

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, 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>0101</b>		
NÚMERO		
20	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		<u>245363</u>
No. FONDO:		<u>1101</u>
BOLSA:		<u>13776544</u>
RECURSO:		<u>1917630</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			
<u>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</u>			
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	MANDRIL 7/16 PARA CORTATUBOS MOD: MAND71	2	\$ 108.62	\$ 217.24
PIEZA	PEGAMENTO TNAGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	1	\$ 162.07	\$ 162.07
PIEZA	CODO PVC HID 45° X 3" C-40	3	\$ 91.38	\$ 274.14
PIEZA	EMPAQUE P/BRIDA 3"	1	\$ 23.28	\$ 23.28
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 4" X 3"	3	\$ 75.86	\$ 227.59
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 904.31</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 144.69</b>
			<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ -</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,049.00</b>

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
---------------------------	---	--

<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
FECHA DE ENTREG:	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):	0098-0075	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE LINEA SECCIONAL DE VALVULAS EN LAS CANCHAS DE FUTBOL 7, Y MANDRIL PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTBA. 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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. Juarez N° 976, Col. Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>0102</b>
<b>NÚMERO</b>

21	FEBRERO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917656
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL
<b>TELÉFONO</b>	<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>PRESTADOR</b>
1	<b>RFC</b>
2	3
4	<b>TELÉFONO</b>
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FRIGOBAR 4 DAEWOO ESPEJO SILVER	1	\$ 4,692.00	\$ 4,692.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,692.00
			<b>IVA</b>	\$ 750.72
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,442.72

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0104	
PARA USO DE LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL		VALIDÓ
<b>OBSERVACIONES</b>		

 LIC. KENIA GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. RAFAEL SALCEDO QUINTERO	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.



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>0103</b>		
NÚMERO		
21	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>245363</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>13776544</b>		
RECURSO: <b>1917634</b>		
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
<b>GRICELDA AVILEZ MARTINEZ</b>	
PRESTADOR	
<b>1</b>	<b>2</b>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
<b>3</b>	<b>4</b>
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	
CUBETA	THINNER AMERICANO -19L	3	\$ 508.62	\$ 1,525.86	
CUBETA	ESMALTE ALSA *FAST AZUL S/M-19L	3	\$ 2,155.17	\$ 6,465.51	
PIEZA	ESMALTE ALSA *FAST BLANCO -19L	2	\$ 2,155.17	\$ 4,310.34	
CUBETA	ESMALTE ALSA *FAST AMARILLO SOL CUC	1	\$ 2,327.59	\$ 2,327.59	
PIEZA	FELPA ÉXITO NYLON 4"	60	\$ 12.30	\$ 738.00	
PIEZA	ARMAZON ÉXITO 4"	20	\$ 15.20	\$ 304.00	
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR.PANCHO 4"	10	\$ 38.79	\$ 387.90	
PIEZA	ESPATULA ÉXITO RIGGIDA M. MADERA 3"	10	\$ 42.18	\$ 421.80	
PIEZA	CUÑA ACERO MEDIANA C/MANGO	10	\$ 4.31	\$ 43.10	
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 16,524.10</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 2,643.85</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ -</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,167.95</b>

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 95/100 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):** 0105

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL GRANDE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

**OBSERVACIONES**

 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

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>0105</b>		
NÚMERO		
21	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>245857</u>
	No. FONDO: <u>1102</u>
	BOLSA: <u>13770614</u>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <u>1922572</u>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMIDA PARA 250 PERSONAS	1	\$ 22,844.83	\$ 22,844.83

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 22,844.83
		<b>IVA</b>	\$ 3,655.17
		<b>DESCUENTO</b>	\$ -
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,500.00</b>

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

**REQUISICION (ES):** 0106

**REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y VOLUNTARIOS DEL CUC PARA ASUNTOS DEL FICPV EL 06 DE MARZO DE 2019**

**OBSERVACIONES**

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

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

0106

NÚMERO

21

FEBRERO

2019

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	19176305
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
	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
METRO	CABLE DE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CALIBRE 12 AWG 600 VOLTS MARCA CONDULAC	40	\$ 30.28	\$ 1,211.20
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 20 A 240V. ENCHUFALE-SQUARE-D	2	\$ 295.47	\$ 590.94
				SUB-TOTAL \$ 1,802.14
				IVA \$ 288.34
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 2,090.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL NOVENTA PESOS 48/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

0099

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN COMPULAB I AULA F001 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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











Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas a fundamento en el artículo 21, 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>0111</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	FEBRERO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		245363
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		13776544
<b>RECURSO:</b>		1917635
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>GRICELDA AVILEZ MARTINEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
CÓDIGO	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
LITRO	VINILICA ALSA* LUSTREX AMARILLO S/M -1L.	6	\$ 73.28	\$ 439.68
LITRO	VINILICA ALSA* LUSTREX ROJO VIVO-1L	6	\$ 73.28	\$ 439.68
LITRO	VINILICA ALSA* LUSTREX NEGRO -1L	6	\$ 73.28	\$ 439.68
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,319.04
				<b>IVA</b> \$ 194.16
				<b>DESCUENTO</b> \$ 105.51
				<b>TOTAL</b> \$ 1,407.69
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N.)			

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0112</b>	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LETRAS DE FICPV'19 Y SOY CUC DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VALIDÓ</b>

			<b>5</b>
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

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



# ORDEN DE COMPRA

<b>0112</b>		
NÚMERO		
22	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>245363</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>13776544</b>		
RECURSO: <b>1917635</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>GRICELDA AVILEZ MARTINEZ</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	ARMAZON ÉXITO 4"	5	\$ 15.20	\$ 76.00
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 6"	6	\$ 53.02	\$ 318.12
PIEZA	CHAROLA PARA PINTOR	4	\$ 22.41	\$ 89.64
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( <b>QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.</b> )		
			SUB-TOTAL	\$ 483.76
			IVA	\$ 77.40
			DESCUENTO	
			TOTAL	\$ 561.16

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	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): **0113**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LABOR SOCIAL DE ALUMNOS DE ING. CIVIL EN LA ESTRUCTURA DE LA VELARIA EN AV. PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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
-------------------------------------	---	--	--

**CAPTURADO**

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminado 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

**0113**  
 NÚMERO

25	FEBRERO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 245015  
 No. FONDO: 1101  
 BOLSA: 13770544  
 RECURSO: 1914236  
 CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280  
 DOMICILIO  
 MARK ALAN PAGE  
 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	GAY GUIDE VALLARTA BANNERS EN LINEA GGVB 19.1 FEB A MARZO	1	\$ 431.04	\$ 431.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 431.04	
			IVA \$ 68.97	
			DESCUENTO \$ -	
			TOTAL \$ 500.01	

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

REQUISICION (ES): 0097  
 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN GAY GUIDE VALLARTA PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL FICPV19 Y PREMIO MAGUEY  
 OBSERVACIONES  
 LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN (Firma: Lpv.)      MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ (Firma: Judith)      MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO (Firma: Guadalupe)  
 5 (Firma: Guadalupe)

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

<b>0114</b>		
NÚMERO		
26	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>245015</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>13776544</b>		
RECURSO: <b>191422p</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>EDEN MARTHA AGUIRRE LAMKIN</b>			
PRESTADOR			
<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
SERVICIO	PLANA COMPLETA	1	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00
SERVICIO	PORTADA	1	\$ 16,640.00	\$ 16,640.00
				SUB-TOTAL \$ 22,840.00
				IVA \$ 3,654.40
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 26,494.40

IMPORTE CON LETRA:	SON: <b>VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.</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		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	<b>0108</b>	VALIDÓ
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA BAY VALLARTA PARA DIFUSION EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL FICPV19		<b>5</b>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO 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

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

<b>0115</b>		
<b>NÚMERO</b>		
26	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
<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>		

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

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

**LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS**

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR, PERFORADA (GRUESA), FABRICADA CON EL PVC MAS RESISTENTE DE LA INDUSTRIA	100	\$ 22.31	\$ 2,231.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. )	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 2,231.00
		<b>IVA</b>		\$ 356.96
		<b>DESCUENTO</b>		\$ -
		<b>TOTAL</b>		\$ 2,587.96

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0107</b>	<b>PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VALIDÓ</b>

<p>ELABORÓ</p>	<p>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p>	<p>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</p>	<p><b>5</b></p> <p>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p>
----------------	---	--	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0116</b>		
NÚMERO		
26	FEBRERO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		19117635
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

SERVICIOS GENERALES			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</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
KILO	SOLDADURA ESAB 7018 DE 1/8"	1	\$ 45.69	\$ 45.69
PIEZA	NIPLE BRONCE GAS 3/8" x R.C.	1	\$ 20.69	\$ 20.69
PIEZA	REDUCCION BUSH 3/8" X 1/8" X 1/8" P/GAS BRONCE	1	\$ 10.34	\$ 10.34
SACO	CEMENTO GRIS TOTELCA S50 KG	4	\$ 169.83	\$ 679.31
METRO	MANGUERA KELOS (100 MT) 3/4"	1	\$ 1,583.62	\$ 1,583.62
PIEZA	EMBUDO DE PLASTICO MEDIANO	2	\$ 13.79	\$ 27.59
PIEZA	EMBUDO DE PLASTICO GRANDE	2	\$ 16.38	\$ 32.76
PIEZA	COPEL BRONCE 3/8" P/GAS	2	\$ 25.86	\$ 51.72
PIEZA	GRAPA STANLEY 3/8" P/GAS	2	\$ 42.24	\$ 84.48
CAJA	GRAPA STANLEY 1/2" X 12MM TRA708T CAJA/1000 PZ.	2	\$ 34.48	\$ 68.97
PIEZA	RESANADOR P/MADERA 875 PINO 115ML.			
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 2,605.17</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 416.83</b>
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,022.00</b>

