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

0301
NÚMERO

13	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2450047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137703244
RECURSO:	1914874
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETERO 15 HJS P/240TJ OMX	1	$ 52.00	$ 52.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 52.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 8.32
			TOTAL	$ 60.32

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): 0304

PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MAYO 2019 (COMPLEMENTO)

OBSERVACIONES — **VALIDÓ**

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 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

7

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0302	NUMERO

13	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	123765544
RECURSO:	1914875
CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
1	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 131A / CF211A CYAN	2	$ 1,477.00	$ 2,954.00
PIEZA	TONER HP 131A / CF212A AMARILLO	2	$ 1,477.00	$ 2,954.00
PIEZA	TONER HP 131A / CF213A MAGENTA	2	$ 1,477.00	$ 2,954.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,862.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,417.92
			TOTAL	$ 10,279.92

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): 0305

COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN MES DE MAYO 2019

OBSERVACIONES — VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted]
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

ORDEN DE COMPRA

0303
NÚMERO

14	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

No. PROYECTO:	245047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	127705744
RECURSO:	1914874
CARGO PRESUPUESTAL	

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR
1	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	$ 480.00	$ 480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 480.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 76.80
			TOTAL	$ 556.80

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): 0303

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE RECTORIA

OBSERVACIONES | VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted] 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

0304
NÚMERO

14	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	19176629
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GARRAFONES CON AGUA	1500	$ 20.00	$ 30,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 30,000.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 30,000.00

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): 0306

PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 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

0305
NÚMERO

14	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2458VJ
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1923640
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS DE PTO. VALLARTA A GUADALAJARA	1	$ 26,000.00	$ 26,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 26,000.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 4,160.00
			TOTAL	$ 30,160.00

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): 0301

PARA ALUMNOS QUE ASISTEN AL CONGRESO FEUISTA DEL 1 AL 4 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES — VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0306	NÚMERO

14	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245615
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	19200076
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE INSCRIPCION DE MAESTRIA	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,000.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	
			TOTAL	$ 10,000.00

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): 0308

PAGO DE LA INSCRIPCION DE LA MAESTRIA DE LA LIC ROXANA VALENTIN TORNEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS CON CARGO AL PROYECTO:245615

OBSERVACIONES — **VALIDÓ**

SOFIA HUERTA CAMPOS	~~MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO~~	MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0307	NÚMERO

16	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248431
	No. FONDO: 1.1.6.43
	BOLSA: 14917389
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1980249
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ANTONINO SERAFIN URIBE
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
SERVICIO	COMIDA PARA 90 PERSONAS QUE PARTICIPARAN PREVIO A LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA CICLO ESCOLAR 2019 "B"	1	$ 6,100.00	$ 6,100.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,100.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 976.00
			TOTAL	$ 7,076.00

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): 0312

PROYECTO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2019B

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 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

1.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0308	NÚMERO

16	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2458897
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137705244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19208 08
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	$ 2,586.21	$ 2,586.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,586.21
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 413.79
			TOTAL	$ 3,000.00

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): 0314

COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DE LA UMA REPTILARIO CIPÁCTIL Y PARA TRABAJO DE CAMPO CON COCODRILOS EN VARIOS HUMEDALES, MAYO-JULIO 2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	OCEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0309	
NÚMERO	

17	MAYO	2019
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248431
No. FONDO:	1.1.6.43
BOLSA:	14917339
RECURSO:	1980250
CARGO PRESUPUESTAL	

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted] 1	**DIEGO MACÍAS CORONA**
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA MODELO J1, FABRICADA EN TELA MICROMESH DRYTECH COLOR JADE Y BLANCO, CUCOSTA IMPRESO EN ESPALDA, LOGO LEONES NEGROS AL PECHO SUBLIMADO	200	$ 129.00	$ 25,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 25,800.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 4,128.00
			TOTAL	**$ 29,928.00**

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): **0311**

PARA PERSONAL DE APOYO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2019 "B"

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	**MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**	**DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA**	[redacted] 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

0310
NUMERO

17	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: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776274
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917667
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	SELSO JESUS ESTRADA CALDERON
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	LETRERO EN CORTE LASER CON ACRÍLICO COLOR AZUL DE 3MM, LETRAS DE 38CM DE ALTO	1	$ 4,300.00	$ 4,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,300.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 688.00
			TOTAL	$ 4,988.00

