO DE CRISTAL DE 6MM 24.1X17.5X50 (SIN TAPA)	3	\$ 1,417.00	\$ 4,251.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,251.00
				IVA	\$ 680.16
				DESCUENTO	\$ -
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,931.16</b>

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0060	VALIDÓ
PARA RESGUARDO DE NÓMINA DE EMPLEADOS DEL CUC		
OBSERVACIONES		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR0. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	--

1





# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0064</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	FEBRERO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 245363		
<b>No. FONDO:</b> 1101		
<b>BOLSA:</b> 13776544		
<b>RECURSO:</b> 1917610		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE CANON XLR MACHO A MINI PLUG JACK 3.5 MM DE 10 MTS	5	\$ 490.00	\$ 2,450.00
PIEZA	CABLE CANON XLR MACHO A MINI PLUG JACK 3.5 MM DE 5 MTS	5	\$ 320.00	\$ 1,600.00
PIEZA	CABLE PLUG JACK 6.3 MM A MINI PLUG JACK 3.5 MM DE 10 MTS	5	\$ 490.00	\$ 2,450.00
PIEZA	ADAPTADOR MULTIPUERTO APPLE DE USB C A AV DIGITAL (BLANCO)	4	\$ 1,648.00	\$ 6,592.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 13,092.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,094.72
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 15,186.72

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0066	 VALIDÓ
CABLE DE AUDIO Y ADAPTADOR DE HDMI PARA UMI		

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VALIDÓ</b>
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTR. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

<b>0066</b>		
NÚMERO		
7	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245363</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13776544</u>		
RECURSO: <u>1917672</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 300.00	\$ 300.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 100.00	\$ 100.00
SERVICIO	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	ANILLOS	2	\$ 300.00	\$ 600.00
SERVICIO	SERVICIO MAYOR	1	\$ 800.00	\$ 800.00
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	LLAVE DE PASO GASOLINA	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	CUCHILLAS DE CORTE	2	\$ 400.00	\$ 800.00
SERVICIO	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,700.00	\$ 4,700.00
			IVA \$ 752.00	\$ 752.00
			DESCUENTO \$ -	\$ -
			TOTAL \$ 5,452.00	\$ 5,452.00

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

REQUISICION (ES): 0070 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE JARDENERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0067</b>		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>2415757</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>13776614</u>		
RECURSO: <u>1971277</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>EMMANUEL BALLESTEROS DURAN</b>			
PRESTADOR			
1	2	3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA FENDER 1X10 40 WATTS	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
SERVICIO	AMPLIFICADOR PARA BAJO FENDER 1X12 80 WATTS	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
SERVICIO	CONSOLA DE 8 CANALES	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SERVICIO	CABLES XLR/XLR 5 MTS.	5	\$ 400.00	\$ 2,000.00
SERVICIO	MICRÓFONOS SHURE SM58	5	\$ 750.00	\$ 3,750.00
SERVICIO	MICRÓFONO PARA VIOLÍN	1	\$ 750.00	\$ 750.00
				SUB-TOTAL \$ 12,000.00
				IVA \$ 1,920.00
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 13,920.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0068	VALIDO
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EL MARCO DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2018		

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---

A

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

0068		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917678	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO WD GOLD WD80003FRYZ - 8TB - SATA (SATA/600) - 3.5" UNIDAD - INTERNO - 7200RPM - 256MB BÚFER	1	\$ 6,925.62	\$ 6,925.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,925.62
			IVA	\$ 1,108.10
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 8,033.72

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

REQUISICION (ES):	0071	VALIDÓ
PARA INSTALACIÓN EN MÁQUINA QUE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN, 3ER PISO, MAQUINA CON ID 2160780		
OBSERVACIONES		

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

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

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

<b>0069</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	FEBRERO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 245857		
<b>No. FONDO:</b> 1102		
<b>BOLSA:</b> 13776614		
<b>RECURSO:</b> 1971287		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

**AUTOSELECT EXCHANGE S.A. DE C.V.**

PRESTADOR

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
[Redacted]	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO, DECORACION, PERSONAL DE MESEROS Y BEBIDAS EL DÍA 08 DE FEBRERO 2019	1	\$ 123,900.00	\$ 123,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 123,900.00	
		IVA	\$ 19,824.00	
		DESCUENTO	\$ -	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 143,724.00</b>	