**IMPORTE CON LETRA:**

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

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

**REQUISICION (ES):** 0115

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

**OBSERVACIONES**

 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
-------------------------------------	---	--	---

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>0130</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		245414
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		13776544
<b>RECURSO:</b>		1919983
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
RYP 5 PUBLICIDAD S.A. DE C.V.			
<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	PLAYERA TIPO POLO VERDE KIWI GILDAN	20	\$ 139.00	\$ 2,780.00
PIEZA	PLAYERA BASICA CUELLO REDONDO VERDE LIMON GILDAN	50	\$ 90.00	\$ 4,500.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,280.00
				<b>IVA</b> \$ 1,164.80
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 8,444.80
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,280.00
				<b>IVA</b> \$ 1,164.80
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 8,444.80

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0129</b>	
PARA STAFF Y PROFESORES QUE APOYAN EN LAS ACTIVIDADES DEL IV FORO RED CONAET 2019		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VALIDÓ</b>

			<b>5</b>
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) 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, 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:	245363
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917634
CARGO PRESUPUESTAL		

0133		
NÚMERO		
4	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	VALVULA MARIPOSA BYB TIPO WAFER 3"	1	\$ 2,233.62	\$ 2,233.62
PIEZA	BRIDA C80 3"	4	\$ 196.55	\$ 786.21
PIEZA	EMPAQUE P/BRIDA 3"	4	\$ 84.48	\$ 337.93
PIEZA	TERMINAL H 10-12	200	\$ 3.88	\$ 775.86
PIEZA	TORNILLO 5/8X3 1/2 ACERO INOX	16	\$ 107.76	\$ 1,724.14
PIEZA	TUERCA 3/4"	10	\$ 12.93	\$ 129.31
PIEZA	ROND 3/4"	20	\$ 8.62	\$ 172.41
PIEZA	ABRAZ TRUPER SFIN 1 1/4"	200	\$ 7.76	\$ 1,551.72
				SUB-TOTAL \$ 7,711.20
				IVA \$ 1,233.80
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 8,945.00

SON: ( OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

### 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):	0138	VALIDO
MATERIAL SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJADORES DE DIFERENTES AREAS DEL CENRO UNIVERSITARIO		
OBSERVACIONES		

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

0134		
NÚMERO		
4	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	24363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917631
	CARGO PRESUPUESTAL	

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
	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	TRUPER JUEGO CONEX P/MANG 3/4"	60	\$ 56.90	\$ 3,413.79
PIEZA	NIPLE GAL 3/4" X 2"	50	\$ 9.05	\$ 452.59
PIEZA	CODO GALV 3/4" X 90	30	\$ 15.95	\$ 478.45
PIEZA	NIPLE GAL 3/4" CC	30	\$ 6.47	\$ 193.96
PIEZA	COPEL GAL. 3/4	30	\$ 21.55	\$ 646.55
				SUB-TOTAL \$ 5,185.34
				IVA \$ 829.65
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 6,014.99

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( SEIS MIL CATORCE PESOS 99/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0124

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA

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

VALIDO

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>0135</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245363
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13276544
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1917635
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SERVICIOS GENERALES			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>GRUPO LEON PVR SA DE CV</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	NIPLE GAL 3/4" X 2"	10	\$ 9.05	\$ 90.52
PIEZA	TRUPER PINZAS PRESION	1	\$ 169.83	\$ 169.83
PIEZA	TRUPER PERICA 14"	1	\$ 601.72	\$ 601.72
PIEZA	TRUPER DESAR CAJA 5/16"	2	\$ 66.38	\$ 132.76
PIEZA	HERRAJE COFLEX WC	5	\$ 124.14	\$ 620.69
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,615.52
				<b>IVA</b> \$ 258.48
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 1,874.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0123	<b>VALIDÓ</b>
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</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 (5) 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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>0136</b>		
NÚMERO		
4	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		248363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776344
RECURSO:		1917642
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	GASOLINA	1	\$ 8,772.24	\$ 8,772.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 8,772.24
			IVA	\$ 1,363.57
			DESCUENTO	
			TOTAL	\$ 10,135.81

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREG:	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):	0145
PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	
OBSERVACIONES	VALIDO

 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
--	---	---	---

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

0137		
NÚMERO		
4	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245015
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776504
	RECURSO:	1914230
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ROBERTO LOPEZ PEREZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ELABORACION DE 6 CUBOS DE 2X1X1	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
SERVICIO	ELABORACION DE 8 CUBOS EN MADERA DE 1X1X1	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 11,000.00
			IVA	\$ 1,760.00
			DESCUENTO	
			TOTAL	\$ 12,760.00

### 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): **0146**  
 PARA LA PROYECCION DE MAPPING DEL FICPV19

OBSERVACIONES

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

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, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



# ORDEN DE COMPRA

<b>0138</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	
No. PROYECTO:	245857
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13770614
RECURSO:	1922592
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

PEDRO MEDINA ROSAS	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA - PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>TÉLFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
	JOSE MIGUEL MEJIA CORONA
<b>1</b>	<b>PRESTADOR</b>
	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	FLETE DE ESTRUCTURAS METALICAS DE GUADALAJARA A AGUASCALIENTES	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,000.00
				<b>IVA</b>	\$ 800.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>TOTAL</b>	\$ 5,800.00

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

**REQUISICION (ES):** 0140  
 TRASLADO DE ESTRUCTURAS DE LA EXPOSICION VIVE EL ARRECIFE REFERENCIA: 90000001561

**OBSERVACIONES**

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ DR. PEDRO MEDINA ROSAS 5

**CAPTURADO**

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0139		
NÚMERO		
5	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	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
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO3 C/100	10	\$ 8.30	\$ 83.00
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 2X2 MINI CUBO NEON	10	\$ 12.50	\$ 125.00
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 19MM C/12	20	\$ 6.00	\$ 120.00
PIEZA	PAPEL BOND PREMIER PARA INK-JET Y DIBUJO N2" 0.91 X 100 M	2	\$ 320.00	\$ 640.00
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA SULFATADA 12 PTS 1 CARA CORTAR A DOBLE CARTA (1000 TAMAÑOS DOBLE CARTA)	125	\$ 7.75	\$ 968.75
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,936.75
				<b>IVA</b> \$ 309.88
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 2,246.63

SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 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	a) ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: NA
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA

REQUISICION (ES): 0141  
 PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MARZO 2019

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN  
 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

5



# ORDEN DE COMPRA

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

0140		
NÚMERO		
5	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245369
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917768
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		DEILE	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.	
		PRESTADOR	
		3	
		4	
		TELEFONO	
		3	
		4	
		TELEFONO	
		3	
		4	
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 13 PERSONAS (COSTO POR DIA POR PERSONA)	1	\$ 5,827.59	\$ 5,827.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	5,827.59
			IVA \$	932.41
			DESCUENTO	
			TOTAL \$	6,760.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0148	VALIDÓ
CURSO PARA PROFESORES DEL 9 AL 12 DE ENERO PROYECTO: 245369		
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR	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





# 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>0141</b>		
NÚMERO		
5	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245015
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1914226
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
CORPORATIVO PATA SALADA DEL SUR 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	COCTEL INAUGURAL PARA 30 PERSONAS QUE INCLUYE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	\$ 12,075.00	\$ 12,075.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CATORCE MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,075.00
				IVA	\$ 1,932.00
				DESCUENTO	
				TOTAL	\$ 14,007.00

**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):	0151	VALIDÓ
INAUGURACION DE LAS ACTIVIDADES DE FICPV19 (PREMIO MAGUEY)		

**OBSERVACIONES**

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	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

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



# ORDEN DE COMPRA

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

**0142**  
 NÚMERO

5	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13276544
	RECURSO: 1913633
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 10 AWG, 90° 600 VOLTS COLOR NEGRO MARCA CONDULAC	100	\$ 9.77	\$ 977.00
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	6	\$ 10.82	\$ 64.92
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	6	\$ 4.67	\$ 28.02
PIEZA	7902-02001 CAJA TMK S1 BLANCO CON TAQUETE Y PIJA, THORSMAN	6	\$ 30.19	\$ 181.14
PIEZA	INTERRUPCIÓN TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V ENCHUFABLE - SQUARE-D	2	\$ 86.56	\$ 173.12
PIEZA				

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)

SUB-TOTAL	\$	1,424.20
IVA	\$	227.87
DESCUENTO		
TOTAL	\$	1,652.07

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	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): 0152

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

OBSERVACIONES

VALIDÓ

Durán A.  
 ESPERANZA DURAN ARCE

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.  
 Acepto los términos y condiciones