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): 0317

ELABORACIÓN DE LETRERO PARA LABORATORIO DE BIOLOGÍA, ZOOLOGÍA Y BOTÁNICA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	OCEAN. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN	[redacted] 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

ORDEN DE COMPRA

0311
NÚMERO

17	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

No. PROYECTO:	2453603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765344
RECURSO:	191176603

CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDENAS
1	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA GONHER 11 PLACAS ATOS	1	$ 1,456.90	$ 1,456.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,456.90
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 233.10
			TOTAL	$ 1,690.00

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): 0321

COMPRA DE ALTERNADOR PARA GRASSHOPPER DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0312
NÚMERO

17	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245049
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1914883
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	EUGENIO CADENA RUBIO
	PRESTADOR

[redacted]			
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	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS	1	$ 4,732.76	$ 4,732.76

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 4,732.76
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 757.24
		TOTAL	$ 5,490.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0344

REUNION DE CIERRE DEL EVENTO "REFLEJOS ENCONTRADOS" EL 17 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
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

1.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0313
NÚMERO

20	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245354
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	12598705
RECURSO:	1917607
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
1	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Standard / Dell Projector P318S / SVGA/ 3,200LM 2-year Advanced Exchange Service for the projector and 1-year for the lamp	1	$ 8,743.22	$ 8,743.22
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,743.22
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,398.92
			TOTAL	**$ 10,142.14**

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): 0307

PROYECTO: 245354 (CAPITAL HUMANO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, TURISMO MEDICO: ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA REGION DE BAHIA DE BANDERAS) UDG-CA-943 PRODEP 511-6/18-8298

OBSERVACIONES			VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MARTHA CRISTINA BAÑUELOS HERNANDEZ	[redacted] 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

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

0314
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2413363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137765244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 137763V
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUEGO FLARE YELLOW JACKET RHC-6021-0	1	$ 827.59	$ 827.59
PIEZA	BOYA DE GAS R22 DE 13.6 KG	10	$ 2,413.79	$ 24,137.93
PIEZA	BOYA DE GAS R22 DE 11.3 KG	5	$ 1,681.03	$ 8,405.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 33,370.69
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 5,339.31
			TOTAL	$ 38,710.00

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): 0328

MATERIAL SOLITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0315
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137761214
RECURSO:	19176036
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
1	PRESTADOR
	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	LLAVE UNIVERSAL DE CADENA 4" URREA	1	$ 861.21	$ 861.21
PIEZA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300 BOLSA 50 PIEZAS	7	$ 38.32	$ 268.23
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,129.44
			DESCUENTO	$ 26.82
			IVA	$ 176.42
			TOTAL	$ 1,279.04

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): 0327

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PREPARATIVOS Y REPARACION DE LAMPARAS PARA COLLAGE BOARD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0316		
NÚMERO		
21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	191-7636
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO PVC HID 45° X 4" C-40	4	$ 163.79	$ 655.17
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC BRONCE 1"	2	$ 89.66	$ 179.31
PIEZA	VALVULA CHECK DICA COLUMPIO 200 LIBS 1"	1	$ 293.10	$ 293.10
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 102 MM 4"	1	$ 893.28	$ 893.28
PIEZA	LIMPIADOR P/PVR CONTACT 470 ML	1	$ 70.69	$ 70.69
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVD RIGIDO 475 ML	1	$ 162.07	$ 162.07
PIEZA	COPLE COMPRESION HID C-40 4"	1	$ 585.35	$ 585.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,838.97
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 454.24
			TOTAL	$ 3,293.20

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): 0326

MATERIAL SOLITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN FUGA DE ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL Y SALA DE MAESTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

0317		
NÚMERO		
21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245303
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765244
RECURSO:	1917636
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAPISO PERDURA SOBRE PISO GRIS (20 KG)	4	$ 228.45	$ 913.79
PIEZA	PEGAZULEJO PERDURA BLANCO (20 KG)	3	$ 107.76	$ 323.28
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA (5 KG) PLATA	4	$ 118.97	$ 475.86
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA (5 KG) BLANCA	4	$ 118.97	$ 475.86
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO /COCINA	5	$ 69.83	$ 349.14
KILO	SOLDADURA INFRA 6013 DE 3/32 KG	5	$ 58.62	$ 293.10
PIEZA	COPIAS DE LLAVE	1	$ 12.93	$ 12.93
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 1/4" HAN 60716	2	$ 23.28	$ 46.55
PIEZA	PILA ALCALINA TRUPER BLISTER AAA 4 PZA	3	$ 39.66	$ 118.97
PAQUETE	SEPARADOR DE PISOS Y AZULEJOS 1/4"	2	$ 14.66	$ 29.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,038.79
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 486.21
			TOTAL	$ 3,525.00