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): **0073**

EVENTO EN EL MARCO DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2018

OBSERVACIONES

*L.P.V.*

LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

*J.A.M.*

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

*J.A.M.*

MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

**5**

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







# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0072</b>		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245303
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917628
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	10	\$ 83.00	\$ 830.00	
KILO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	2	\$ 133.00	\$ 266.00	
KILO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 16.00	\$ 320.00	
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC	5	\$ 214.00	\$ 1,070.00	
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 169.00	\$ 1,690.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	10	\$ 90.00	\$ 900.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	40	\$ 83.00	\$ 3,320.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	4	\$ 129.00	\$ 516.00	
KILO	NUEZ MITAD 1 KG	2	\$ 330.00	\$ 660.00	
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	4	\$ 147.00	\$ 588.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	10	\$ 33.50	\$ 335.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00	
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	4	\$ 254.00	\$ 1,016.00	
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	3	\$ 116.50	\$ 349.50	
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0074	VALIDO
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS FEBRERO 2019		
OBSERVACIONES		

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

# ORDEN DE COMPRA

0072		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SUMINISTROS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR
1	2
	3
	4
	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KLEENEX 90PZ	5	\$ 15.00	\$ 75.00
PIEZA	TOALLAS FACIALES C/150PZ	1	\$ 233.00	\$ 233.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	\$ 247.00	\$ 494.00
PIEZA	CAFÉ GILA DESCAFEINADO 900G	1	\$ 205.00	\$ 205.00
KILO	MANZANA ROJA 1 KG	3	\$ 56.00	\$ 168.00
KILO	CIRUELA ESPAÑOLA 1 KG	3	\$ 101.00	\$ 303.00
KILO	PLATANO PORTA 1 KG	3	\$ 20.00	\$ 60.00
KILO	UVA VERDE SIN SEMILLA 1 KG	3	\$ 86.50	\$ 259.50
KILO	DURAZNO 1 KG	3	\$ 78.00	\$ 234.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 15,058.00
		IVA	\$ 519.52
		DESCUENTO	\$ -
		TOTAL	\$ 15,577.52

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

REQUISICION (ES): 0074  
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS FEBRERO 2019

OBSERVACIONES		VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





# ORDEN DE COMPRA

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

0074		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245851	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	137766014	
RECURSO:	1922532	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	PEDRO MEDINA ROSAS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MISION DE SAN LORENZO 438 COL. GUADALUPE INN ZAPOPAN JALISCO CP. 45037		JOSE HUMBERTO REYES ARTEAGA	
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	REAH840820M3A	humberto.id@gmail.com	33 1352 2256
	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	ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA MAMPARAS 1 Y 3 EN PTR CUADRADO DE 1" Y PTR RECTANGULAR DE 1 1/2". MEDIDA: 208 X 170 X 70CM	2	\$ 6,269.00	\$ 12,538.00
SERVICIO	ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA MAMPARAS 2 EN PTR CUADRADO DE 1" Y PTR RECTANGULAR DE 1 1/2". MEDIDA: 140 X 170 X 70CM	1	\$ 5,997.00	\$ 5,997.00
SERVICIO	ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA MAMPARAS 4 EN PTR CUADRADO DE 1" Y PTR RECTANGULAR DE 1 1/2". MEDIDA: 217 X 170 X 70CM	2	\$ 3,446.00	\$ 6,892.00
SERVICIO	ELABORACION DE ESTRUCTURA EN U PARA LINEA DEL TIEMPO EN PTR CUADRADO DE 1". MEDIDA: 39.5 X 45 CM	3	\$ 375.33	\$ 1,126.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 26,553.00
		IVA	\$ 4,248.48
		DESCUENTO	\$ -
		TOTAL	\$ 30,801.48

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0054	VALIDO
ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA LA EXPOSICION VIVE EL ARRECIFE REFERENCIA 90000001561		

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	CONT. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. PEDRO MEDINA ROSAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



# ORDEN DE COMPRA

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

0075		
NÚMERO		
11	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
GRUPO LEON PVR SA DE CV	
PRESTADOR	
GLP141205513	ventasgrupoleon4@gmail.com
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
	2210897

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ZAPATAS SIEMENS P/INT	3	\$ 331.90	\$ 995.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 995.69
				IVA \$ 159.31
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 1,155.00

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

REQUISICION (ES):	0075	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DENTRO DEL AUDITORIO PARA EL INFORME DEL RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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











# ORDEN DE COMPRA

<b>0080</b>		
NÚMERO		
13	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>245047</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>13776544</b>
	RECURSO: <b>1914875</b>
CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
Av. Vallarta #6503 Sec Bodega L2 Col. Ciudad Granja Jalisco CP45010 Zapopan Jalisco	<b>GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.</b>		
	PRESTADOR		
	GME100903AJ1 RFC	lvlazquez@gectech.mx FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	2243844/2250216 TELÉFONO
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO HP 954 CIAN (LOS50AL)	1	\$ 358.34	\$ 358.34
PIEZA	CARTUCHO HP 954 AMARILLO (LOS56AL)	1	\$ 358.34	\$ 358.34
PIEZA	CARTUCHO HP 954 MAGENTA (LOS53AL)	1	\$ 358.34	\$ 358.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,075.02	
			IVA \$ 172.00	
			DESCUENTO \$ -	
			TOTAL \$ 1,247.02	