# 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>0143</b>		
<b>NÚMERO</b>		
5	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>No. PROYECTO:</b>	245363
<b>No. FONDO:</b>	1101
<b>BOLSA:</b>	13276544
<b>RECURSO:</b>	1017670
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	JUEGO DE AFINACION	1	\$ 380.00	\$ 380.00
SERVICIO	LIQUIDO DE INYECTORES	1	\$ 100.00	\$ 100.00
SERVICIO	CARBUCLIN	1	\$ 50.00	\$ 50.00
SERVICIO	VERIFICACION 2019	1	\$ 400.00	\$ 400.00
SERVICIO	MANO DE OBRA CON NIVELES	1	\$ 330.00	\$ 330.00
SERVICIO	TOMA DE AGUA	1	\$ 280.00	\$ 280.00
SERVICIO	MANGUERA SUPERIOR DE AGUA	1	\$ 220.00	\$ 220.00
SERVICIO	RADIADOR NUEVO	1	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00
SERVICIO	ANTICONGELANTE	1	\$ 180.00	\$ 180.00
SERVICIO	MANO DE OBRA CON LAVAR Y PURGAR SIST. DE ENFRIAMIENTO Y CORREGIR FUGA DE AGUA	1	\$ 600.00	\$ 600.00
SERVICIO	BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	1	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
SERVICIO	MANO DE OBRA CON BAJAR Y SUBIR TANQUE DE GASOLINA Y CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA	1	\$ 600.00	\$ 600.00
SERVICIO	AFINACION GENERAL DE TRANSMISION	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SERVICIO	REPARACION DE LOS DOS MOTOVENTILADORES	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 12,210.00
			<b>IVA</b>	\$ 1,953.60
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,163.60</b>

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0153</b>	<b>VALIDÓ</b>
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL CHRYSLER VOYAGER 2005 NE. 661 PLACAS: JMV4910		

<b>OBSERVACIONES</b>		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0144</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245013
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776244
RECURSO:		1914222
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
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	ACEITE MAIZ 1 LT LIBERTADOR	3	\$ 24.50	\$ 73.50
PIEZA	ACEITE DE OLIVO 100% ITALIANO 750ML	4	\$ 155.50	\$ 622.00
PIEZA	ACEITE DE OLIVA ITALIANO EXTRA VIRGEN 750 ML	3	\$ 173.00	\$ 519.00
KILOGRAMO	AGUACATE 1 KG	3	\$ 34.00	\$ 102.00
KILOGRAMO	AJO CON CASCARA 1 KG	0.6	\$ 112.90	\$ 67.74
KILOGRAMO	SEMILLA AJONJOLI NEGRO 1 KG	0.1	\$ 73.00	\$ 7.30
KILOGRAMO	ALBAHACAR ITALIANA 1 KG	2	\$ 94.00	\$ 188.00
PIEZA	ARROZ BLANCO 1 KG	2	\$ 15.20	\$ 30.40
KILOGRAMO	ARUGULA BABY 1 KG	2	\$ 231.00	\$ 462.00
PIEZA	ACHIOTE 1 KG PROVINCIANOS	1	\$ 50.50	\$ 50.50
KILOGRAMO	AZUCAR REFINADA 1 KG	4	\$ 22.50	\$ 90.00
PIEZA	CHAROLA BROTE AMARANTO	1	\$ 715.00	\$ 715.00
PIEZA	MEDIA CHAROLA BROTE BETABEL	1	\$ 385.00	\$ 385.00
KILOGRAMO	CALABACITA PATIPAN AMARILLA 1 KG	3	\$ 245.00	\$ 735.00
KILOGRAMO	CAMARON SECO 1 KG	1	\$ 792.00	\$ 792.00
KILOGRAMO	CAMARON 26/30 MP	10	\$ 188.50	\$ 1,885.00
KILOGRAMO	CANELA ENTERA 1 KG	0.1	\$ 403.00	\$ 40.30
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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0149	1/6	VALIDÓ
INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EVENTO DENTRO DEL MARCO INFORME DE ACTIVIDADES 2018			
OBSERVACIONES			

LIC. LIZBETH VARGAS MORAN	MITRA JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA P.A	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>0144</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	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
KILOGRAMO	CEBOLLA BLANCA 1 KG	3	\$ 43.50	\$ 130.50
KILOGRAMO	CEBOLLA CAMBRAY 1 KG	2	\$ 24.00	\$ 48.00
KILOGRAMO	CEBOLLA MORADA 1 KG	3	\$ 34.00	\$ 102.00
KILOGRAMO	CEBOLLIN 1 KG	0.6	\$ 453.00	\$ 271.80
KILOGRAMO	CHAMORRO DE CERDO KG	20	\$ 42.00	\$ 840.00
KILOGRAMO	CHILE ANCHO 1 KG	4.8	\$ 138.50	\$ 664.80
KILOGRAMO	CHILE GUAJILLO 1 KG	0.6	\$ 121.00	\$ 72.60
KILOGRAMO	CHILE HABANERO 1 KG	0.5	\$ 58.00	\$ 29.00
KILOGRAMO	CHILE SERRANO 1 KG	2	\$ 53.20	\$ 106.40
KILOGRAMO	CONFITIER BLANCO TURIN KG	0.5	\$ 187.00	\$ 93.50
KILOGRAMO	CONFITIER AMARGO 70% KG TURIN	2	\$ 190.50	\$ 381.00
KILOGRAMO	CONFITIER SEMIAMARGO TRAD. TURIN KG I	1.6	\$ 168.00	\$ 268.80
KILOGRAMO	CILANTRO 1 KG	1.7	\$ 24.50	\$ 41.65
KILOGRAMO	COMINO MOLIDO 454g	0.066	\$ 43.00	\$ 2.84
PIEZA	FLEXIPAN PLACA 60*40CM C/24 LINGOTES DE 90ML*	2	\$ 2,417.50	\$ 4,835.00
PIEZA	CREMA P/BATIR 1LT LINCONT	8	\$ 76.00	\$ 608.00
PIEZA	DATILES DESHUESADOS 907G DESERT VALLEY	3	\$ 121.00	\$ 363.00
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):	0149	2/16	VALIDÓ
INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EVENTO DENTRO DEL MARCO INFORME DE ACTIVIDADES 2018			
OBSERVACIONES			

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vb. 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>0144</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
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
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILOGRAMO	ELOTE BLANCO 1 KG	2	\$ 14.50	\$ 29.00	
PIEZA	FLORES COMESTIBLES	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	
PIEZA	FRIJOL NEGRO 1 KG	2	\$ 22.00	\$ 44.00	
KILOGRAMO	FRESA CONGELADA 1 KG	1	\$ 176.00	\$ 176.00	
KILOGRAMO	ZARZAMORA CONGELADA 1 KG	1	\$ 297.00	\$ 297.00	
KILOGRAMO	FRAMBUESA CONGELADA 1 KG	1	\$ 253.00	\$ 253.00	
PIEZA	GALLETA SALMAS 48/18G	3	\$ 92.00	\$ 276.00	
PIEZA	GARBANZO 1 KG	5	\$ 29.00	\$ 145.00	
KILOGRAMO	GRENETINA 1 KG	0.1	\$ 125.00	\$ 12.50	
KILOGRAMO	HARINA DE TRIGO 1 KG	3	\$ 10.00	\$ 30.00	
PIEZA	HELADO DE COCO CON MACHA LT	10	\$ 166.50	\$ 1,665.00	
PIEZA	HOJA DE BETABEL BABY	2	\$ 220.00	\$ 440.00	
KILOGRAMO	LAUREL 60G	1.6666	\$ 22.00	\$ 36.67	
KILOGRAMO	HOJA DE PLATANO 1 KG	1	\$ 40.00	\$ 40.00	
KILOGRAMO	HOJA SANTA 1 KG	0.3	\$ 163.00	\$ 48.90	
KILOGRAMO	HUEVO KG	1.46	\$ 25.00	\$ 36.50	
KILOGRAMO	JAMAICA 1 KG	0.2	\$ 224.00	\$ 44.80	
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):	0149	
INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EVENTO DENTRO DEL MARCO INFORME DE ACTIVIDADES 2018		
	3/6	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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>0144</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA_PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILOGRAMO	JITOMATE CHERRY PERA AMARILLO 1 KG	2	\$ 21.20	\$ 42.40	
KILOGRAMO	JITOMATE CHERRY 1 KG	2	\$ 77.50	\$ 155.00	
KILOGRAMO	JITOMATE SALADET 1 KG	3	\$ 13.00	\$ 39.00	
PIEZA	LECHE ALPURA 6/1.5 L	1	\$ 186.50	\$ 186.50	
PIEZA	LECHUGA FRESSE	10	\$ 52.00	\$ 520.00	
PIEZA	LECHUGA LOLA ROSA	10	\$ 39.00	\$ 390.00	
KILOGRAMO	LIMON AMARILLO 1 KG	2	\$ 75.80	\$ 151.60	
KILOGRAMO	LIMON SIN SEMILLA (PERSA) 1 KG	1	\$ 10.50	\$ 10.50	
KILOGRAMO	MANTARRAYA FRESCA KG	14	\$ 100.00	\$ 1,400.00	
KILOGRAMO	MANTECA DE CERDO KG	1	\$ 32.50	\$ 32.50	
PIEZA	MANTEQUILLA ANCHOR 5 KG IMP.	1	\$ 1,200.50	\$ 1,200.50	
KILOGRAMO	PULPA DE MARACUYA 1 KG	3	\$ 146.50	\$ 439.50	
PIEZA	MIEL DE ABEJA 1.05 KG CARLOTA	1	\$ 106.00	\$ 106.00	
KILOGRAMO	NARANJA 1 KG	3	\$ 9.00	\$ 27.00	
KILOGRAMO	NOPAL BABY 1 KG	3.9	\$ 149.90	\$ 584.61	
KILOGRAMO	NUEZ MITAD 1 KG	1	\$ 330.00	\$ 330.00	
KILOGRAMO	OREGANO SECO 84G	1.12	\$ 19.00	\$ 21.28	
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	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0149	4/6	VALIDÓ
INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EVENTO DENTRO DEL MARCO INFORME DE ACTIVIDADES 2018			
OBSERVACIONES			
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF. LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