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): 0325

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE PISO EN AULAS B106, J104, D107. MURO DE BAÑO DE INVESTIGACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PREPARATIVOS DE COLLAGE BOARD

OBSERVACIONES

VALIDO

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

A

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

ORDEN DE COMPRA

0318
NÚMERO

21	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245615
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1912003 6
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4
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	MULTIFUNCIONAL MX317DN - Monocromo - 35 ppm de impresión monocolor - Papel para imprimir sencillo - De Escritorio - Copiadora/Fax/Impresora/Escáner- 1200 x 1200 dpi Impresión - Dúplex impresión Automático- 35 cpm Copia mono - 6.1 cm (2.4") LCD - 1200 ppp Escaneo óptico - 300 hojas Entrada - Fast Ethernet -USB	1	$ 2,750.00	$ 2,750.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,750.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 440.00
			TOTAL	$ 3,190.00

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): 0319

MULTIFUNCIONAL PARA USOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS CON CARGO DE PROYECTO 245615

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0319
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770544
RECURSO:	1917613
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	FOAM CLEANER 20 LTS (ROSA)	2	$ 570.00	$ 1,140.00
GALON	COIL CLEANER DE 20 LTS (MORADO)	6	$ 354.00	$ 2,124.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,264.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 522.24
			TOTAL	$ 3,786.24

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): 0329

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0320
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245857
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 137-706614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1922601
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
SERVICIO	1/4 DE ESQUELA	1	$ 4,261.00	$ 4,261.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 24,261.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 3,881.76
			TOTAL	$ 28,142.76

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): 0330-0332

SERVICIO PUBLICITARIO DE ABRIL DE 2019 Y ESQUELA PARA EL SR. ENRIQUE RAMOS FLORES

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0321	NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2418831
No. FONDO:	110.43
BOLSA:	14917339
RECURSO:	19202149
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

REYNA ESMERALDA FLORES PONCE
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESAYUNO PARA PROFESORES Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA PRUEBA DE APTITUDES ACADEMICA CICLO ESCOLAR 2019 PARA 333 PERSONAS	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,000.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 4,000.00
			TOTAL	**$ 29,000.00**

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): 0313

PROYECTO DE LA PRUEBA DE APTITUDES ACADEMICA 2019B

OBSERVACIONES

VALIDÓ

[redacted] 5

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	
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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0322	NUMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2485857
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1922557
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	SAMUEL RITO VIDRIO		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA POLO DRY CON UN BORDADO PARA PROFESORES Y COORDINADORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2019B	280	$ 195.00	$ 54,600.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 54,600.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 8,736.00
			TOTAL	**$ 63,336.00**

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): 0302

PROYECTO DE LA PRUEBA DE APTITUDES ACADEMICA 2019B

OBSERVACIONES

VALIDÓ

[redacted] 5

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	
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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0323
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2453603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137706744
RECURSO:	1917650
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	UPS TRIPPT TE SMART 550USB 6CONT 3BAT 17MIN M/CARGA	1	$ 2,060.32	$ 2,060.32

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,060.32
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 329.65
		TOTAL	$ 2,389.97

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): 0331

COMPRA DE NO BREAK PARA USO DE RECTORÍA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	[redacted] 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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0324
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248343
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	14058927.
RECURSO:	1978393/1978394
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1

JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUTADORA O746AIOI7S8500W103PS 5D4RY ALL IN ONE DELL OPTIPLEX 7460, INTEL CORE I7, 8 GB, DDR4, 500 GB, WINDOWS 10 PRO. 5151	4	$ 22,690.60	$ 90,762.40

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 90,762.40
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 14,521.98
		TOTAL	**$ 105,284.38**

