



ORDEN DE COMPRA

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

0201		
NÚMERO		
14	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245808	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1922034	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MEMORIA USB ADATA AC008 8GB RETAIL BLACK+RED	50	\$ 49.61	\$ 2,480.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,480.50
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 396.88
				TOTAL	\$ 2,877.38

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) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES):	0202	VALIDÓ
COMPRA DE MEMORIAS USB POR LA APERTURA DE LOS DIPLOMADOS: PSICOLOGIA JURIDICA Y MARKETING ESTRATÉGICO		
OBSERVACIONES		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS 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



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

ORDEN DE COMPRA

0203
NÚMERO

14	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

RECTORIA							
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280						
TELÉFONO	DOMICILIO						
1	UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC PLANTEL AGUASCALIENTES S.C.						
	PRESTADOR						
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RFC</td> <td style="text-align: center;">PAX y/o CORREO ELECTRONICO</td> <td style="text-align: center;">TELÉFONO</td> </tr> </table>	2	3	4	RFC	PAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
2	3	4					
RFC	PAX 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	MENSUALIDAD ABRIL 2019	1	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,520.00
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL \$ 1,520.00

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

REQUISICION (ES): **0209**

PAGO DE MENSUALIDAD POSGRADO DE LA LIC. CYNTHIA SARAI RIOS PONCE

OBSERVACIONES

VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

245857

0204		
NÚMERO		

16	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245857
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776614
	RECURSO:	1922578
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE EXTENSION	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
EUGENIO CADENA RUBIO	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COCTEL PARA 50 PERSONAS	1	\$ 14,224.14	\$ 14,224.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 14,224.14
		DESCUENTO		
		IVA		\$ 2,275.86
		TOTAL		\$ 16,500.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0161**

PARA CATEDRA HUSTON DE ESTHER GARCIA EL DIA 16 DE MARZO DE 2019 EN EL MARCO DEL FICPV19

OBSERVACIONES

VALIDÓ

5

LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA
 ELABORÓ

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

MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



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

ORDEN DE COMPRA

0205		
NÚMERO		
16	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776744	
RECURSO:	19762R	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	LONGOBARDI 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
CAJA	TENEDOR PREMIUM 40 PQT 24 PZAS	2	\$ 537.69	\$ 1,075.38
CAJA	CUCHARA PREMIUM 40 PQT 24 PZAS	2	\$ 537.69	\$ 1,075.38
CAJA	PLATO PASTELERO 6" 8 PQT 125 PZAS	1.2	\$ 869.00	\$ 1,042.80
CAJA	PLATO LISO 9"	1	\$ 969.00	\$ 969.00
CAJA	VASO TERMICO 8OZ	1	\$ 1,224.14	\$ 1,224.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,386.70
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 861.87
			TOTAL	\$ 6,248.57

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):	0019	VALIDO
	DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS	

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



ORDEN DE COMPRA

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

0206		
NÚMERO		
20	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13796504	
RECURSO:	1914875	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
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	TONER BROTHER TN-550	1	\$ 1,378.19	\$ 1,378.19
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,378.19
				DESCUENTO
				IVA \$ 220.51
				TOTAL \$ 1,598.70

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

REQUISICION (ES):	0212	4
COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS		
OBSERVACIONES		VALIDO

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

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

0207		
NÚMERO		
20	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	137361744	
RECURSO:	1917661	
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		
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMAGER 2D LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, OMNI, MANOS LIBRES, COLOR NEGRO, CON CABLE USB, MODELO: DS9208-SR4NNU21Z	1	\$ 4,051.73	\$ 4,051.73
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,051.73	
			DESCUENTO	
			IVA \$ 648.28	
			TOTAL \$ 4,700.01	

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

REQUISICION (ES):	0211	FIANZAS
COMPRA DE LECTOR PARA LA UNIDAD DE BIBLIOTECA, POR EL CAMBIO DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE		a) ANTICIPO: NA
		b) CUMPLIMIENTO: NA

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALTATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

0208		
NÚMERO		
20	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776144	
RECURSO:	1917630	
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		
	LONGOBARDI S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	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
CAJA	VASO TERMICO COFFEE BREAK 80Z	1	\$ 1,224.14	\$ 1,224.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,224.14	
			DESCUENTO	
			IVA \$ 195.86	
			TOTAL \$ 1,420.00	

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

0065

DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS

OBSERVACIONES

VALIDÓ

5

IC. 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

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0209		
NÚMERO		
20	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248226	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	1457251	
RECURSO:	1977212	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
RAUL ROMERO CORONA			
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	RENTA DE MOBILIARIO HOTEL FLAMINGO (13 DE MARZO)	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO EXPLANADA (14 DE MARZO)	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO NOCHE DE LA IGUANA (14 DE MARZO)	1	\$ 15,290.00	\$ 15,290.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO AULA MAGNA (15 DE MARZO)	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO OPC (15 DE MARZO)	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO LOS MANGOS (15 DE MARZO)	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO AULA MAGNA (16 DE MARZO)	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO ESTACION GOURMET (16 DE MARZO)	1	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO LOS SAUCES (17 DE MARZO)	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO OSCARS (17 DE MARZO)	1	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO BAR LA NOCHE (18 DE MARZO)	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO ESTACION GOURMET (21 DE MARZO)	1	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO ESTACION GOURMET (22 DE MARZO)	1	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO VILLA MERCEDES (22 DE MARZO)	1	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO OSCARS (23 DE MARZO)	1	\$ 13,260.00	\$ 13,260.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 90,000.00
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 14,400.00
				TOTAL	\$ 104,400.00

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): 0213

EN EL MARCO DEL FICPV19

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	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

0212		
NÚMERO		
20	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917672
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FINANZAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	
PRESTADOR	
1	2
3	4
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	SERVICIO PREVENTIVO TA-3510	1	\$ 800.00	\$ 800.00
SERVICIO	MODULO DE ALIMENTACION 302MV94061	2	\$ 1,594.32	\$ 3,188.64
SERVICIO	BISAGRA	1	\$ 2,828.00	\$ 2,828.00
SERVICIO	PART GUIDE PF ASSY SP	1	\$ 1,664.04	\$ 1,664.04
				SUB-TOTAL \$ 8,480.68
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,356.91
				TOTAL \$ 9,837.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0139
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COPIADORA DE LA COORDINACION DE FINANZAS	

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0213		
NÚMERO		
20	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245044	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1910867	
CARGO PRESUPUESTAL		

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	COMERCIALIZADORA LAO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
1	2
	3
	4
	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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 250 PERSONAS	1	\$ 115,200.00	\$ 115,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 115,200.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 18,432.00
			TOTAL	\$ 133,632.00

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

REQUISICION (ES):	0216
INVITADOS EN EL MARCO DEL FICPV19	VALIDO
OBSERVACIONES	

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



ORDEN DE COMPRA

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

0214		
NÚMERO		
21	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245363		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1917635		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
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
PIEZA	COMPRESOR COPELAND DE 5 TON 220V 1 FASE R-22 MODELO ZR61K3E-PFV	1	\$ 14,064.66	\$ 14,064.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 14,064.66
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 2,250.34
			TOTAL	\$ 16,315.00

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):		0220	VALIDO
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LOBBY DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