A



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0144</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
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	PAN DE CENTENO 680G BIMBO I	15	\$ 44.50	\$ 667.50	
KILOGRAMO	PAPA BLANCA 1 KG	12	\$ 22.50	\$ 270.00	
PIEZA	PAPEL ALUMINIO 400MTS	2	\$ 165.00	\$ 330.00	
PIEZA	VITAFILM 45CM *	2	\$ 220.00	\$ 440.00	
KILOGRAMO	PAPRIKA ESPAÑOLA 1 KG	0.2	\$ 89.50	\$ 17.90	
PIEZA	PASTA DE AJONJOLI TAHINA 500G	2	\$ 88.50	\$ 177.00	
KILOGRAMO	PEPINO BABY 1 KG	1	\$ 193.00	\$ 193.00	
PIEZA	PEREJIL LISO 1 KG	1.55	\$ 30.00	\$ 46.50	
KILOGRAMO	PILONCILLO OSCURO 1 KG	1	\$ 25.00	\$ 25.00	
KILOGRAMO	PIMIENTO MORRÓN AMARILLO 1 KG	2	\$ 50.00	\$ 100.00	
KILOGRAMO	PIMIENTO MORRÓN ROJO 1 KG	2	\$ 50.00	\$ 100.00	
KILOGRAMO	PIMIENTA NEGRA MOLIDA #2 1 KG	0.2	\$ 125.00	\$ 25.00	
KILOGRAMO	PULPO 2/4 CAMPECHE	15.18	\$ 194.50	\$ 2,952.51	
PIEZA	QUESO BRIE RENY PICOT 227G	14	\$ 91.00	\$ 1,274.00	
PIEZA	QUESO CABRA NATURAL 200G	15	\$ 35.80	\$ 537.00	
KILOGRAMO	QUESO COTIJA ENCHILADO KG	3.11	\$ 114.00	\$ 354.54	
KILOGRAMO	QUESO COTIJA FRESCO KG	0.5	\$ 64.50	\$ 32.25	
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):	0149	516	VALIDÓ
INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EVENTO DENTRO DEL MARCO INFORME DE ACTIVIDADES 2018			

 LIC. LIZBETH VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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





# 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>0144</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
<b>TELÉFONO</b>	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>PRESTADOR</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	QUESO MOZZARELLA RALLADO 2.26 KG KIRLAND	2	\$ 321.00	\$ 642.00
KILOGRAMO	RABANO SANDIA 1 KG	1	\$ 204.00	\$ 204.00
PIEZA	SAL FINA 1 KG CORINA	3	\$ 8.00	\$ 24.00
KILOGRAMO	CHIA DELGADA KG	0.6	\$ 70.00	\$ 42.00
KILOGRAMO	ECHALOTT 1 KG	0.2	\$ 163.00	\$ 32.60
KILOGRAMO	TOMATE VERDE 1 KG	5	\$ 11.30	\$ 56.50
KILOGRAMO	TORTILLA DE MAIZ KG	13	\$ 20.00	\$ 260.00
PIEZA	VINAGRE DE FRAMBUESA 500ML PIANELLO	1	\$ 48.50	\$ 48.50
PIEZA	VINAGRE DE MANZANA 1 LT CORINA	1	\$ 9.00	\$ 9.00
KILOGRAMO	ZANAHORIA 1 KG	2	\$ 7.50	\$ 15.00
KILOGRAMO	PIMIENTA NEGRA ENTERA 1 KG	0.1	\$ 85.00	\$ 8.50
PIEZA	ABLANDADOR DE CARNE TONES 992G *	1	\$ 128.50	\$ 128.50
PIEZA	VINAGRE BLANCO 3.78 LT ASTRA	1	\$ 28.00	\$ 28.00
PIEZA	GRASA LIQ.CREMOSA 17.4 LT KIRLAND	1	\$ 520.00	\$ 520.00
PIEZA	TINTA DE CALAMAR 250G	1	\$ 359.50	\$ 359.50
PIEZA	POLLO ROSTIZADO 1.36 KG *	6	\$ 88.00	\$ 528.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 36,382.69
		<b>IVA</b>	\$ 896.80
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>TOTAL</b>	\$ 37,279.49

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0149</b>	616	VALIDO
<b>INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EVENTO DENTRO DEL MARCO INFORME DE ACTIVIDADES 2018</b>			

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>5</b>
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
CHEF. LUIS MANUEL DEL SORDO 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



# ORDEN DE COMPRA

<b>0145</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

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

<b>No. PROYECTO:</b>	245047
<b>No. FONDO:</b>	1101
<b>BOLSA:</b>	13776544
<b>RECURSO:</b>	1914871
<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>KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV</b>
	<b>PRESTADOR</b>
1	2
	3
	4
	<b>RFC</b>
	<b>FAX Y/O CORREO ELECTRONICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TONER HP 05A NEGRO / CE505A	4	\$ 1,569.97	\$ 6,279.88	
PIEZA	TONER HP 410A / CF413A MAGENTA	2	\$ 1,930.00	\$ 3,860.00	
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	4	\$ 2,005.94	\$ 8,023.76	
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	2	\$ 1,145.04	\$ 2,290.08	
PIEZA	TONER XEROX 106R01570	1	\$ 5,769.20	\$ 5,769.20	
PIEZA	TONER XEROX 106R01571	1	\$ 5,769.20	\$ 5,769.20	
PIEZA	TONER XEROX 106R01572	1	\$ 5,769.20	\$ 5,769.20	
PIEZA	TONER XEROX 106R01573	1	\$ 5,689.80	\$ 5,689.80	
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	2	\$ 1,119.03	\$ 2,238.06	
PIEZA	TONER HP CE285A / 85A	3	\$ 1,226.98	\$ 3,680.94	
PIEZA	TONER BROTHER TN 630	1	\$ 625.90	\$ 625.90	
PIEZA	TONER HP 410A / CF410A NEGRO	2	\$ 1,527.93	\$ 3,055.86	
PIEZA	TONER HP 410A / CF411A CYAN	2	\$ 1,969.93	\$ 3,939.86	
PIEZA	TONER HP 410A / CF412A YELLOW	2	\$ 1,969.93	\$ 3,939.86	
PIEZA	TONER HP 49A	1	\$ 1,805.05	\$ 1,805.05	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 62,736.65
				<b>IVA</b>	\$ 10,037.86
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>TOTAL</b>	\$ 72,774.51

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0154  
 TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO MARZO 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





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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0147</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13276544</u>
	RECURSO: <u>1917642</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	GASOLINA	1	\$ 21,551.72	\$ 21,551.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 21,551.72	\$ 21,551.72
			IVA \$ 3,448.28	\$ 3,448.28
			DESCUENTO	
			TOTAL \$ 25,000.00	\$ 25,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREG:	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): 0158  
 VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL MES DE ABRIL 2019

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. CYNTHIA R. 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



# 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>0148</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245369
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917768
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEILE			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
1 URENDAY ASOCIADOS S.C			
2 3 4 PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS	1	\$ 661.50	\$ 661.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 661.50
				IVA \$ 105.84
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 767.34

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): 0147

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS EN EL EXAMEN DE UBICACIÓN EL 14 Y 15 DE ENERO

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR 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



# ORDEN DE COMPRA

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

0149		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		
	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	ANGULO 1 1/4" X 3/16"	12	\$ 229.31	\$ 2,751.72	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,751.72
				IVA	\$ 440.28
				DESCUENTO	
				TOTAL	\$ 3,192.00

### 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): 0159  
 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CONTRUCCION DE BANCOS PARA LAS MATERIAS DE ESCULTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ: *Esperanza A.* ESPERANZA DURAN ARCE  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

VALIDÓ: *[Firma]*

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>0150</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1917653 25	
RECURSO:	B776544 25	
<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		
	GRUPO LEON PVR 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	VALVULA CHECK FIERRO FOFO 3" BRIDADA	1	\$ 3,870.69	\$ 3,870.69	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,870.69
				<b>IVA</b>	\$ 619.31
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>TOTAL</b>	\$ 4,490.00