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): 0309

248343 P/PFCE-2019-14MSU0010Z (ACCIÓN: 14.1.2)

AD-002-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0325
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245369
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1917969
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMIDA PARA 40 PERSONAS	1	$ 5,172.41	$ 5,172.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,172.41
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 827.59
			TOTAL	$ 6,000.00

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): 0324

PARA EL FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y DIFERENCIAS CULTURALES EL 21 DE MAYO DE 2019

PROYECTO: 245369

OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0326
NÚMERO

21	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245850
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1922477
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.
PRESTADOR

[redacted] 2 | 3 | 4
RFC | FAX y/o CORREO ELECTRONICO | TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COFFE BREAK	1	$ 4,310.34	$ 4,310.34

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 4,310.34
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 689.66
		TOTAL	$ 5,000.00

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): 0322

PARA CURSO DE ACTUALIZACION DE GUIAS DE TURISTAS DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019

REFERENCIA: 90000021528

OBSERVACIONES | VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0327
NÚMERO

22	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248343
No. FONDO:	1.2.141
BOLSA:	14858927
RECURSO:	1978 463
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLETA WACOM INTOUS PRO MEDIA- DIGITALIZADOR- USB- BLUETOOTH, MODELO PTH660 515 Tableta Digitalizadora	1	$ 6,746.30	$ 6,746.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,746.30
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,079.41
			TOTAL	$ 7,825.71

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0316
248343 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-16 (ACCIÓN: 14.1.3)
AD-003-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0328
NÚMERO

22	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248343
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	14858927
RECURSO:	1978465
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
[redacted]	[redacted] 2	3	4 [redacted]
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRIPIÉ MT190CXPRO4 MANFROTTO 190 CARBON FIBER FOUR-SECTION 5231	1	$ 9,129.02	$ 9,129.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,129.02
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,460.64
			TOTAL	$ 10,589.66

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): 0316
248343 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-16 (ACCIÓN: 14.1.3)
AD-004-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

ORDEN DE COMPRA

0329	NÚMERO

22	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
No. PROYECTO:	2453603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	19174072
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO CLEAR RETRO EXCAVADORA 1999 CONTINUACION DE REEMPLAZO DE ALTERNADOR Y REPARACION DE BASE	1	$ 5,656.00	$ 5,656.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,656.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 904.96
			TOTAL	$ 6,560.96

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0267

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA RETRO EXCAVADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0331
NÚMERO

23	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245854
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	19220037
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS	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 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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0275

PARA PROFESORES DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS (FESTEJO DÍA DEL MAESTRO) EL 14 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

[redacted] 5

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JAVIER FERNANDEZ FLORES	
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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0332
NÚMERO

23	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248431
No. FONDO:	1.1-6.43
BOLSA:	14917339
RECURSO:	1980248

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

LILIA ROSA MEZA ALCORTA

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ml	8	$ 86.00	$ 688.00
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ml	12	$ 138.00	$ 1,656.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ml *	10	$ 157.00	$ 1,570.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ml *	1	$ 256.00	$ 256.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ml *	8	$ 250.00	$ 2,000.00
PIEZA	CAFE DESCAFEINADO 200g TASTER'SCHOICE	2	$ 200.00	$ 400.00
PIEZA	CAFE REGULAR 200g TASTER'S CHOICE	8	$ 200.00	$ 1,600.00
PIEZA	VASO PLASTICO 140/12oz *	3	$ 58.00	$ 174.00
PIEZA	VASO TERMICO 120/12oz	3	$ 67.00	$ 201.00
PIEZA	CUCHARAS DIXIE 300pz *	2	$ 140.00	$ 280.00
PIEZA	YOGURTH BEB.DANUP FRESA/PIÑA 12/240g	9	$ 89.00	$ 801.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL 180pz BOSCO *	3	$ 76.50	$ 229.50
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	2	$ 34.90	$ 69.80
PIEZA	VARIEDAD PETITE PAN 20pz	12	$ 83.00	$ 996.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0335

COFFE BREAK PARA LA APLICACIÓN DE APTITUDE ACADEMICA DEL CICLO ESCOLAR 2019B

OBSERVACIONES	1/3	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0332	
NUMERO	