245857

0216		
NÚMERO		
21	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 245857
		No. FONDO: 1102
		BOLSA: 137706614
		RECURSO: 1922572
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		PEDRO CAPUCHINO MONREAL	
		PRESTADOR	
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOX LUNCH PARA PERSONAL DE APOYO (250) Y PARA ORGANIZADORES (15)	1	\$ 99,700.00	\$ 99,700.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 99,700.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 15,952.00
			TOTAL	\$ 115,652.00

SON: (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
			FIANZAS	
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES): 0219
 EN EL MARCO DEL FICPV19 (ENTREGAS DURANTE LOS DIAS 11-22 DE MARZO E 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



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

ORDEN DE COMPRA

245851

0217		
NÚMERO		
21	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245851
	No. FONDO: 1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1973900
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	DESIGN RETAIL MEXICO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
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	AMBIENTACION QUE CONSTA DE: RENTA DE ALFOMBRA ROJA, UNIFILAS, PHOTO BOOTH, BARRA TIPO CANTINA, TOTEM CENTRAL, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PRODUCCION DEL EVENTO, VIATICOS Y FLETE ASI COMO SUPERVISION DE PRODUCCION	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 90,000.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 14,400.00
			TOTAL	\$ 104,400.00

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):	0214		
PARA LA EXPLANADAN DEL AUDITORIO CIFUENTES LEMUS Y SALA DE LA NOCHE DE LA IGUANA EN EL MARCO DEL FICPV19			
OBSERVACIONES	VALIDO		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	5

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

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

0218
NÚMERO

22	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO: 247978
	No. FONDO: 13161
	BOLSA: 14273016
	RECURSO: 1973959
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, DECORACION Y PERSONAL DE SERVICIO PARA GALA INAUGURAL EL DIA 13 DE MARZO DEL 2019 (500 PERSONAS)	1	\$ 41,389.66	\$ 41,389.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 41,389.66
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 6,622.34
			TOTAL	\$ 48,012.00

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

REQUISICION (ES): 0215
 EN EL MARCO DEL FICPV19 PROYECTO 247978

VALIDÓ

OBSERVACIONES		5
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

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

0219		
NÚMERO		
22	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245044	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1914870	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
TÉLEFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PARA VARIAS SEDES (19-22 DE MARZO 2019)	1	\$ 19,838.28	\$ 19,838.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOCE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 19,838.28
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 3,174.12
			TOTAL	\$ 23,012.40

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

REQUISICION (ES): **0218**

EN EL MARCO DEL FICPV19 PROYECTO 245044

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ	5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0220		
NÚMERO		
22	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776541
RECURSO:		1917665
CARGO PRESUPUESTAL		

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ			
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	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 55,000 PAG.	1	\$ 13,360.00	\$ 13,360.00
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR2535 FUM 32653 (DIVISIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2022 MWS-01285 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-580410 (EST. CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 AE9202324 (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMN. NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERV. SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC. ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC. ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG SXC4550 S/8261B1CS200104A (BUFFET JURIDICO)			
	MINIMO DE COPIADO LEXMARK X464 S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 (ADMN. CONTABLES)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 13,360.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 2,137.60
				TOTAL \$ 15,497.60

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

REQUISICION (ES): **0225**

PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019

OBSERVACIONES			VALIDO
 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 electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

0221		
NÚMERO		
22	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245257
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1922001
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
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
PIEZA	VINIL DE CORTE 100 X 40 (2 COLORES)	1	\$ 380.00	\$ 380.00
PIEZA	VINIL IMPRESO 120 X 160 CM	1	\$ 385.00	\$ 385.00
PIEZA	VINIL IMPRESO 122 X 50 CM	3	\$ 123.33	\$ 370.00
PIEZA	VINIL DE CORTE 60 X 90 CM	2	\$ 110.00	\$ 220.00
PIEZA	VINIL IMPRESO 40 X 50 CM	2	\$ 40.00	\$ 80.00
PIEZA	LONA IMPRESA 85 X 190 CM	3	\$ 180.00	\$ 540.00
PIEZA	VINIL IMPRESO 80 X 110 CM	1	\$ 180.00	\$ 180.00
PIEZA	VINIL IMPRESO 122 X 50 CM	1	\$ 125.00	\$ 125.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	2,280.00
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	364.80032
			TOTAL \$	2,644.80

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

REQUISICION (ES):	0224	PARA USO EN EL FICPV19	
OBSERVACIONES			VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	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 - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245851
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770614
	RECURSO: 1973900
	CARGO PRESUPUESTAL

0222		
NÚMERO		
22	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOTUS CONSULTORES S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CENA PARA INVITADOS ESPECIALES (120 PERSONAS)	1	\$ 55,738.84	\$ 55,738.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 55,738.84	
		DESCUENTO	\$ -	
		IVA	\$ 8,918.21	
		TOTAL	\$ 64,657.05	

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

REQUISICION (ES):	0221	
	EN EL MARCO DEL FICPV19	PROYECTO: 245851
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



ORDEN DE COMPRA

0224
NÚMERO

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

23 <small>DIA</small>	MARZO <small>MES</small>	2019 <small>AÑO</small>
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776744
RECURSO:	1917050
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	FINANZAS
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TÉLFONO	DOMICILIO
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
1	2 <small>RFC</small>
	3 <small>PAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</small>
	4 <small>TÉLFONO</small>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SWING PLATE P/ LASERJET 43XX SERIES	1	\$ 728.00	\$ 728.00
PIEZA	ENGRANE DE RODILLO DE PRESION	1	\$ 449.28	\$ 449.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,177.28
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 188.36
			TOTAL	\$ 1,365.64

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
				NA

REQUISICION (ES): **0223**

PIEZAS PARA REPARACION DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE FINANZAS

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. BALINDO SANTOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

0227		
NÚMERO		
26	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377624	
RECURSO:	1917628	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	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	4	\$ 24.50	\$ 98.00
PIEZA	ACEITE DE OLIVO 100% PURO 3.7L GRANA	1	\$ 343.61	\$ 343.61
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ml	3	\$ 83.00	\$ 249.00
KILOGRAMO	AJO CON CASCARA 1 KG	2	\$ 112.90	\$ 225.80
KILOGRAMO	ALMENDRA MOLIDA 1 KG	2	\$ 247.50	\$ 495.00
KILOGRAMO	APIO 1 KG	3.3	\$ 17.70	\$ 58.41
PIEZA	AZUCAR GLASS 5 KG MITLA	1	\$ 108.00	\$ 108.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	8	\$ 18.00	\$ 144.00
KILOGRAMO	BERENJENA 1 KG	5	\$ 20.00	\$ 100.00
PIEZA	CAFE BLASON ESPRESSO 1 KG	4	\$ 200.00	\$ 800.00
KILOGRAMO	CANELA ENTERA 1 KG	0.3	\$ 420.00	\$ 126.00
KILOGRAMO	CEBOLLA BLANCA 1 KG	6	\$ 43.50	\$ 261.00
KILOGRAMO	CHILE GUAJILLO 1 Kg	0.5	\$ 180.00	\$ 90.00
KILOGRAMO	CHILE JALAPEÑO 1 KG	1	\$ 30.60	\$ 30.60
KILOGRAMO	CHILE PASILLA 1 KG	0.5	\$ 220.00	\$ 110.00
KILOGRAMO	CHILE POBLANO 1 KG	2	\$ 25.00	\$ 50.00
KILOGRAMO	CILANTRO 1 KG	1	\$ 24.50	\$ 24.50