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

**REQUISICION (ES):** 0138

MATERIAL SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJADORES DE DIFERENTES AREAS DEL CENRO UNIVERSITARIO

---

**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

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



**ORDEN DE COMPRA**

**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**

**0151**  
**NÚMERO**

6	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**No. PROYECTO:** 205015  
**No. FONDO:** 1101  
**BOLSA:** 13776544  
**RECURSO:** 1914234  
**CARGO PRESUPUESTAL**

<b>CÓDIGO</b>		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
<b>TELÉFONO</b>		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		<b>COOLPRINT S.A. DE C.V.</b>	
		PRESTADOR	
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	IMPRESIÓN DE BANNER 4.20 X 2.50	1	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE BANNERS 3.40 X 2.50	1	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00
PIEZA	IMPRESIÓN UV SOBRE LONA FRONT 13ONZ 1.00 M X 2.00M	14	\$ 190.00	\$ 2,660.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE UV SOBRE COROPLAST 3MM 69CM X 165CM	8	\$ 422.01	\$ 3,376.06
PIEZA	IMPRESIÓN EN TELA DEL CACK PARA ALFOMBRA ROJA 6.30M X 2.50M	1	\$ 4,417.50	\$ 4,417.50
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 13,303.56
			<b>IVA</b>	\$ 2,128.57
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 15,432.13

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0165  
 PARA USO EN SEDES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL FICPV19

**OBSERVACIONES:**

 LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN 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
--	---	---	--





## 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>245015</u> No. FONDO: <u>1101</u> BOLSA: <u>B/3276544</u> RECURSO: <u>1914236</u> CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

<b>0152</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	ROBERTO LOPEZ PEREZ		
	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	BASTIDOR EN MADERA PARA BACK DE PRENSA	1	\$ 900.00	\$ 900.00
SERVICIO	10 BASTIDORES EN MADERA PARA BACK DE PRENSA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SERVICIO	4 FIGURAS EN FORMA DE NUMERO 9	1	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 10,700.00	
			IVA \$ 1,712.00	
			DESCUENTO	
			TOTAL \$ 12,412.00	

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

REQUISICION (ES): 0164

ELABORACION DE BASTIDORES Y FIGURAS PARA USO EN SEDES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL FICPV19

1

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

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



**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>0153</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245015
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
	<b>RECURSO:</b> 1914234
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TÉLEFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>MARIA GUADALUPE ORNELAS BECERRA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TÉLEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MARCO PLANA NEGRO VIDRIO TRANSPARENTE	30	\$ 328.00	\$ 9,840.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 9,840.00
				<b>IVA</b>	\$ 1,574.40
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>TOTAL</b>	\$ 11,414.40

**IMPORTE CON LETRA:** SÓN: ( ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0160</b>	UTILIZADOS EN EXPOSICION FIPCV19	VALIDÓ
<b>OBSERVACIONES</b>			

 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	<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



# ORDEN DE COMPRA

<b>0154</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13276544
	<b>RECURSO:</b> 1917070
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.
PRESTADOR
<b>1</b>
<b>2</b>
<b>3</b>
<b>4</b>
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	REEMPLAZO DE MARCHA (MANO DE OBRA INCLUIDA)	1	\$ 2,347.59	\$ 2,347.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,347.59
				<b>IVA</b> \$ 375.61
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 2,723.20

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0155  
 REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DODGE RAM 2007 NE: 763 PLACAS: JS93692

**OBSERVACIONES**

**VALIDÓ**

**ELABORÓ** LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

**AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ

**Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE** MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

**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 - firmadas a partir del artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0155</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		<i>245363</i>
<b>No. FONDO:</b>		<i>1101</i>
<b>BOLSA:</b>		<i>13776544</i>
<b>RECURSO:</b>		<i>1917670</i>
<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

<b>CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.</b>			
PRESTADOR			
<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
SERVICIO	REEMPLAZO DE CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH	1	\$ 1,768.28	\$ 1,768.28
SERVICIO	REEMPLAZO DE BOMBA COLLARIN	1	\$ 8,797.47	\$ 8,797.47
SERVICIO	LIQUIDO DE FRENOS	1	\$ 93.10	\$ 93.10
SERVICIO	REEMPLAZO DE DOS UNIDORES	2	\$ 195.52	\$ 391.04
SERVICIO	REEMPLAZO DE PURGA DE AIRE	1	\$ 393.10	\$ 393.10
SERVICIO	REEMPLAZO DE MANGUERA AIRE	1	\$ 113.79	\$ 113.79
SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION	1	\$ 480.00	\$ 480.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 12,036.78
				<b>IVA</b> \$ 1,925.88
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 13,962.66
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0156</b>	<b>VALIDÓ</b>
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MINIBUS NE: 562 PLACAS: 1GPA35		
<b>OBSERVACIONES</b>		

<i>L.P.V.</i> LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>J.A.M.</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>J.A.M.</i> MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ	<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





### ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0156		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1014274	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SUMINISTROS		
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	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 150 MT X 2"	5	\$ 39.66	\$ 198.28
PIEZA	CINTA CANELA TRUPER 150 MT	5	\$ 39.66	\$ 198.28
				SUB-TOTAL \$ 396.56
				IVA \$ 63.44
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 460.00

IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREG:	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): **0162**  
 PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MARZO 2019

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

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

Vó. Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA

VALIDÓ: 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>0157</b>		
NÚMERO		
6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245363</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13776544</u>		
RECURSO: <u>1917635</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

#N/A			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ROBERTO LOPEZ PEREZ			
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	TABLAS DE PINO CEPILLADAS DE 1" X 30 CM X 3 MTS	5	\$ 220.00	\$ 1,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,100.00
				IVA \$ 176.00
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 1,276.00

### 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):	0127	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE BANCOS PARA LAS MATERIAS DE ESCULTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO		
OBSERVACIONES		

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO 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>0158</b>		
<b>NÚMERO</b>		

6	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>203015</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13776244</i>
	RECURSO: <i>1914234</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>LIBROS EN DEMANDA S. DE R.L. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	
	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</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	PUBLICACIONES IMPRESAS	200	\$ 23.47	\$ 4,693.10
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 4,693.10
		<b>IVA</b>		\$ 750.90
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>TOTAL</b>		\$ 5,444.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0169
PUBLICACION EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA	

<b>OBSERVACIONES</b>	VALIDO
----------------------	--------

 LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN 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
---	---	---	--



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>0159</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	245707	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	13796524	
<b>RECURSO:</b>	1921025	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ACADEMICA
<b>TÉLEFONO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
	<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</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	COMBUSTIBLE	1	\$ 2,586.21	\$ 2,586.21
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$	2,586.21
			<b>IVA</b> \$	413.79
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b> \$	3,000.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0166</b>	<b>VALIDÓ</b>
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL		
<b>OBSERVACIONES</b>		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA 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. Juarez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>0160</b>
<b>NÚMERO</b>

6	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>245708</u> No. FONDO: <u>1101</u> BOLSA: <u>13776544</u> RECURSO: <u>1921391</u>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ACADEMICA
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
	<b>INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC</b>
	<b>PRESTADOR</b>
1	2
3	4
<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE MATRICULA DEL TERCER SEMESTRE DEL DOCTORADO EN DERECHO POR LA INVESTIGACION	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,000.00
			<b>IVA</b>	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 10,000.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0168</b>	MATRICULA DEL PROFESOR JOSÉ LOPEZ GUIARTE  OBSERVACIONES	VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA 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 la artículo 21, párrafo 1, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

**0163**  
NÚMERO

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

6	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO

**FECHA DE ELABORACIÓN**

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245707
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1921028
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ACADEMICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</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	T664120-AL TINTA EPSON 664 NEGRA L200 L220 L310	1	\$ 143.00	\$ 143.00
PIEZA	T664220-AL TINTA EPSON 664 CYAN L200 L220 L310	1	\$ 143.00	\$ 143.00
PIEZA	T664320-AL TINTA EPSON 664 MAGENTA L200 L220 L310	1	\$ 143.00	\$ 143.00
PIEZA	T664420-AL TINTA EPSON 664 AMARILLO L200 L220 L310	1	\$ 143.00	\$ 143.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 572.00
			<b>IVA</b>	\$ 91.52
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 663.52

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

<b>FECHA DE ENTREG:</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) CUMPLIMIEN:</b>	NA
			<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA	

**REQUISICION (ES):** 0167

COMPRA DE CARTUCHOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA

PROYECTO: 245707

**OBSERVACIONES**

**VALIDO**

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	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. Juarez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>0164</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	245687	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	13776544	
<b>RECURSO:</b>	1928172	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
<b>TELÉFONO</b>		<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>DAVID GARCIA GUTIERREZ</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



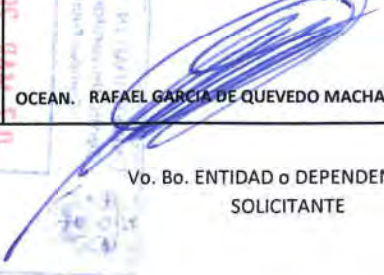
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE EMBARCACION PARA SALIDA DE CAMPO DE LA MATERIA DE PLANTAS CRIPTOGAMAS	1	\$ 3,017.24	\$ 3,017.24
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,017.24
			<b>IVA</b>	\$ 482.76
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,500.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0150</b>		
	<b>PROYECTO 245687 PARTIDA 1920806</b>		