23	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 2/1.89 LT MM	1	$ 143.00	$ 143.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	2	$ 169.00	$ 338.00
PIEZA	HIELO BARRA	3	$ 60.00	$ 180.00
KILOGRAMO	MANZANA PIÑATERA 1 KG	13	$ 54.00	$ 702.00
KILOGRAMO	PERA 1 KG	8	$ 54.00	$ 432.00
KILOGRAMO	UVA VERDE SIN SEMILLA 1 KG	9	$ 165.00	$ 1,485.00
KILOGRAMO	PLATANO PORTA 1 KG	8	$ 21.00	$ 168.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	3	$ 18.00	$ 54.00
PIEZA	BOLSA ZIPLOC FREEZER 156pz *	1	$ 263.00	$ 263.00
PIEZA	CANELA BARA 1pz	3	$ 5.00	$ 15.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750g MM I	7	$ 95.00	$ 665.00
PIEZA	SPLENDA 200s	1	$ 128.65	$ 128.65
PIEZA	JUGO MINIBRICK SURTIDO 40/250ml JUMEX	2	$ 258.00	$ 516.00
PIEZA	BOTANA PUB MIX 1.247 Kg I	5	$ 186.00	$ 930.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0335

COFFE BREAK PARA LA APLICACIÓN DE APTITUDE ACADEMICA DEL CICLO ESCOLAR 2019B

OBSERVACIONES				VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA		[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0332	NÚMERO

23	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COFFEE MATE 500ml	4	$ 29.00	$ 116.00
PIEZA	TENEDORES 300pz DIXIE *	1	$ 140.00	$ 140.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	9	$ 83.00	$ 747.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR * 2 LT	8	$ 24.00	$ 192.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 18,135.95
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 860.05
			TOTAL	**$ 18,996.00**

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0335

COFFE BREAK PARA LA APLICACIÓN DE APTITUDE ACADEMICA DEL CICLO ESCOLAR 2019B

OBSERVACIONES	3/3	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 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

0333
NÚMERO

23	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770544
RECURSO:	19148-74
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	50	$ 64.00	$ 3,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,200.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 512.00
			TOTAL	$ 3,712.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0333

HOJAS BLANCAS PARA USO DE LA COORDINACNION DE FINANZAS

OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted] 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

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0334	NÚMERO

23	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2415047
No. FONDO:	4101
BOLSA:	137765744
RECURSO:	19147874
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE # 4727	1	$ 480.00	$ 480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 480.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 76.80
			TOTAL	$ 556.80

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0318

SELLO PARA USO DE LA COORDINACION

OBSERVACIONES			VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 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

M.

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

ORDEN DE COMPRA

0335
NÚMERO

24	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: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137705244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917665
	CARGO PRESUPUESTAL

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ
	PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 55,000 PAG.	1	$ 13,360.00	$ 13,360.00
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 S/NNB3Z08926 (ADMINISTRAIVO CONTABLE)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-660345 (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-666310 (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-580410 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X464 S/35P94FX (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHORP8C (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHOL52T (COORDINACION DE EXTENSIONES 2)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

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): 0320

PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 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

0335
NÚMERO

24	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	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
No. PROYECTO:	
No. FONDO:	
BOLSA:	
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 55,000 PAG.	1	$ 13,360.00	$ 13,360.00
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU-386262 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	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 SAMSUNG SCX4550 S/8261B1CS200104A (BUFET JURIDICO)			
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 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): 0320

PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2019

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIREA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0336
NÚMERO

24	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765444
RECURSO:	1917613
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTADOR R-410 NR-QH4-1	8	$ 77.59	$ 620.69
PIEZA	FUMIGADOR 2 LTS NR-QPS-2	6	$ 137.93	$ 827.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,448.28
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 231.72
			TOTAL	$ 1,680.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0336

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — VALIDÓ

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

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

0337
NÚMERO

24	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2453643
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137765444
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917653
	CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPRESOR MCA. TECUMSEH ROTATIVO 220V R-22	1	$ 1,896.55	$ 1,896.55
PIEZA	CAPACITOR 40 MF	1	$ 86.21	$ 86.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,982.76
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 317.24
			TOTAL	$ 2,300.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0340

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACION (DR. REMBERTO) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — VALIDO

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

M.