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ -
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0231-0232	
INSUMOS PARA COMPETENCIA NACIONAL TROFEO THIERRY BLOUET XIV EL DÍA 12/03/2019	114	
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 VARIAS DEPENDENCIAS	5
--	-------------------------------------	-------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0227		
NÚMERO		
26	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	DOMICILIO
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
2	PRESTADOR
3	4
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	
KILOGRAMO	CLAVO DE OLOR 1 KG	0.3	\$ 300.00	\$ 90.00	
KILOGRAMO	COMINO ENTERO 1 KG	0.15	\$ 98.00	\$ 14.70	
PIEZA	CREMA P/BATIR 1LT LINCONT	15	\$ 89.50	\$ 1,342.50	
KILOGRAMO	ECHALOTT 1 KG	6	\$ 185.00	\$ 1,110.00	
KILOGRAMO	ELOTE BLANCO 1 KG	6	\$ 18.00	\$ 108.00	
KILOGRAMO	EPAZOTE 1 KG	0.5	\$ 25.00	\$ 12.50	
PIEZA	FRIJOL PERUANO 1 KG	2	\$ 32.00	\$ 64.00	
KILOGRAMO	GRENETINA EN HOJAS 1 KG	1	\$ 924.00	\$ 924.00	
KILOGRAMO	HARINA DE TRIGO 1 KG	12	\$ 15.00	\$ 180.00	
KILOGRAMO	HOJA SANTA 1 KG	0.415	\$ 163.00	\$ 67.65	
KILOGRAMO	HUEVO KG	8	\$ 27.00	\$ 216.00	
KILOGRAMO	JITOMATE SALADET 1 KG	10	\$ 18.00	\$ 180.00	
KILOGRAMO	LAUREL 60g	1	\$ 35.00	\$ 35.00	
PIEZA	LECHE ENTERA ALPURA 12/1 LT	1.25	\$ 260.00	\$ 325.00	
KILOGRAMO	LIMON AMARILLO 1 KG	4	\$ 78.00	\$ 312.00	
KILOGRAMO	LIMON CON SEMILLA KG	4	\$ 63.70	\$ 254.80	
PIEZA	MAIZENA 750g	1	\$ 60.00	\$ 60.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0231-0232	
INSUMOS PARA COMPETENCIA NACIONAL TROFEO THIERRY BLOUET XIV EL DÍA 12/03/2019	2/14	VALIDÓ
OBSERVACIONES		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 P.A. VARIAS DEPENDENCIAS	5
--	-------------------------------------	------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

0227		
NÚMERO		
26	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	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MANTEQUILLA SIN SAL 5 KG ANKOR	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
KILOGRAMO	NARANJA 1 KG	8	\$ 11.00	\$ 88.00	
KILOGRAMO	NUEZ MITAD 1 KG	1	\$ 350.00	\$ 350.00	
KILOGRAMO	OREGANO SECO 84g	1.19	\$ 25.00	\$ 29.75	
KILOGRAMO	PAPA BLANCA 1 KG	12	\$ 17.00	\$ 204.00	
PIEZA	PEREJIL LISO 1 KG	1	\$ 42.50	\$ 42.50	
KILOGRAMO	PILONCILLO OSCURO 1 KG	2	\$ 25.00	\$ 50.00	
KILOGRAMO	PIMIENTA BLANCA MOLIDA 1 KG	0.3	\$ 396.00	\$ 118.80	
KILOGRAMO	PIMIENTA NEGRA MOLIDA #2 1 KG	0.3	\$ 350.00	\$ 105.00	
PIEZA	PIÑA MIEL 1 KG	7.3	\$ 20.00	\$ 146.00	
KILOGRAMO	PLATANO MACHO 1 KG	4	\$ 28.50	\$ 114.00	
KILOGRAMO	PORO 1 KG	4.3	\$ 40.00	\$ 172.00	
KILOGRAMO	ROMERO 1 KG	0.5	\$ 120.00	\$ 60.00	
PIEZA	SAL EN GRANO ARTESANAL 1 KG	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	SAL FINA 1 KG CORINA	2	\$ 9.00	\$ 18.00	
PIEZA	SERVITOALLA 160h KIRKLAND *	2	\$ 31.00	\$ 62.00	
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 245.00	\$ 245.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0231-0232	3/4	 VALIDÓ
INSUMOS PARA COMPETENCIA NACIONAL TROFEO THIERRY BLOUET XIV EL DÍA 12/03/2019			

OBSERVACIONES			5
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 P.A. VARIAS DEPENDENCIAS 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

0227		
NÚMERO		
26	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILOGRAMO	TOMILLO FRESCO 1 KG	0.2	\$ 300.00	\$ 60.00
KILOGRAMO	VAINA DE VAINILLA 1 KG	0.1	\$ 18,500.00	\$ 1,850.00
PIEZA	VINAGRE BALSAMICO 1 LT PIANELLO	1	\$ 90.00	\$ 90.00
PIEZA	VINAGRE BLANCO 3.78 LT ASTRA	1	\$ 29.00	\$ 29.00
KILOGRAMO	ZANAHORIA 1 KG	6	\$ 30.00	\$ 180.00
KILOGRAMO	PLATANO PORTA 1 KG	1	\$ 17.00	\$ 17.00
KILOGRAMO	MANZANA GALA 1 KG	1	\$ 71.50	\$ 71.50
KILOGRAMO	UVA VERDE SIN SEMILLA 1 KG	1	\$ 100.00	\$ 100.00
KILOGRAMO	PEPINILLO CRIOLLO 1 KG	1	\$ 9.80	\$ 9.80
KILOGRAMO	JICAMA 1 KG	1	\$ 14.50	\$ 14.50
KILOGRAMO	ZANAHORIA 1 KG	1	\$ 8.00	\$ 8.00
KILOGRAMO	LIMON CON SEMILLA KG	1	\$ 28.50	\$ 28.50
PIEZA	SAL DE MESA CORINA SALERO 100G	1	\$ 4.50	\$ 4.50
PIEZA	CHILE TAJIN 142G	1	\$ 18.50	\$ 18.50
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 14,446.42
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 9.92
				TOTAL \$ 14,456.34

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):	0231-0232	4/4
INSUMOS PARA COMPETENCIA NACIONAL TROFEO THIERRY BLOUET XIV EL DÍA 12/03/2019		VALIDÓ

OBSERVACIONES	5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
P.A. VARIAS DEPENDENCIAS 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

0231		
NÚMERO		
27	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245019
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776244
RECURSO:	1914785
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO				
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ ✓				
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	
GALON	PINTURA VINILICA ALSA * LUSTREX AMARILLO NEGRO-4L	1	\$ 231.90	\$ 231.90	
GALON	PINTURA VINILICA ALSA * LUSTREX 11-609 AZUL AQUA-4L	1	\$ 231.90	\$ 231.90	
GALON	PINTURA VINILICA ALSA* LUSTREX 11-204 AMARILLO LETRAS-4L	1	\$ 231.90	\$ 231.90	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 695.70
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 111.30 ✓
				TOTAL	\$ 807.00 ✓

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIEN

REQUISICION (ES):	0227 ✓	VALIDÓ
MATERIAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS Y EL ARTE LETRAS EN LA MAR 2019		C

OBSERVACIONES			VALIDÓ
Esperanza Duran Arce	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