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

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 OCEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN 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>0165</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	MARZO	2019
<b>DIA</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> 13770544		<b>RECURSO:</b> 1914874
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRAPA MARVEL STANDARD CAJA C/5000	10	\$ 12.13	\$ 121.29
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	3	\$ 148.04	\$ 444.11
PIEZA	CORRECTOR BIC T/PLUMA SHAKEN SQUEEZ	10	\$ 20.05	\$ 200.53
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEAU PASTA DURA 100 H. RAYA	10	\$ 24.31	\$ 243.10
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE OFICIO FOLDER 24-34-60 C/50	4	\$ 91.66	\$ 366.65
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	20	\$ 31.38	\$ 627.64
PIEZA	RESISTOL 850 DE 225 GRS.	2	\$ 34.77	\$ 69.55
PIEZA	CARPETA SAMSILL C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	15	\$ 43.78	\$ 656.76
PIEZA	CARPETA SAMSILL C/VENTANA 3 PULG. BLANCA	15	\$ 49.30	\$ 739.44
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	15	\$ 90.12	\$ 1,351.74
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO.13 61178	5	\$ 28.70	\$ 143.49
PIEZA	CAJA ARCHIZEN PARA ARCHIVO PLASTICO CARTA	10	\$ 32.44	\$ 324.35
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,288.64
			<b>IVA</b>	\$ 846.18
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 6,134.82

SON: ( SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0101</b>	<b>VALIDO</b>
<b>PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MARZO 2019</b>		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDO</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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electronico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0166</b>
<b>NÚMERO</b>

7	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245808
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1922040
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</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	COMBUSTIBLE	1	\$ 2,586.21	\$ 2,586.21	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,586.21
				<b>IVA</b>	\$ 413.79
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>TOTAL</b>	\$ 3,000.00

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

**REQUISICION (ES):** 0173

PARA USO EN EL IV FORO DE LA RED CONAET 2019  
 REFERENCIA 90000021528

**OBSERVACIONES**

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

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

0167		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO:	245414
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1976845
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE COFFE BREAK E INSUMOS DEL 26 AL 31 DE MARZO 2019	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 8,620.69 IVA \$ 1,379.31 DESCUENTO TOTAL \$ 10,000.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0175	PARA USO EN EL IV FORO DE LA RED CONAET 2019. PROYECTO 245414	 VALIDÓ
OBSERVACIONES			

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES 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

0168		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245414
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776214
RECURSO:	1976846
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
RYP 5 PUBLICIDAD 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	LONA ESCENARIO MED. 6.10 X 2.44 EXCEDENTE PARA TENZAR	1	\$ 980.00	\$ 980.00	
PIEZA	LONA DISPLAY CON LONA MED. 0.80 X 1.80	2	\$ 450.00	\$ 900.00	
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL	\$ 1,880.00
				IVA	\$ 300.80
				DESCUENTO	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,180.80</b>

SON: ( DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 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): 0176

PARA USO EN EL IV FORO DE LA RED CONAET 2019. PROYECTO 245414

OBSERVACIONES

VALIDÓ

*Lpv.*  
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

*Judith A. Salda*  
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

*Miriam del Carmen Vargas Aceves*  
 MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

5

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 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>0169</b>		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377644	
RECURSO:	1917648	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	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	P90D23AL-WR HAMILTON BEACH 0,9 CU. FT. 900 W HORNO DE MICROONDAS, ACERO INOXIDABLE	2	\$ 1,728.18	\$ 3,456.36
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL NUEVE PESOS 38/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 3,456.36	
			IVA \$ 553.02	
			DESCUENTO	
			TOTAL \$ 4,009.38	

**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
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0178
PARA USO DEL PERSONAL	
OBSERVACIONES	
VALIDÓ	

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">5</div> 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>0171</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>No. PROYECTO:</b>	245044
<b>No. FONDO:</b>	1101
<b>BOLSA:</b>	13776544
<b>RECURSO:</b>	1914867
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	RECTORIA
	<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>QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.</b>
	<b>PRESTADOR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>3</b>
	<b>4</b>
	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 300 PERSONAS 11-22 DE MARZO 2019	1	\$ 44,482.76	\$ 44,482.76
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 44,482.76
			<b>IVA</b>	\$ 7,117.24
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,600.00</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>  0170  DENTRO DEL MARCO FICPV19	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VALIDÓ</b>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 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
---	---	--	---

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

0172		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
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	
TELÉFONO	DOMICILIO
ARKIRAMICA 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	FLUXOMETRO P/WC SPUD 38 MM CROMO 110-38	8	\$ 3,036.64	\$ 24,293.12	
PIEZA	REGADERA DICA ECOLOGICA LIMPIA FACIL CROMO	2	\$ 76.30	\$ 152.60	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 24,445.72
				IVA	\$ 3,911.32
				DESCUENTO	/
				TOTAL	\$ 28,357.04

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): 0179

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE LAS CANCHAS DE FUT-BOL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

OBSERVACIONES

Durán A.

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

MTRÁ. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

MTRÁ. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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

M.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0173</b>		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13276544
RECURSO:		1917648
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACIÓN DE ARTES VISUALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	LOCKER DE 4 PUERTAS, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 24, CON MEDIDAS DE 38 CMS. DE FRENTE POR 38 CMS. DE FONDO X 1.80 MTS. DE ALTURA, CUENTA CON JALADERA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO, PORTA CANDADO Y REJILLAS DE VENTILACION, CUENTA CON PROCESO PREVIO DE LIMPIEZA POR MEDIO DE FOSFATOS, CON TERMINADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, CON SECADO EN HORNEO A 190º, EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO: ARENA, GRIS PLATA Y GRIS MARTILLADO, CUENTA CON BISAGRA DOBLE EN CADA UNA DE LAS PUERTAS, ADEMAS DE REFUERZO VERTICAL INTERNO EN CADA PUERTA, MARCA MOBIL FACTORY.	3	\$ 1,475.00	\$ 4,425.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,425.00
				<b>IVA</b> \$ 708.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 5,133.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0181

PARA RESGUARDAR MATERIAL Y HERRAMIENTA DE LOS TALLERES DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

OBSERVACIONES

VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA 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. Juarez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 245808
		No. FONDO: 1102
		BOLSA: 13776614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		RECURSO: 1922041
		CARGO PRESUPUESTAL

0174		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CÓDIGO	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	QBH ASESORES COMERCIALES 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
SERVICIO	SERVICIO DE COFFE BREAK E INSUMOS	1	\$ 6,939.66	\$ 6,939.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 6,939.66	
			IVA \$ 1,110.34	
			DESCUENTO	
			TOTAL \$ 8,050.00	

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): 0174  
 PARA CURSOS DE ACTUALIZACION DE GUÍA DE TURISTAS 11-15 DE MARZO 2019 (REFERENCIA 90000021528)

OBSERVACIONES

VALIDÓ

5

LIC. LIBZETH PATRICIA VARGAS MORAN  
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES

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



**ORDEN DE COMPRA**

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

<b>0175</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917636	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

**CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**

---

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BLOCK 12 X 20 X 40	200	\$ 10.34	\$ 2,068.96
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS #3 C/150 PZAS	4	\$ 107.76	\$ 431.04
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	3	\$ 169.83	\$ 509.48
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,216.38
			<b>IVA</b>	\$ 674.62
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,891.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<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

REQUISICION (ES): **0180**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ELABORACION DE REGISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

**OBSERVACIONES**

VALIDÓ

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

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0176</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBULAR PINTADO DE 1 1/2 x 1 1/2	8	\$ 219.83	\$ 1,758.64
PIEZA	ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	6	\$ 353.45	\$ 2,120.70
PIEZA	ANGULO DE 1/4 X 2	6	\$ 482.76	\$ 2,896.56
PIEZA	BISAGRA TUBULAR 1/2	14	\$ 4.31	\$ 60.34
PIEZA	PTR CUADRADO 1 1/2 X 1 1/2 C-14	4	\$ 271.55	\$ 1,086.20
PIEZA	PTR CUADRADO 1 X 1 C-14	10	\$ 179.31	\$ 1,793.10
PIEZA	CHAPA 800 LLAVE REDONDA	1	\$ 267.24	\$ 267.24
PIEZA	SOLERA 1 X 1/8	5	\$ 84.48	\$ 422.40
SERVICIO	SERVICIO	1	\$ 30.17	\$ 30.17
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 10,435.35
				<b>IVA</b> \$ 1,669.66
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 12,105.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOCE MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0183  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA MANTENIMIENTO PARA PUERTAS EN ESTACION GOURMET, ELABORACION DE MARCOS Y BASES DE PIZARRONES, Y FABRICACION DE TAPAS DE REGISTROS