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

ORDEN DE COMPRA

0338
NÚMERO

24	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2485047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765440
RECURSO:	19148876
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

OSVALDO HERNANDEZ VALENZUELA
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT SELLOS DE ESTABILIZADOR	1	$ 1,338.50	$ 1,338.50
PIEZA	KIT SELLOS DE BOTE TRASERO	1	$ 1,690.50	$ 1,690.50
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 3,800.00	$ 3,800.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,829.00
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 1,092.64
		TOTAL	$ 7,921.64

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0334

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

CAPTURADO

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0339	NÚMERO

24	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2485047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765441
RECURSO:	19148875
CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR
[redacted]	2 RFC / 3 FAX y/o CORREO ELECTRONICO / 4 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 106R01370 NEGRO	1	$ 3,663.87	$ 3,663.87
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,663.87
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 586.22
			TOTAL	$ 4,250.09

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0343

COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACÉN MES DE MAYO 2019

OBSERVACIONES			VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0340
NÚMERO

24	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2413363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137776744
RECURSO:	19176326
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGENTE LIMPIADOR QWIK ECO FLUSH 425 G.	4	$ 362.06	$ 1,448.22
PIEZA	VALVULA DE SERVICIOS 1/4 S.	20	$ 15.52	$ 310.34
PIEZA	JUEGO DE EMPAQUES PARA MANGUERA YELLOW JACKET	2	$ 129.30	$ 258.60
PIEZA	CAPACITOR 80uf DUAL 370/440V QUALITY	2	$ 155.16	$ 310.32
PIEZA	SENSOR UNIVERSAL	3	$ 172.45	$ 517.36

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,844.84
		DESCUENTO	
		IVA	$ 455.17
		TOTAL	$ 3,300.01

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0345

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0341	NÚMERO

27	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245013
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770524
RECURSO:	1914222
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]			
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 4 MODULOS DE ANDAMIOS CED 30 (8 DE MARCO DE 2.00 X 1.50 MTS Y 8 CRUCETAS DE 2.50 MTS) RENTA POR 15 DÍAS, SIN FLETE	1	$ 400.00	$ 400.00
SERVICIO	RENTA DE 4 TABLONES METALICOS DE 2.40 MTS, RENTA POR 15 DÍAS, SIN FLETE	1	$ 392.00	$ 392.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 792.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 126.72
			TOTAL	$ 918.72

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0348

PARA DIFERENTES TRABAJOS DEL CUC E INSTALACION DE CORTINA PARA EVENTO DEL 25 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

			[redacted]
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0342		
NÚMERO		
27	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776344
RECURSO:	19176316
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

JONATHAN RICO GUTIERREZ
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PLAFON ACUSTICO RADAR MARCA USG DE 0.61 X 1.22 M CAJA C/8 PIEZAS	10	$ 1,020.22	$ 10,202.20

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 10,202.20
		DESCUENTO	$ 1,020.22
		IVA	$ 1,469.12
		TOTAL	$ 10,651.10

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0346

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMIENTO PARA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DR. MARCO ANTONIO

OBSERVACIONES

VALIDÓ

[redacted] 5

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

CAPTURADO

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0343
NÚMERO

27	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137761244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917650
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE CONTADURIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 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	AC9905-O HACER ORIGINAL AC ADAPTER, 19V, 3.4A,TIP 5.5*1.7 65W	1	$ 675.00	$ 675.00
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 675.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 108.00
			TOTAL	$ 783.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0339

CARGADOR LARA LAP TOP, HACER MODELO ASPIRE V5-471-6805 DE LA COORDINANCION DE CONTADURIA PUBLICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. ROSA ELIZABETH VARGAS MUÑOZ	[redacted] 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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0344
NÚMERO

27	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

No. PROYECTO:	245687
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765444
RECURSO:	1921129
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMBUSTIBLE	1	$ 2,586.21	$ 2,586.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,586.21
			DESCUENTO	
			IVA	$ 413.79
			TOTAL	$ 3,000.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0347

PROYECTO 245687 PARTIDA 1920808 (OPERACIÓN DE LA UMA REPTILARIO CIPACTLI Y PARA TRABAJO DE CAMPO CON COCODRILOS EN VARIOS HUMEDADELES , AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019)

OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	OCEAN. RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN	[redacted] 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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0345	NÚMERO

27	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	137765544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	—
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LCD TIRAS ADHESIVAS IMAC A 1419 19176450	1	$ 556.22	$ 556.22
PIEZA	UPS TRIPPLITE 120V 600VA 375W STANBY 19176456	1	$ 3,850.00	$ 3,850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 22/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,406.22
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 705.00
			TOTAL	$ 5,111.22