ORDEN DE COMPRA

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

0232		
NÚMERO		
27	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13976614	
RECURSO:	1922001	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,200.00
			TOTAL	\$ 23,200.00

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

REQUISICION (ES): 0244

SERVICIO PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO DE 2019 AL PERIODICO VALLARTA OPINA

OBSERVACIONES	VALIDO				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra </td> </tr> </table>	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (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	
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (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		

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) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, fracción 3, fracción IX, de 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

0234
NÚMERO

28	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 247817
	No. FONDO: 1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 13770614
	RECURSO: 1922575
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HIELO	8	\$ 45.00	\$ 360.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 2 LT	40	\$ 23.60	\$ 944.00
PIEZA	COCA COLA LIGTH 2 LT	40	\$ 25.00	\$ 1,000.00
PIEZA	AGUA MINERAL 2 LT	24	\$ 14.60	\$ 350.40
PIEZA	SQUIRT 2 LT	8	\$ 17.00	\$ 136.00
PIEZA	VASO PLASTICO ROJO 20/16OZ	5	\$ 26.00	\$ 130.00
PIEZA	VASO TEQUILERO PLASTICO 12/2OZ	9	\$ 45.00	\$ 405.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,325.40
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 474.46
			TOTAL	\$ 3,799.86

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):	0246	
PARA USO EN COMIDA DE ALUMNOS Y PROFESORES SUAM Y COMIDA AGRADECIMIENTO STAFF FICPV19		

OBSERVACIONES		VALIDÓ
 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 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

0235		
NÚMERO		
28	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 241857		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 13776614		
RECURSO: 1928575		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE MEDICINA	
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	GALLETAS	74	\$ 83.00	\$ 6,142.00
KILO	AZUCAR 1 KG	6	\$ 18.00	\$ 108.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	4	\$ 147.00	\$ 588.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	3	\$ 169.00	\$ 507.00
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/14OZ BIODEGRADABLE	6	\$ 112.50	\$ 675.00
PIEZA	CUCHARA GRANDE 25PZ	8	\$ 8.30	\$ 66.40
PIEZA	NESCAFÉ CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
				SUB-TOTAL \$ 8,510.40
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 212.70
				TOTAL \$ 8,723.10

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): **0247**
 COFFE BREAK PARA USO EN CUME CONGRESO UNIVERSITARIO DE MEDICINA Y ENFERMERIA DEL 2 AL 4 DE ABRIL, EL CUAL SE DEPOSITA EN EL CIE 588313
 CON REFERENCIA 90000037326

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MPRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOB RIGOBERTO MUÑOZ CORTES	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

CAPTURADO

ORDEN DE COMPRA



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

0236
NÚMERO

28	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245807
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1973900
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	EDGAR ROY ÑIGUEZ ARANDA
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
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	MESA REDONDA	36	\$ 40.00	\$ 1,440.00	
SERVICIO	MANTEL	36	\$ 30.00	\$ 1,080.00	
SERVICIO	SILLA PLEGABLE	450	\$ 6.00	\$ 2,700.00	
SERVICIO	MANTEL RECTANGULAR 2.4	7	\$ 25.00	\$ 175.00	
SERVICIO	MANTEL RECTANGULAR 1.8	5	\$ 25.00	\$ 125.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,520.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 883.20
				TOTAL	\$ 6,403.20

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

REQUISICION (ES): 0236

RENTA DE MOBILIARIO PARA USO EN COMIDA DE ALUMNOS Y PROFESORES SUAM Y COMIDA AGRADECIMIENTO A STAFF FICPV19

OBSERVACIONES

VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	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

0237		
NÚMERO		
28	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241857
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1922546
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE MEDICINA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	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
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 16,810.34	\$ 16,810.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 16,810.34	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 2,689.66	
			TOTAL \$ 19,500.00	

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): **0245**
 PARA EL 1ER CONGRESO UNIVERSITARIO DE MEDICINA Y ENFERMERIA DEL 2 AL 4 DE ABRIL, EL CUAL SE DEPOSITA EN EL CIE 588313 CON REFERENCIA 90000037326

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOB RIGOBERTO MUÑOZ CORTES Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

CAPTURADO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245303
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917636
CARGO PRESUPUESTAL		

0240		
NÚMERO		
28	MARZO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FELPA ÉXITO RUGOSA 9"	10	\$ 29.74	\$ 297.41
PIEZA	MANERAL ÉXITO REFORZADO 9"	10	\$ 43.53	\$ 435.34
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR PANCHO 2"	10	\$ 13.79	\$ 137.93
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR PANCHO 1"	10	\$ 7.76	\$ 77.60
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 948.28
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 151.72
				TOTAL \$ 1,100.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0249	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK E IMPERMEABILIZANTE DE AREAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO 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	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. Juarez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0241		
NÚMERO		
28	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245877	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		COORDINACION DE MEDICINA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		JANNET SANDOVAL PULIDO	
		PRESTADOR	
2		3	
4			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONAS IMPRESAS 2X1.50	2	\$ 145.00	\$ 290.00
PIEZA	RECONOCIMIENTOS T/C METAL CON MADERA	4	\$ 750.00	\$ 3,000.00
PIEZA	BOLETOS IMPRESOS	900	\$ 2.33	\$ 2,100.00
PIEZA	LISTONES PORTAGAFETS	700	\$ 3.50	\$ 2,450.00
PIEZA	PLUMAS IMPRESAS A UNA TINTA	550	\$ 7.00	\$ 3,850.00
PIEZA	RECONOCIMIENTOS T/C OPALINA	817	\$ 5.00	\$ 4,085.00
PIEZA	GAFETES IMPRESOS	700	\$ 1.50	\$ 1,050.00
PIEZA	DISPLAY 1.60X.60	7	\$ 320.00	\$ 2,240.00
PIEZA	LONA IMPRESA 12X1.72	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA	1000	\$ 1.60	\$ 1,600.00
PIEZA	CARPETAS CARTA	500	\$ 8.00	\$ 4,000.00
PIEZA	CARTELES	100	\$ 8.00	\$ 800.00
PIEZA	HOJAS MEMBRETADAS	1000	\$ 1.20	\$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 27,865.00
SON: (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,458.40
			TOTAL	\$ 32,323.40

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
PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA		

REQUISICION (ES): 0234

EL PAGO SE REALIZARA CON LOS RECURSOS AUTOGENERADOS POR DICHO CONGRESO, EL CUAL SE DEPOSITA EN EL CIE 588313 CON REFERENCIA 90000037326

OBSERVACIONES

VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. JOB RIGOBERTO MUÑOZ CORTES	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



ORDEN DE COMPRA

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

0242		
NÚMERO		
29	MARZO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1922601	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
JAVIERA RENEE PINTO CANALES
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	DISEÑO DE BROCHURE QUE CONSTA DE: RECEPCION DE MATERIAL Y PRIMERA PUESTA EN PAGINA, DISEÑO DE CUBIERTAS Y PAGINAS INTERIORES IMPRESIÓN MAQUETA, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AJUSTES Y CORRECCIONES, AJUSTES FINALES, IMPRESIÓN DE MAQUETA FINAL Y REVISION DE PRUEBA DE COLOR DE IMPRENTA.	1	\$ 15,068.97	\$ 15,068.97
				SUB-TOTAL \$ 15,068.97
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,411.03
				TOTAL \$ 17,480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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): 0250
 DISEÑO DEL BROCHURE FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018 (FIE)