<b>OBSERVACIONES</b>			<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	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>0177</b>		
<b>NÚMERO</b>		
7	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245015
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776544
	<b>RECURSO:</b> 1914236
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE EXTENSION		
<b>TELÉFONO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	<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	LONETAS FOTOGRÁFICAS IMPRESAS 85CM X 190CM	17	\$ 260.00	\$ 4,420.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS 85 X 190CM	2	\$ 180.00	\$ 360.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS 6 MTS X 2 MTS	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00
PIEZA	IMPRESOS EN RÍGIDO 50 CM X 50 CM	12	\$ 165.00	\$ 1,980.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS CON VELCRO 2.27 M X 2.27 M	1	\$ 990.00	\$ 990.00
PIEZA	PROGRAMAS TABLOIDE IMPRESOS EN PAPEL COUCHE A DOS CARAS, COLOR, DOBLEZ EN TRIPTICO (1000 PZAS)	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
PIEZA	IMPRESOS EN COROPLAS 1.50 MTS X 1.50 MTS	2	\$ 1,125.00	\$ 2,250.00
PIEZA	VINILES DE CORTE 100CM X 25CM	2	\$ 100.00	\$ 200.00
PIEZA	VINILES DE CORTE 50CM X 40CM	2	\$ 87.50	\$ 175.00
PIEZA	VINILES IMPRESOS 25CM X 125CM	2	\$ 60.00	\$ 120.00
PIEZA	ESTRUCTURA WALL 2.27 X 2.27 M CON LONA CON VELCRO	1	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 27,695.00
				<b>IVA</b> \$ 4,431.20
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 32,126.20

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

**REQUISICION (ES):** 0182  
 PARA CUBRIR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL FICPV19

**VALIDO**

**OBSERVACIONES**

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO

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>0178</b>		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DÍA	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	
----------------------------------	-------------------------------	--

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
	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	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AA"	50	\$ 12.50	\$ 625.00	
PIEZA	ATOM BIC P/MED, AZ	120	\$ 2.30	\$ 276.00	
PIEZA	ATOM PILOT G2-7 RETRAC P/M,AZ	5	\$ 31.00	\$ 155.00	
PIEZA	ATOM BIC P/MED, MG	60	\$ 2.30	\$ 138.00	
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO2 C/100	20	\$ 11.00	\$ 220.00	
PIEZA	CORRECTOR KORES DE CINTA SCOOTER	5	\$ 11.50	\$ 57.50	
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	2	\$ 18.00	\$ 36.00	
PAQUETE	MARZ AZOR MAGISTRAL DIDACTICO C/4	10	\$ 55.00	\$ 550.00	
PIEZA	TABLA CLIP FIBRACEL CARTA	5	\$ 14.20	\$ 71.00	
PAQUETE	CD-R VERBATIM 52X80 MIN 700MB C/50	1	\$ 170.00	\$ 170.00	
PIEZA	CINTA CURLING 701#	1	\$ 21.50	\$ 21.50	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,320.00
				IVA	\$ 371.20
				DESCUENTO	
				TOTAL	\$ 2,691.20

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0184
PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MARZO 2019	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. 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, 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

0179		
NÚMERO		
7	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377674	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	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
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CLIP ESTANDAR OMX N°1 100P	20	\$ 6.50	\$ 130.00
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS T/C 5000H	10	\$ 573.00	\$ 5,730.00
PIEZA	CUADERNO PROF RY 100H SERIE IV	4	\$ 19.75	\$ 79.00
PIEZA	CARPET SAMSILL 5" VENTANA D B	15	\$ 113.00	\$ 1,695.00
PIEZA	LIBRO FLORETE DE ACTA 96H	2	\$ 88.00	\$ 176.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO	10	\$ 59.75	\$ 597.50
				SUB-TOTAL \$ 8,407.50
				IVA \$ 1,345.20
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 9,752.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 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) CUMPLIMIENT:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0185  
 PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MARZO 2019  
 OBSERVACIONES  
 VALIDO

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

M.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas 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.



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>0180</b>		
NÚMERO		
8	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>245363</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>13276544</b>		
RECURSO: <b>1917652</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
1 CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	ACUMULADOR 17 PLACAS	1	\$ 1,861.64	\$ 1,861.64	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,861.64
				IVA	\$ 297.87
				DESCUENTO	
				TOTAL	\$ 2,159.51

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

REQUISICION (ES):	0188
PARA VEHICULO OFICIAL VOYAGER 2005 N.E. 611 PLACAS JMV4910	

OBSERVACIONES		VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

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

5



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0181</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 241363		
<b>No. FONDO:</b> 1101		
<b>BOLSA:</b> 1377654		
<b>RECURSO:</b> 1917628		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

**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**

**LILIA ROSA MEZA ALCORTA**

**PRESTADOR**

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
PIEZA	AGUA MINERAL 12/600ml *	3	\$ 66.00	\$ 198.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	13	\$ 18.00	\$ 234.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	9	\$ 169.00	\$ 1,521.00
PIEZA	COFFEE MATE 930g	11	\$ 100.00	\$ 1,100.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	40	\$ 83.00	\$ 3,320.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350g	5	\$ 129.00	\$ 645.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907g MM	6	\$ 327.00	\$ 1,962.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ml PEPSI *	4	\$ 147.00	\$ 588.00
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	12	\$ 33.50	\$ 402.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml *	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ml *	2	\$ 254.00	\$ 508.00
PIEZA	CONO DE PAPEL 250pz *	10	\$ 28.30	\$ 283.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 75.50	\$ 75.50
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ml	10	\$ 83.00	\$ 830.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907g MM	5	\$ 247.00	\$ 1,235.00
PIEZA	PAÑUELOS KLEENEX IND. 24pz	1	\$ 61.00	\$ 61.00
PIEZA	CAFE GILA DESCAFEINADO 900g	2	\$ 205.00	\$ 410.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS 98/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,202.50
		<b>IVA</b>	\$ 498.48
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>TOTAL</b>	\$ 15,700.98

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0189

PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MARZO 2019

**VALIDÓ**

			<b>5</b>
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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0182</b>		
NÚMERO		
8	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>247323</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>13776544</i>		
RECURSO: <i>1917648</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			
	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL			
	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	RELEVADOR SCHRACK DE 8 PATAS 24V	1	\$ 950.00	\$ 950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 950.00
			IVA	\$ 152.00
			DESCUENTO	
			TOTAL	\$ 1,102.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):		0192	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
<i>Dorain A.</i>	<i>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</i>	<i>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</i>	5
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

<b>0183</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	245363	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	13776544	
<b>RECURSO:</b>	197685	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</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
CAJA	PIJA CABEZA PLANA PH GALVANIZADA 8 X 3/4"	1	\$ 18.96	\$ 18.96
PIEZA	REMACHE SURTEK 5/32" X 3/8" BOLSA 100 PZ	3	\$ 22.24	\$ 66.72
PIEZA	REMACHE TRUPER 5/32" X 3/8" BOLSA 50 PZ	7	\$ 15.52	\$ 108.62
KILO	REMACHE SURTEK 5/32" X 1/4" BOLSA 100 PZ	10	\$ 21.47	\$ 214.65
PIEZA	REMACHE TRUPER 3/16" X 1/4" BOLSA 50 PZ	10	\$ 18.97	\$ 189.65
PIEZA	JUEGO DE 100 PIEZAS PUNTAS DE DESARMADOR	1	\$ 251.72	\$ 251.72
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 850.35
				<b>IVA</b> \$ 136.05
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>TOTAL</b> \$ 986.40

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0193	<b>VALIDO</b>
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN PUERTAS DEL MODULO D AULA 102 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</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	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>0184</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>No. PROYECTO:</b> 241363
<b>No. FONDO:</b> 1101
<b>BOLSA:</b> 13726124
<b>RECURSO:</b> 1913631
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SERVICIOS GENERALES			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1		2	
3		4	
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
CAJA	GRAPA STANLEY 1/2" X 12 MM TRA708T CAJA C/1000 PZ	7	\$ 42.24	\$ 295.69
BULTO	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA PLATA (5 KG)	2	\$ 112.07	\$ 224.14
PIEZA	PEGAPISO PERDURA GRIS (20 KG)	3	\$ 96.55	\$ 289.66
PIEZA	LIMPIADOR PERDURA GRIS (20 KG)	5	\$ 70.69	\$ 353.45

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,162.93
		<b>IVA</b>	\$ 186.07
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>TOTAL</b>	\$ 1,349.00

<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0194</b>		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE CUBICULO 01 DE DR. TELLEZ, Y PARA BAÑOS DE VESTIDORES DE CANCHAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
<b>OBSERVACIONES:</b>	<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	<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





# 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>0185</b>		
NÚMERO		
8	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245363		
No. FONDO: 101		
BOLSA: 13276544		
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			
PINTA COLOR DE OCCIDENTE 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	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B1 4 LT	1	\$ 374.22	\$ 374.22
PIEZA	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B1 19 LT	2	\$ 1,626.90	\$ 3,253.80
				SUB-TOTAL \$ 3,628.02
				DESCUENTO \$ 870.72
				IVA \$ 441.17
				TOTAL \$ 3,198.47

IMPORTE CON LETRA: SON: ( TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 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): **0191**  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LA LETRA M DEL FICPV19 Y RECTOR MUROS DE MUSEO CON MOTIVOS DEL MONTAJE DEL FESTIVAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