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

REQUISICION (ES):	<b>0082</b>	<b>VALIDÓ</b>
<b>CARTUCHOS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO FEBRERO DE 2019</b>		

## OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	
---------------------------------	-------------------------------------	--	--

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

u.





# ORDEN DE COMPRA

0082		
82		
13	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2415363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

CTA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO	
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PRESTADOR	
EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectrica.com	1761660
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCALERA MULTIPOSICIONES DE 3.56 M CHAROLAS P/ANDAMIO	1917646	\$ 1,547.50	\$ 1,547.50
PIEZA	CLAVIJA NYLON 30 AMP. 125/250 V 3 POLOS 4 HILOS, ARROW HART	1917636	\$ 255.16	\$ 255.16
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 1,802.66
				IVA \$ 288.43
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 2,091.09

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

REQUISICION (ES): 0067  
 COMPRA DE ESCALERA PLEGABLE INDUSTRIAL Y CLAVIJA PARA PLANTA DE LUZ PARA USO DE CTA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
Esperanza Duran Arce	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

Table with date information: 0083, 13 FEBRERO 2019, DIA MES AÑO, FECHA DE ELABORACIÓN

Table with project and entity information: No. PROYECTO: 245363, No. FONDO: 1101, BOLSA: 13776544, RECURSO: 1917636, CARGO PRESUPUESTAL, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Table with provider information: REVOLUCION # 299 COL. LAS JUNTAS CENTRO, CP. 48291, PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO, DOMICILIO DEL PROVEEDOR, DOMICILIO: ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ, PRESTADOR: ferreteriaaldo@hotmail.com, RFC: MORA890906N88, FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, TELEFONO: 2900528 / 2902060

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes rows for various tools like BROCA ACERO IRWIN, BROCA SIERRA LENOX, etc.

IMPORTE CON LETRA:

SON: (UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Summary table: SUB-TOTAL \$ 983.62, IVA \$ 157.38, DESCUENTO \$ -, TOTAL \$ 1,141.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

Table with payment conditions: FECHA DE ENTREGA, DESPUES DE RECIBIR EL PAGO, LUGAR DE ENTREGA, AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280, FIANZAS, PAGO DE CONTADO, PAGO EN PARCIALIDADES, etc.

REQUISICION (ES):

0076

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIETNO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AUDITORIO PARA INFORME DEL RECTOR Y STOCK DE ALMACEN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDO

Durán A.

ESPERANZA DURAN ARCE

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





ORDEN DE COMPRA

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

Table with purchase details: 0085, NÚMERO, 14 FEBRERO 2019, FECHA DE ELABORACIÓN, No. PROYECTO: 245047, No. FONDO: 1101, BOLSA: 13776544, RECURSO: 1914874, CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Table with provider information: JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DEL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO C.P 05348, DOMICILIO DEL PROVEEDOR, OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, PRESTADOR, ODM950324V2A, RFC, jlabastida@officedepot.com.mx, FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO, 2932440, TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes item: PAQUETE PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA, 50, \$ 64.00, \$ 3,200.00. Summary row: IMPORTE CON LETRA: SON: TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

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

Table with requisition details: REQUISICION (ES): 0086, PARA USO DE LA COORDINACION, OBSERVACIONES, LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN, MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ, MTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VALIDÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A









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

# ORDEN DE COMPRA

0088		
NÚMERO		
18	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240817	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	1376614	
RECURSO:	142697	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
LUIS ARMANDO GUTIERREZ GARCIA	
PRESTADOR	
GUGL880408EQ0	secom_pv@hotmail.com
3221739721	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
LITRO	ACEITE HIDRAULICO PARA PISTONES	0.5	\$ 240.00	\$ 120.00	
SERVICIO	REVISION, RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO Y PROGRAMACION DE BARRERA FAAC	1	\$ 1,180.00	\$ 1,180.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,300.00*
				IVA	\$ 208.00*
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 1,508.00*

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

REQUISICION (ES): **0087**  
 REPARACION DE PLUMA DE ACCESO AL CUCOSTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

VALIDÓ:

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





# ORDEN DE COMPRA

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

0090		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244307	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	11893087	
RECURSO:	1907193	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA

CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TELÉFONO DOMICILIO

ECLIPSE NO. 2723 COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA, JAL.