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0245		
NÚMERO		
1	ABRIL	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1923601	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	COORDINACION DE MEDICINA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MARCELA PAULINA MACIAS RUBI		
	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	Diseño y proyección de identidad corporativa. Incluye: 1. Diseño de logotipo 2. Diseño de mem Bretes 3. Diseño de gafetes 4. Diseño de aplicativos (para souvenirs) 5. Diseño de firmas para correo electrónico 6. Propuestas de branding a) CUME b) COUMED	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00								
SERVICIO	Diseño de página web. Incluye: 1. 4 secciones principales a convenir (Inicio, Programa, Contacto y Registro). Dominio .mx Incluye: 2. www.cumevallarta.com 3. Cuentas de correo con terminación @cumevallarta.com 4. Dominio por un año (es necesario recontractar este servicio) 5. Necesario visto bueno de identidad corporativa Web Hosting. Incluye: 6. Hosting por un año (es necesario recontractar este servicio) 7. Actualización de contenido por 6 meses 8. Promoción de soporte por 6 meses incluido	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00								
SERVICIO	Desarrollo de Redes Sociales por 5 meses Incluye: o Creación y administración de redes (Facebook, Instagram, Youtube) , Atención personalizada al cliente en una red social, contestar comentarios, mensajes y eliminación de spam. Publicación de post en las diferentes redes sociales de 1o a 2 veces al día, con contenido original y/o tomado de Internet libres de derecho de autor. (Texto, Imágenes, Gif's y/o Vídeos) Optimización de la Fan Page y contenidos para publicidad. Nota Pago mensual por \$3,000.00	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 12,000.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 1,920.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 13,920.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 12,000.00	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 1,920.00	TOTAL	\$ 13,920.00
SUB-TOTAL	\$ 12,000.00											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 1,920.00											
TOTAL	\$ 13,920.00											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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): 0233
 EL PAGO SE REALIZARA CON RECURSOS AUTOGENERADOS POR DICHO CONGRESO, EL CUAL SE DEPOSITA EN EL CIE 588313 REFERENCIA: 90000037326

OBSERVACIONES			VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JOB RIGOBERTO MUÑOZ CORTES	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

0247
NÚMERO

1	ABRIL	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2141817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1978087
	CARGO PRESUPUESTAL

	LEONES NEGROS CUC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	GVA TOURS S.A. DE C.V.
	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
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A GUADALAJARA, JALISCO Y SAN JOSE DE GRACIA, MICHOACAN	1	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 58,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 9,280.00
			TOTAL	\$ 67,280.00

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): **0177**

PARA EQUIPO LEONES NEGROS CUC PARA LOS DÍAS 16 Y 30 DE MARZO DE 2019 RESPECTIVAMENTE

OBSERVACIONES

VALIDO

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRD. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	5
--	-------------------------------------	--	---

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

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

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

0253		
NÚMERO		
2	ABRIL	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245817	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1973900	
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	RAUL ROMERO CORONA
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
SERVICIO	RENTA DE COPA PARA VINO	50	\$ 6.00	\$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 300.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 48.00
				TOTAL \$ 348.00

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

REQUISICION (ES): **0255**
 PARA REUNION DE AGRADECIMIENTO COMITÉ ORGANIZADOR FIE 2019

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

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 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

1.



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

ORDEN DE COMPRA

0258		
NÚMERO		
5	ABRIL	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917630	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
1	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.
2	PRESTADOR
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR REFORZADA FLEX PLUS	1	\$ 1,021.66	\$ 1,021.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,021.66	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 163.47	
			TOTAL \$ 1,185.13	

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:
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	
				b) CUMPLIMIENT:
				NA
				NA

REQUISICION (ES):	0258
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR4 MAQUINARIA 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 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



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

ORDEN DE COMPRA

0259		
NÚMERO		
9	ABRIL	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245019		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1914276		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	SERVICIO PUBLICITARIO MILENIUM S.A. DE C.V.
PRESTADOR	
2	3
4	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERAS UNISEX EN COLOR GRIS MODELO OIL WASH 100% EN ALGODÓN PRE RECOGIDO, CON IMPRESIÓN DE IMAGEN FICPV19	400	\$ 115.00	\$ 46,000.00
SERVICIO	SUBLIMACIONES EN TELA SARGA PARA BACK DEL FICPV19 (6M X 2.5 M)	2	\$ 4,200.00	\$ 8,400.00
SERVICIO	IMPRESIONES DE VINIL (80 X 110 CM) CON LA IMAGEN DEL FICPV19	16	\$ 350.00	\$ 5,600.00
				SUB-TOTAL \$ 60,000.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 9,600.00
				TOTAL \$ 69,600.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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): 0259

PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DEL FICPV19

OBSERVACIONES

VALIDO

LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	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 presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

0266		
NUMERO		
2	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770374	
RECURSO:	1917645	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 55,000 PAG.	1	\$ 13,359.98	\$ 13,359.98
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHORP8C (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X64 S/701544HHOH72F (COORD D/EXTENSIONES) Y LEXMARK MX511 S/701544HHOL52T (APOYO)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X464 S/35P94FX (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200 S/MPH52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2022 S/ MWS01285 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-666310 (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-660345 (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-580410 (ESTUDIOS CONTABLES)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0269
 PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2019

OBSERVACIONES VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA LUJANA LAZARENO SOTELO	 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 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

0266		
NÚMERO		
2	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	
No. FONDO:	
BOLSA:	
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 55,000 PAG.			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG SCX4550 S/8261B1CS200104A (BUFET JURIDICO)			
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 S/NNB3208926 (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 13,359.99
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,137.60
			TOTAL	\$ 15,497.59

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0269		
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2019			
OBSERVACIONES			

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA LILIANA LAZARENO SOTELO	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 presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

0267		
NÚMERO		
2	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776524
RECURSO:		1917627
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO-VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
SIMÓN RAMÍREZ SALGADO	
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	BOTA DUNLOP TITAN AZUL M. No. 25	1	\$ 370.00	\$ 370.00	
PIEZA	BOTA DUNLOP TITAN AZUL M. No. 28	1	\$ 370.00	\$ 370.00	
PIEZA	FAJA TRIPLE REF. C/TIRANTE FETHTR	2	\$ 163.00	\$ 326.00	
PIEZA	MANDIL SANIT. BLANCO LONA	3	\$ 92.00	\$ 276.00	
PIEZA	RESPIRADOR 8210 C/20 3M PLUS	10	\$ 60.00	\$ 600.00	
PIEZA	GUANTE INDUSTRIAL VITEX No. 9 LARGO 450	4	\$ 116.00	\$ 464.00	
PIEZA	BROCHA SANITARIA PLANA 2" VERDE PZ	4	\$ 62.00	\$ 248.00	
PIEZA	SALVA UÑAS PUR ACTIVE VERDE PIEZA	10	\$ 21.25	\$ 212.50	
PIEZA	CESTO SUAVE RECTANGULAR MEDIANO 26.6	8	\$ 122.00	\$ 976.00	
PIEZA	FIBRA NEGRA P-76	30	\$ 15.50	\$ 465.00	
PIEZA	CEPILLO MOSTRADOR RIGIDEZ MEDIA CAFÉ	2	\$ 94.00	\$ 188.00	
PIEZA	JALADOR PROFESIONAL PARA CRISTALES 30	2	\$ 47.60	\$ 95.20	
PIEZA	DISHER PLUS MENTA 20 LT	1	\$ 841.00	\$ 841.00	
PIEZA	CEPILLO DE ACERO ONOXID.64 PINCELES	2	\$ 70.00	\$ 140.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,571.70
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 891.47
				TOTAL	\$ 6,463.17