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0300

PARA REPARACION DE SU COMPUTADORA

OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	[redacted]
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

NÚMERO
0340

DIA	MES	AÑO
27	MAYO	2019

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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2L5303
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13278740
RECURSO:	09126633

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

MARIO ANTONIO ABUD FIGUEROA
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ML	DESMANTELAMIENTO RED FALLA EXISTENTE EN DUCTO	200	$ 31.00	$ 6,200.00
ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP CALIBRE 1/0 AWG PARA 15 KV, INCLUYE: TRASLADO, EQUIPO HIDRAULICO Y MANO DE OBRA	200	$ 152.00	$ 30,400.00
ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACS7 No. 9	180	$ 56.00	$ 10,080.00
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PARA 15 KV, OCC, SISTEMA DE 200 AMP	1	$ 1,550.00	$ 1,550.00
PIEZA	SUMINSTRO DE ADAPTADOR DE TIERRA 15 KV, PARA CABLE CALIBRE 1/0	1	$ 420.00	$ 420.00
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA 15 KV, EXTERIOR	1	$ 1,680.00	$ 1,680.00
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME TERMOCONTRACTIL PARA 15 KV CAL 1/0	1	$ 7,327.58	$ 7,327.58
PIEZA	SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTRO EXISTENTES, INCLUYE: SOLDADURA CADWEKD Y MANO DE OBRA	5	$ 550.00	$ 2,750.00
LOTE	TRAMITES DE LIBRANZA ANTE CFE	1	$ 2,500.00	$ 2,500.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 62,907.58
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 10,065.21
		TOTAL	$ 72,972.79

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0338

MATERIAL SOLICITADO POE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0347
NÚMERO

28	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776124
RECURSO:	19176036
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	LITRO FONDO EPOXICO GRIS CAT. INCLUIDO	2	$ 340.61	$ 681.21
LITRO	LITRO ESMALTE POLIURETANO NEGRO CAT. INCLUIDO	2	$ 464.74	$ 929.48
LITRO	LITRO SOLVENTE URETANICO	2	$ 104.74	$ 209.48
CUBETA	CUBETA VINILICA ALSA LUSTREX BLANCO 7 AÑOS	5	$ 1,007.84	$ 5,039.22
PIEZA	FELPA ÉXITO RUGOSO 9"	10	$ 29.48	$ 294.83

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 7,154.23
		DESCUENTO	
		IVA	$ 1,144.68
		TOTAL	$ 8,298.91

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0349
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA RETOCAR MUROS EN AULAS Y ESTRUCTURA CERCA DEL CARCAMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0348
NÚMERO

28	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2453603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137705444
RECURSO:	19176326

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	REMACHE SURTEK ALA ANCHA 3/16" X 3/8" BO	1	$ 103.45	$ 103.45
PIEZA	REMACHE SURTEK ALA ANCHA 3/16" X 3/8" BO	4	$ 20.69	$ 82.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 186.21
			DESCUENTO	
			IVA	$ 29.79
			TOTAL	$ 216.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0350

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BUTACAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

0349	NÚMERO

28	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA — ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 248363
No. FONDO: 1101
BOLSA: 137706544
RECURSO: 19176036
CARGO PRESUPUESTAL