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PRESTADOR

IIT120309363 RFC amontesdeoca@innelco.com 31220011 TELÉFONO

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAP TOP DELL ALIENWARE GAMING 15 R4 INTEL CORE I7-8750H HASTA 4.1GHZ/ 16GB/ 128GB M.2 PCIE SSD + 1TB HDD/ NO DVD/ 15.6 FHD/ NVIDIA GEFORCE GTX1060 6GB/ WINDOWS 10 HOME/ COLOR SILVER/	1	\$ 40,889.00	\$ 40,889.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 40,889.00
				IVA \$ 6,542.24
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 47,431.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0045

FORTEALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS PRODEP 511-6/18-5852 PROYECTO 244307 ID SOLICITUD: 217374 EL DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA PAGARA LA DIFERENCIA \$ 7,431.24

OBSERVACIONES

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA

VALIDÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



# ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0091		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1923900	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		COORDINACION DE EXTENSION	
		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
		CONSTRUSANLU URBANIZADORA,S.A DE C.V.	
NORMALISTAS EXTERIOR NO.416 COL. COLINAS DE LA NORMAL GUADALAJARA,JAL. CP 44270		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		CUR130430U59	333 48529
		csanlu.urbanizadora@hotmail.com	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MOLDE ESPECIAL PARA ELABORACION DE ESTATUILLA DE IGUANA	1	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y FABRICACION DE RECONOCIMIENTO ESTATUILLA IGUANA PARA CATEDRA HUSTON, CINE Y LITERATURA 2019, ELABORADO CON TERMINADO EN CHAPA DE ORO Y BASE DE MARMOL NEGRO	6	\$ 6,750.00	\$ 40,500.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 44,450.00
			IVA	\$ 7,112.00
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 51,562.00

## CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0079	VALIDO
ELABORACION DE MOLDE Y 6 ESCULTURAS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE FICPV19 Y CATEDRA HUSTON, CINE Y LITERATURA 2019		
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A





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

# ORDEN DE COMPRA

0094		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917633	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA , CIUDAD DE MEXICO	
PRESTADOR	
EUR930324493	mostradorpvr1@euroelectronica.com
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
1761660	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 40 A 127/240V ENCHUFABLE-SQUARE-D	1	\$ 86.56	\$ 86.56
				SUB-TOTAL \$ 86.56
				IVA \$ 13.85
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 100.41

IMPORTE CON LETRA: SON: ( C I E N P E S O S 4 1 / 1 0 0 M . N . )

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

REQUISICION (ES):	0091	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EVENTO DEL MUSEO PETER GRAY DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



# ORDEN DE COMPRA

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

0095		
NÚMERO		
19	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917633	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. AÑO DE JUAREZ NO. 253, C.P. 09070, COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	EUROELECTRICA SA DE CV		
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	EUR930324493 RFC	mostradorpvr1@euroelectrica.com FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	1761660 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONECTOR COPLE REDUCTOR DE ALEACION DE COBRE PARA CALIBRE DE CONDUCTOR 1/0 AWG A 2/0	12	\$ 205.68	\$ 2,468.16
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,468.16
			IVA	\$ 394.91
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 2,863.07

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

REQUISICION (ES):	0092	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE ADECUACIONES DEL AUDITORIO CIFUENTES PARA EL INFORME DEL RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

OBSERVACIONES			VALIDÓ
		ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ			

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

A









# ORDEN DE COMPRA

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

0098		
NÚMERO		
20	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917665	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO		SUMINISTROS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
VIENA NO.118 COL. LA VENA PTO.VTA. CP 48320		VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
		PRESTADOR	
		BORV730825RV2	centrocopi1032@hotmail.com
			22-4-74-40
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 PAG.	1	\$ 13,360.00	\$ 13,360.00	
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-47492 (RECTORIA)				
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-38626 (IDIOMAS)				
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)				
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR2535 FUM 32653 (DIVISIONES)				
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)				
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2022 MWS-01285 (BIBLIOTECA)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-580410 (EST. CONTABLES)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 AE9202324 (GOURMET)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMN. NEGOCIOS)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERV. SOCIAL)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC. ACADEMICA )				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC. ACADEMICA 2)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION)				
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)				
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG SXC4550 S/8261B1CS200104A (BUFFET JURIDICO)				
	MINIMO DE COPIADO LEXMARK X464 S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)				
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 (ADMN. CONTABLES)				
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 13,360.00
				IVA	\$ 2,137.60
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 15,497.60

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0095
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2019	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