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

REQUISICION (ES): **0270**

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTACION GOURMET DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LETICIA LAZARENO SOTELO 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
-------------------------------------	---	--	---

VALIDÓ

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

0268		
NÚMERO		
3	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2415303	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770574	
RECURSO:	191762A	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO	20	\$ 83.00	\$ 1,660.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/10OZ	25	\$ 18.00	\$ 450.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	10	\$ 18.00	\$ 180.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	2	\$ 33.50	\$ 67.00
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	3	\$ 83.00	\$ 249.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	4	\$ 169.00	\$ 676.00
PIEZA	CUCHARA FECULA DE MAÍZ 25PZ	15	\$ 15.00	\$ 225.00
PIEZA	VASO TERMICO 50/12OZ BIODEGRADABLE	10	\$ 128.80	\$ 1,288.00
				SUB-TOTAL \$ 5,053.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 324.80
				TOTAL \$ 5,377.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 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

REQUISICION (ES): 0271

COFFE BREAK PARA LOS DISTINTOS DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	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



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

ORDEN DE COMPRA

0269		
NÚMERO		
3	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1101
BOLSA:		12776544
RECURSO:		194685
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101	
	BOLSA: 12776544	
	RECURSO: 194685	
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	DISCO P/CORTE METAL MAKITA 14"	7	\$ 50.86	\$ 356.04	
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2" X 1 1/2"	2	\$ 72.42	\$ 144.83	
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/2"	3	\$ 124.14	\$ 372.41	
PIEZA	TUERCO UNION COBRE 1 1/2"	2	\$ 434.48	\$ 868.96	
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 2"	1	\$ 739.65	\$ 739.65	
PIEZA	PICHANCHA URREA CANASTILLA BRONCE 2"	1	\$ 666.38	\$ 666.38	
PIEZA	AUTOMATICO P/ COMPRESOR DE AIRES S/VAL	2	\$ 143.97	\$ 287.94	
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20 MT	3	\$ 67.24	\$ 201.72	
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS	1	\$ 243.96	\$ 243.96	
PIEZA	SILICON TF 300 ML NEGRO ALTA TEMP. FORMA JUNTEX	1	\$ 125.00	\$ 125.00	
PIEZA	DISCO P/CORTE INOX. EAGLE CUT 4 1/2"	10	\$ 8.62	\$ 86.21	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,093.10
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 654.90
				TOTAL	\$ 4,748.00

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
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): **0273**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA BOMBA PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALDÓ

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

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

0270		
NÚMERO		
3	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2015303	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	12776544	
RECURSO:	1917627	
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
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOLSA NEGRA 70+30X1.20 CAL 250	500	\$ 20.28	\$ 10,140.00
PIEZA	TRAPEADOR HILAZA COLOR 500 GRS	20	\$ 32.71	\$ 654.20
BIDON	CLORO CLEANT IT 6% C/U 20LT	20	\$ 108.57	\$ 2,171.40
BIDON	FABULOSO LAVANDA C/U 20 LT	20	\$ 148.25	\$ 2,965.00
PIEZA	TRAPEADOR ECO-STRIPS BCO CB	20	\$ 34.57	\$ 691.40
				SUB-TOTAL \$ 16,622.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,659.52
				TOTAL \$ 19,281.52

SON: (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		0277	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0271		
NÚMERO		
3	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	0245825	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1927037	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	STAUDG
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MICHAEL HARALD POHL
2	PRESTADOR
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS EL DÍA 14 DE MAYO DE 2019	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
				SUB-TOTAL \$ 10,000.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,600.00
				TOTAL \$ 11,600.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0274

PARA PROFESORES DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

OBSERVACIONES

VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRO. OSCAR BARRAGAN CUENCAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

0273		
NÚMERO		
3	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245057
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
	RECURSO: 1922437
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS EL DÍA 14 DE MAYO DE 2019	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 10,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,600.00
			TOTAL	\$ 11,600.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	0276	PARA PROFESORES DE LA DIVISION DE INGENIERIAS	VALIDO
OBSERVACIONES			

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO FLORES CUEVAS 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

0274		
NÚMERO		
6	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
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	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4926	2	\$ 430.00	\$ 860.00
				SUB-TOTAL \$ 1,340.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 214.40
				TOTAL \$ 1,554.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): **0278**

PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

0275		
NÚMERO		
6	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	245687
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	137305/414
		RECURSO:	1921146
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSCRIPCIÓN A DIPLOMADO RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS AMBIENTALES	1	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 13,300.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 13,300.00

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

REQUISICION (ES): **Q272**
PROYECTO: 245687 PARTIDA: 1921146 EL DIPLOMADO LO CURSARA EL MTRO. LUIS FERNANDO GONZALEZ GUEVARA

OBSERVACIONES		VALIDÓ	
ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE OCEAN RAPHEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0276

NÚMERO

6

MAYO

2019

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245508
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1923034
CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE DIPLOMADOS

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

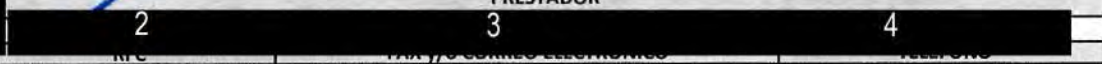
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280

TELÉFONO

DOMICILIO

GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.

PRESTADOR



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMORIA USB ADATA 8 GB C008 USB 2.0 NEGRO&ROJO	60	\$ 48.40	\$ 2,904.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,904.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 464.64
			TOTAL	\$ 3,368.64

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): **0279**
COMPRA DE USB POR APERTURA DE DIPLOMADOS DE IMPUESTOS Y ADMINISTRACION EN CONGRESOS Y CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES

OBSERVACIONES		VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	



ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0277
NÚMERO

7	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>245363</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13776544</i>
	RECURSO: <i>1917042</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TÉLEFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
1	DOMICILIO
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
2	PRESTADOR
3	3
4	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
N/A	VALES DE 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
			DESCUENTO \$ -	-
			IVA \$ 3,448.28	3,448.28
			TOTAL \$ 25,000.00	25,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTRE	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) CUMPLIMIENT: NA

REQUISICION (ES): 0281

VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 PARA EL MES DE MAYO

OBSERVACIONES 			VALIDÓ 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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



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

ORDEN DE COMPRA

0279
NÚMERO

7	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917635
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA PRO-1000 PLUS VIVID B1 19 LT	2	\$ 1,626.90	\$ 3,253.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 3,253.80
			DESCUENTO	\$ 780.91
			IVA	\$ 395.66
			TOTAL	\$ 2,868.55

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES									
FECHA DE ENTRE	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): 0288

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			
Esperanza Duran Arce ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

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 concniente 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

0280
NÚMERO

8	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377074
	RECURSO: 1914774
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 36A / CB436AD	1	\$ 1,373.66	\$ 1,373.66
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	2	\$ 1,221.55	\$ 2,443.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,816.76
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 610.68
			TOTAL	\$ 4,427.44