5



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0186</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 110/
	BOLSA: B-776044
	RECURSO: 19/1874
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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	GOMA PARA SELLO, APARATO #4924	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	ALMOHADILLA PARA APARATO #4913	1	\$ 90.00	\$ 90.00
PIEZA	CORTE VINIL	1	\$ 45.00	\$ 45.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 245.00	
			<b>IVA</b> \$ 39.20	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>TOTAL</b> \$ 284.20	

<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):	0195
PARA USO DE LA UNIDAD	VALIDO
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
---	---	---	---

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) teléfono y (5) firma - Eliminadas de los artículos 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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	

<b>0187</b>		
NÚMERO		
12	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24/2019	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13772544	
RECURSO:	1914274	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLAYERA MODELO J1, FABRICADA EN TELA MICROMESHDRYTECH COLOR AZUL REY Y MARINO CON TECNOLOGIA DE SECADO RAPIDO, LOGOTIPO LEON SUBLIMADO AL PECHO, UDEG EN MANGA DERECHA Y LEONES NEGROS CUC EN ESPALDA APLICADOS EN IMPRESIÓN	50	\$ 162.00	\$ 8,100.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 8,100.00
				DESCUENTO	\$ 3,211.00
				IVA	\$ 782.24
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,671.24</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0143

**PARA PREMIACION DE LOS TORNEOS**

**OBSERVACIONES**

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

**0188**  
**NÚMERO**

12	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

No. PROYECTO:	2617363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	18776544
RECURSO:	1917636
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS ROJO (CUBETA)	15	\$ 1,169.18	\$ 17,537.70
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (VEINTE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.)			
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 17,537.70
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 2,806.03
			<b>TOTAL</b>	\$ 20,343.73

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>FIANZAS</b>	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

**REQUISICION (ES):** **0190**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR AZOTEAS DE MUSEO Y SISVOC EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

**OBSERVACIONES**

VALIDÓ

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA  
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)  
SOLICITANTE

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

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

0189		
NÚMERO		
12	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245323	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	B736744	
RECURSO:	1917235	
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			
PINTA COLOR DE OCCIDENTE 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	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B4 19LT	1	\$ 1,236.44	\$ 1,236.44
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,236.44
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 197.83
				<b>TOTAL</b> \$ 1,434.27

IMPORTE CON LETRA: SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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): 0199  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA RETOCAR MUROS DE MUSEO PETER GRAY DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ: *Durán A.* ESPERANZA DURAN ARCE

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

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

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: *5* (Redacted)

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

<b>0193</b>		
<b>NÚMERO</b>		
12	MARZO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245015
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13276544
	<b>RECURSO:</b> 1914226
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	COCTEL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DENOMINADA "TRIBUTO A ROBERT MAPPLETHROPE" SERVICIO PARA 200 PERSONAS.	1	\$ 10,689.66	\$ 10,689.66	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,689.66	
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 1,710.34
				<b>TOTAL</b>	\$ 12,400.00

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** **0197**  
 COCTEL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUSEO DE ARTE PETER GRAY, DENTRO DE LA SECCION PREMIO MAGUEY EN EL MARCO DEL FICPV2019

<b>OBSERVACIONES</b>			VALIDO
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 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

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

0194  
NÚMERO

12	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 24363  
No. FONDO: 1101  
BOLSA: 13776244  
RECURSO: 191027  
CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES  
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280  
TELÉFONO DOMICILIO  
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.  
PRESTADOR  
1 [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]  
RFC FAX y/o CORREO ELECTRONICO TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOLSA NEGRA 70+30X1.20 CAL.C250	250	\$ 20.28	\$ 5,070.00
BIDON	LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA	20	\$ 148.25	\$ 2,965.00
PIEZA	FUNDAS MOPS PROFESIONAL 60 CMS	30	\$ 38.80	\$ 1,164.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 9,199.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,471.84
				TOTAL \$ 10,670.84

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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0201  
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA 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 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>0195</b>		
NÚMERO		
14	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377654	
RECURSO:	1917630	
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	
1	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS. WOG. URREA M.	3	\$ 1,167.24	\$ 3,501.72
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 2"	6	\$ 12.07	\$ 72.41
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 051 MM 2"	1	\$ 267.24	\$ 267.24
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC CONTAC 470 ML	1	\$ 70.69	\$ 70.69
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC 2"	3	\$ 45.69	\$ 137.07
				SUB-TOTAL \$ 4,049.14
				DESCUENTO
				IVA \$ 647.86
				TOTAL \$ 4,697.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREG:	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): **0205**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN SECCIONAL DE VALVULAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 A.R.Q. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

**CAPTURADO**

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>0196</b>		
NÚMERO		
14	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245323
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1917605
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	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAPISO PERDURA GRIS (20 KG)	8	\$ 96.55	\$ 772.41
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA PLATA (5 KG)	3	\$ 112.07	\$ 336.21
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA BLANCO	1	\$ 112.07	\$ 112.07
				SUB-TOTAL \$ 1,220.69
				DESCUENTO
				IVA \$ 195.31
				TOTAL \$ 1,416.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 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): 0206

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN PISO DE INVESTIGACION Y EN EL BAÑO DEL VESTIDOR DE LAS GRADAS EN LAS CANCHAS DE FUT BÓL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO CRAZO 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
-------------------------------------	---	---	---

**CAPTURADO**

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0197</b>
<b>NÚMERO</b>
14      MARZO      2019
<b>DÍA      MES      AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">No. PROYECTO:</td> <td style="font-size: x-small;">241363</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. FONDO:</td> <td style="font-size: x-small;">1101</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">BOLSA:</td> <td style="font-size: x-small;">13776544</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">RECURSO:</td> <td style="font-size: x-small;">1917627</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	No. PROYECTO:	241363	No. FONDO:	1101	BOLSA:	13776544	RECURSO:	1917627	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
No. PROYECTO:	241363										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	13776544										
RECURSO:	1917627										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

<b>CÓDIGO</b>	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
	<b>SIMON RAMIREZ SALGADO</b>
	<b>PRESTADOR</b>
<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	REMOGRASS ALFA ESPECIAL 20 LT	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
PIEZA	GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	1	\$ 650.00	\$ 650.00
PIEZA	PAÑO PVA MICRO AZUL PZA	5	\$ 61.00	\$ 305.00
PIEZA	CEPILLO MOSTRADOR RIGIDEZ MEDIA CAFÉ	1	\$ 94.00	\$ 94.00
PIEZA	DEEP-CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	1	\$ 190.00	\$ 190.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,289.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 366.24
				<b>TOTAL</b> \$ 2,655.24

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	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0208</b>
COPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA EGEG	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VALIDÓ</b>

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 CHEFF. LUIS MANUEL DEL SORDO 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
-------------------------------------	---	--	---

De la testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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>0198</b>		
<b>NÚMERO</b>		
14	MARZO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">No. PROYECTO:</td> <td style="width: 80%;">245015</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>13776544</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>1914234</td> </tr> </table>	No. PROYECTO:	245015	No. FONDO:	1101	BOLSA:	13776544	RECURSO:	1914234
No. PROYECTO:	245015								
No. FONDO:	1101								
BOLSA:	13776544								
RECURSO:	1914234								
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>								

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE EXTENSION
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA</b>
	<b>PRESTADOR</b>
2	3
<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>
4	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIÓN DE CARTELES DE 80X 60CM EN PAPEL FOTOGRAFICO	16	\$ 137.93	\$ 2,206.90
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,206.90
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 353.10
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,560.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	<b>0204</b>
SERVICIOS PARA CUBRIR LA EXPOSICION DE TALLER DE SERIGRAFIA EN EL MARCO DE FICPV19	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VALIDO</b>

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO 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
------------------------------------	---	--	---



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

# ORDEN DE COMPRA

0199  
 NÚMERO

14	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245019
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1914278
	CARGO PRESUPUESTAL

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

COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA DE CV  
 PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION DE FEBRERO DE 2019 A FEBRERO DE 2020 DE PERIODICCO TRIBUNA DE LA BAHIA	1	\$ 2,190.00	\$ 2,190.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 2,190.00
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL \$ 2,190.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREG:	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) CUMPLIENT:	NA

REQUISICION (ES): 0203  
 SERVICIO PARA CUBRIR DIFUSION DE CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN TRIBUNA DE LA BAHIA POR UN AÑO

OBSERVACIONES  
 VALIDO

ELABORÓ: SOFIA HUERTA CAMPOS  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. 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

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



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

### ORDEN DE COMPRA

0200  
NÚMERO

14 MARZO 2019  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	247360
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917626
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

FINANZAS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR	
PRESTADOR	

1
2
3
4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALMOHADILLA PARA APARATO #4727 (BICOLOR)	4	\$ 130.00	\$ 520.00
PIEZA	ALMOHADILLA PARA APARATO #4912 (ROJO)	4	\$ 90.00	\$ 360.00
PIEZA	ALMOHADILLA PARA APARATO #4913 (ROJO)	1	\$ 90.00	\$ 90.00
				SUB-TOTAL \$ 970.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 155.20
				TOTAL \$ 1,125.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.)			

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0207

PARA LOS SELLOS USADOS EN LA UNIDAD

OBSERVACIONES

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

A