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	NA

REQUISICION (ES): 0283
 COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE MAYO

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO**
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra





ORDEN DE COMPRA

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

0281

NÚMERO

8	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776244
RECURSO:	1914874
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	1	\$ 1,093.48	\$ 1,093.48
PIEZA	TONER XEROX 106R02236 NEGRO	1	\$ 3,077.79	\$ 3,077.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,171.27 ✓
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 667.40 ✓
				TOTAL \$ 4,838.67 ✓

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):	0283
COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE MAYO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO 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 electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos

0282		
NÚMERO		
8	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

No. PROYECTO:	2415047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770544
RECURSO:	1914574
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		SUMINISTROS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO		AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	AEHA 7309188Y3 RFC	jbonilla@guadalajonice.com.mx FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	36 56 00 37 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	4	\$ 1,949.00	\$ 7,796.00
PIEZA	TONER HP 37A / CF237A NEGRO	1	\$ 3,094.00	\$ 3,094.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 10,890.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,742.40
				TOTAL \$ 12,632.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0283
 COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE MAYO

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS (Firma)
 MTRA. MIRZALAZARENO SOTELLO (Firma)
 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA (Firma)

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 I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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

0283		
NÚMERO		
8	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO		
1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
2	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER XEROX 106R01571 MAGENTA	1	\$ 5,543.87	\$ 5,543.87
PIEZA	TONER XEROX 106R01572 AMARILLO	1	\$ 5,543.87	\$ 5,543.87
PIEZA	TONER BROTHER TN-630 NEGRO	1	\$ 575.34	\$ 575.34
				SUB-TOTAL \$ 11,663.08
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,866.09
				TOTAL \$ 13,529.17

SON: (TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 17/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0283

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

OBSERVACIONES			VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	ING. MIRZA L. LAZARENO SOTO	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, artículo 3, fracción IX, de 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

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

0284		
NÚMERO		
8	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2415363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917628	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
PRESTADOR	
2	3
4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	10	\$ 83.00	\$ 830.00	
PIEZA	AGUA MINERAL 12/600ML	1	\$ 66.00	\$ 66.00	
KILO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	2	\$ 145.00	\$ 290.00	
KILO	AZUCAR 1 KG	15	\$ 18.00	\$ 270.00	
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC	4	\$ 214.00	\$ 856.00	
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 169.00	\$ 1,690.00	
PIEZA	COFFE MATE 930G	5	\$ 100.00	\$ 500.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	6	\$ 129.00	\$ 774.00	
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	2	\$ 298.00	\$ 596.00	
PIEZA	PISTACHES 907G MM	2	\$ 320.00	\$ 640.00	
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	1	\$ 157.00	\$ 157.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	12	\$ 33.50	\$ 402.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	1	\$ 250.00	\$ 250.00	
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	1	\$ 256.00	\$ 256.00	
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 240.00	\$ 240.00	
PIEZA	CUCHARA FECULA DE MAIZ 25PZ	30	\$ 15.00	\$ 450.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 46/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,873.50
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 252.96
				TOTAL	\$ 11,126.46

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTRE	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): 0290

COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MAYO 2019

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA

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

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



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

0285

NÚMERO

8	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1917636
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
METRO	POLIDUCTO (100 MT) 2"	45	\$ 22.02	\$ 990.78	
VIAJE	GRAVA VIAJE 3/4	1	\$ 1,422.41	\$ 1,422.41	
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90	
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG	9	\$ 169.83	\$ 1,528.45	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,148.53
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 823.77
				TOTAL	\$ 5,972.30

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

REQUISICION (ES): 0289

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE ALTA DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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

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

0286		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245808	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1922069	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JOSE RAMON MACHUCA GARCIA
	PRESTADOR
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
				SUB-TOTAL \$ 24,000.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 3,840.00
				TOTAL \$ 27,840.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0291
 PARA ACADEMICOS Y DELEGADOS DE LAS TRES DIVISIONES. EVENTO EN VILLAS PRIMAVERA EN GUADALAJARA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MAYO

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO

VALIDÓ: 5

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de l 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



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

ORDEN DE COMPRA

0287		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES			
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
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DTH 303 19 LTS	1	\$ 793.10	\$ 793.10
PIEZA	MEZCLADORA DICA P/FREGADERO 8" CROMO 431	1	\$ 342.24	\$ 342.24

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 1,135.34
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 181.66
		TOTAL	\$ 1,317.00

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): 0292
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO: ACEITE PARA MAQUINARIA Y LA MEZCLADORA PARA LABORATORIO DE FOTOGRAFIA DEL MODULO J EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDO
			5

ELABORÓ ESPERANZA DURAN ARCE	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MIRZA MIRZA E. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de l presente Orden de Compra
---------------------------------	--	---	--

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



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUAJALAJARA
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	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
EUGENIO SANTOS FLORES	
PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
RFC	
FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

0288		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245013		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1914222		
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EUGENIO SANTOS FLORES			
PRESTADOR			
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	ARREGLO DE ROSA INDIVIDUAL	145	\$ 15.00	\$ 2,175.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 2,175.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 348.00
			TOTAL	\$ 2,523.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0268**
COMPRA DE ARREGLO INDIVIDUAL DE ROSAS PARA RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR EL DIA DE LAS MADRES, DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDO
			5
ELABORÓ ESPERANZA DURAN ARCE	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	

CAPTURADO

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

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



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:	201047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	1377624
		RECURSO:	1914274
		CARGO PRESUPUESTAL	

0289		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CÓDIGO		SUMINISTROS	
		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V	
1		2	
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	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M NEGRO	48	\$ 2.63	\$ 126.36	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRECISION P/FINO AZUL	48	\$ 2.81	\$ 134.78	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRECISION P/FINO NEGRO	48	\$ 2.81	\$ 134.78	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL AZUL	48	\$ 6.45	\$ 309.50	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC MSD-11 DIAMANTE AZUL	48	\$ 3.31	\$ 158.81	
PIEZA	LAPIZ DIXON METRICO NO.2	100	\$ 1.21	\$ 120.90	
PIEZA	LAPICERO PELIKAN TINKY 0.5 MM.	12	\$ 4.27	\$ 51.25	
CAJA	CHINCHES PELIKAN COLORES SURTIDOS CAJA C/100 PZAS	5	\$ 14.42	\$ 72.09	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	20	\$ 30.62	\$ 612.43	
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO.13 61178	10	\$ 28.70	\$ 286.98	
PIEZA	CINTA 119 CORTE FACIL 18X33	10	\$ 10.36	\$ 103.61	
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X33 MTS	10	\$ 4.97	\$ 49.66	
PIEZA	CUBO PASTEL 6(54) 3X3 JANEL ARCOIRIS	10	\$ 23.92	\$ 239.20	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,400.33
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 384.05
				TOTAL	\$ 2,784.38

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0293	VALIDO
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MAYO 2019		
OBSERVACIONES		

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



ORDEN DE COMPRA

0290		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2125047
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 1914874
	RECURSO: 1914874
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERITA MAE POP UP 5COL 200H	10	\$ 32.50	\$ 325.00
PIEZA	CINTA JANEL DOBLE CARA 400 24X50	10	\$ 52.50	\$ 525.00
PIEZA	CUTER SABONIS GDE GUIA METAL	5	\$ 25.00	\$ 125.00
PIEZA	ENGR FIFA PILOT DE GOLPE 401 1 TIRA	5	\$ 154.60	\$ 773.00
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA NJ	21	\$ 2.38	\$ 49.98
PIEZA	MARC AZOR PERM SIGNAL DUO NG	10	\$ 12.45	\$ 124.50
PIEZA	MARC AZOR PERM SIGNAL P/F NG	10	\$ 8.25	\$ 82.50
PIEZA	TINTA SELLO STAFFORD CANICA AZ	6	\$ 16.00	\$ 96.00
PIEZA	PLASTICO ADHE MAE TRANSP 20M	5	\$ 106.00	\$ 530.00
				SUB-TOTAL \$ 2,630.98
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 420.96
				TOTAL \$ 3,051.94

SON: (TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 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):	0294	
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MAYO 2019		
OBSERVACIONES		VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MIRA MIRZA E. LAZARENO SOTELO 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 electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



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

ORDEN DE COMPRA

0291		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377654	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PILA AA ENERGIZER MAX C/4	13	\$ 55.50	\$ 721.50
PAQUETE	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	13	\$ 70.00	\$ 910.00
CAJA	BROCHE ARCHIVO BACO 8CM 50PZAS	5	\$ 27.25	\$ 136.25
PIEZA	CALCULADORA ROYAL ESCR CE250	2	\$ 98.50	\$ 197.00
PIEZA	MASKING TAPE JANEL 24MMX50M	12	\$ 18.00	\$ 216.00
PIEZA	CINTA ADH SCOTCH 550 C/DESP	5	\$ 19.00	\$ 95.00
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	10	\$ 573.00	\$ 5,730.00
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	1	\$ 70.00	\$ 70.00
PAQUETE	PROTECTORES DE HOJAS 50PZ OMX	50	\$ 23.25	\$ 1,162.50
				SUB-TOTAL \$ 9,238.25
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,478.12
				TOTAL \$ 10,716.37
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 37/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
ECHA 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): **0295**

PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MAYO 2019

VALIDO

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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



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

0292		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1917674	
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
[Redacted]			
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
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 40MT X 2"	10	\$ 12.50	\$ 125.00
PIEZA	CINTA CANELA TRUPER 40MT	10	\$ 12.50	\$ 125.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 250.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 40.00
				TOTAL \$ 290.00

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): 0296
 PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MAYO 2019

OBSERVACIONES

VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTÉLO	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, artículo 3, fracción IX, de 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

0293		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245615	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1920076	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS	
TELÉFONO		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC	
		PRESTADOR	
2		3	
4			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE INSCRIPCIÓN A DOCTORADO	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
		DESCUENTO	\$ -	-
		NO GRAVA IVA	\$ -	-
		TOTAL	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00

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

REQUISICIÓN (ES): 0285
 INSCRIPCIÓN A DOCTORADO DE LA MAESTRA SAMANTHA ILEANA SOLEDAD OCHOA GARCIA PROYECTO: 245615

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0294		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245019	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776214	
RECURSO:	1914278	
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

TELÉFONO

DOMICILIO

MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA

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	LONAS IMPRESAS 100X150CM CON BOLSA SUPERIOR	2	\$ 165.00	\$ 330.00
PIEZA	LONETA IMPRESA 85X190CM	1	\$ 260.00	\$ 260.00
PIEZA	VINIL DE CORTE 100X140 CM	1	\$ 350.00	\$ 350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA PESOS 40/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 940.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 150.40
			TOTAL	\$ 1,090.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0286

MATERIAL PARA CUBRIR CAMPAÑA CUC RESPIRA LIBRE

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

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

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

0296		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776524	
RECURSO:	1917657	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
TELEFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL	
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	JUEGO DE ARRANCADORES PARA COMPRESOR DE 1/4 L	2	\$ 400.00	\$ 800.00
PIEZA	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R 134A	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	\$ 600.00	\$ 600.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,500.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 400.00
			TOTAL	\$ 2,900.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL NOVECIENTOS 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:	CRÉDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0282 REPARACION DE REFRIGERADOR PARA EL LABORATORIO DE BOTANICA Y ZOOLOGIA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	OCEAN. RAFAEL GARCIA DE OLIVERO MACHAIN 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

0297		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377644	
RECURSO:	1917633	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DTH 303 19 LTS	2	\$ 793.10	\$ 1,586.21
PIEZA	CHALUPA BLANCA S/CEJA P/CANELETA	1	\$ 8.62	\$ 8.62
PIEZA	CONTACTO ROYER 100 DUPLEX BLANCO	1	\$ 39.66	\$ 39.66
PIEZA	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3 NEGRA 1600 18	10	\$ 17.24	\$ 172.41
PIEZA	CONTACTO ROYER 100 DUPLEX BLANCO	10	\$ 39.66	\$ 396.55
PIEZA	CHALUPA BLANCA S/CEJA P/CANELETA	6	\$ 8.62	\$ 51.72
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA	1	\$ 69.83	\$ 69.83
PAQUETE	TAQUETE P/ TABLAROCA GIMBEL 10 X 33 MM	1	\$ 100.86	\$ 100.86
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 2,425.86
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 388.14
			TOTAL	\$ 2,814.00

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 (E/S):	0299		VALIDO
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA Y ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DE RECTORIA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			5
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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



ORDEN DE COMPRA

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

0298		
NÚMERO		
9	MAYO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1917627	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	HIGIENICO JUMBO ELIT H/D 6/500 9 CMS	200	\$ 304.89	\$ 60,977.92	
CAJA	TOALLA EN ROLLO ECO BCA 6/190	200	\$ 277.17	\$ 55,434.69	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 116,412.61
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 18,626.02
				TOTAL	\$ 135,038.63

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

REQUISICION (ES): 0298

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

OBSERVACIONES

VALIDO

5

<p>ESPERANZA DURAN ARCE</p> <p>ELABORÓ</p>	<p>MTRA. MIRZA I. LAZARENO SOTOLO</p> <p>ARQ.</p>	<p>LUIS ALBERTO GAZO GARCIA</p> <p>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</p>	<p>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.</p> <p>Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p>
--	---	--	---

1.

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



ORDEN DE COMPRA

0299		
NÚMERO		
13	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1917664
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			
ESTAFETA MEXICANA,S.A. DE C.V.			
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	GUIAS DE 1 KG (ENTREGA AL DIA SIGUIENTE)	100	\$ 155.50	\$ 15,550.00								
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIECIOCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 15,550.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 2,488.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 18,038.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 15,550.00	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 2,488.00	TOTAL	\$ 18,038.00
SUB-TOTAL	\$ 15,550.00											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 2,488.00											
TOTAL	\$ 18,038.00											

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICION (ES): 0297
 PARA ENVIO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REPUBLICA MEXICANA,

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

0300		
NÚMERO		
13	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 205047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770544
	RECURSO: 1914274
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.
1	PRESTADOR
2	3
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HOJAS DE SEGURIDAD 8 1/2 X 11" 1 TANTO PAPEL SEGMA 900GRS A 2 TINTAS AL FRENTE ACABADO SUELTO AMARILLA SIN FOLIAR	2000	\$ 4.67	\$ 9,340.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL \$	9,340.00
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	1,494.40
			TOTAL \$	10,834.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0284	VALIDO
PARA USO DE LAS ACTAS DE TITULACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS		
OBSERVACIONES		

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--------------------------------	--	---	---

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