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

2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 1 1/2" C-40	2	$ 12.93	$ 25.86
PIEZA	PEGAMENTO AMARILLO EZ-WELD 475 ML	1	$ 122.41	$ 122.41
PIEZA	SEGUETA LENOX FINA 24 DIENTES	3	$ 19.83	$ 59.48
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 1 1/2" C-40 38 M	5	$ 11.21	$ 56.04
PIEZA	COPLE COMPRESION HID C-40 2"	2	$ 125.00	$ 250.00
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 2"	2	$ 401.72	$ 803.45
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 1 1	1	$ 298.35	$ 298.35
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 2"	6	$ 12.07	$ 72.41
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 051 MM 2"	1	$ 267.24	$ 267.24
PIEZA	YEE PVC HID CED-40 2"	1	$ 122.41	$ 122.41
PIEZA	COPLE CPVC CEM CTS 1 1/2"	2	$ 12.07	$ 24.14
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	1	$ 162.07	$ 162.07
PIEZA	COD CPVC CTS 45 X 1 1/2"	3	$ 18.10	$ 54.31
TRAMO	TUBO CPVC 3 MT FLOWGUARD GOLD 1"	1	$ 122.41	$ 122.41
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1" X 6.10 TMS	3	$ 195.69	$ 587.07
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC 1"	2	$ 6.03	$ 12.07
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1"	2	$ 58.62	$ 117.24
PIEZA	CODO COBRE 90 X 1	2	$ 36.21	$ 72.41
PIEZA	CODO PIPA COBRE HEMBRA 1"	1	$ 130.17	$ 130.17
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 1" X 3/4"	1	$ 24.14	$ 24.14
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1" X 2"	2	$ 12.07	$ 24.14
PIEZA	PASTA PARA SOLDAR SOLVER 500 GR	1	$ 79.31	$ 79.31
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS	1	$ 243.96	$ 243.96
PIEZA	REDUCCION BUSH CPVC 1 1/2" X 1"	3	$ 8.62	$ 25.86
PIEZA	REDUCCION BUSH CPVC 1 X 3/4"	3	$ 2.59	$ 7.76
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20 M	3	$ 67.24	$ 201.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 09/100 M.N)		SUB-TOTAL	$ 3,966.45
			DESCUENTO	
			IVA	$ 634.63
			TOTAL	$ 4,601.09

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0351

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO REPARACION DE FUGAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0350
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245013
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19142222
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	RAUL ROMERO CORONA
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SALA LOUNGE PARA 10 PERSONAS	2	$ 1,500.00	$ 3,000.00
SERVICIO	MESA COCKTAIL VINTAGE CON 6 BANCOS	10	$ 600.00	$ 6,000.00
			SUB-TOTAL	$ 9,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
			IVA	$ 1,440.00
			TOTAL	$ 10,440.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0352

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "25ANIVERSARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA" EL DÍA 30 DE MAYO 2019

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0351
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776124
RECURSO:	191650
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TOALLITAS LIMPIADORAS HUMEDAS PARA PANTALLAS MARCA COMPUTOALLAS	20	$ 33.00	$ 660.00
PAQUETE	CINCHOS DE PLÁSTICO MARCA VOLTECH 200MM X 3,5MM	10	$ 36.96	$ 369.60
PAQUETE	CINCHOS DE PLÁSTICO MARCA VOLTECH 100MM X 2,5MM	5	$ 36.96	$ 184.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,214.40
			DESCUENTO	
			IVA	$ 194.30
			TOTAL	$ 1,408.70

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0341

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE COMPUTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LABORATORIOS Y DIVERSAS AREAS DEL CUC

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 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

7

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0352
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2455363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770544
RECURSO:	19170050
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPUMA LIMPIADORA PERFECT CHOICE E-FOAM PC-030089	10	$ 38.14	$ 381.40
PIEZA	AIRE COMPRIMIDO PERFECT CHOICE E-DUSTER PC-030300	15	$ 55.96	$ 839.40
PIEZA	PILA DE LITIO TIPO BOTON CR2025 3VCC 150MAH	10	$ 20.35	$ 203.50

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,424.30
		DESCUENTO	
		IVA	$ 227.89
		TOTAL	$ 1,652.19

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0341

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE COMPUTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LABORATORIOS Y DIVERSAS AREAS DEL CUC

OBSERVACIONES			VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0354
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2453163
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13276374
RECURSO:	19176633
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FUSIBLES DE VIDRIO 5 AMPERES, 5 X 20 MM, TIPO EUROPEO, 250 VOLTS, STERN	25	$ 2.00	$ 50.00
PIEZA	TAQUETE DE 1/4, DE PLASTICO, BOLSA 50 PIEZA	5	$ 9.91	$ 49.55
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS	3	$ 12.60	$ 37.80
PIEZA	COLLARIN 3.5 X280 MM	1000	$ 0.48	$ 480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 617.35
			DESCUENTO	
			IVA	$ 98.78
			TOTAL	$ 716.12

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0362

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD PARA MANTENIMIENTO, FUSIBLES PARA AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN AULAS DE COLLAGE BOARD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0355
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2485363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137765444
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19176227
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	FRANELA GRIS C/25 MT	5	$ 287.50	$ 1,437.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,437.50
			DESCUENTO	
			IVA	$ 230.00
			TOTAL	$ 1,667.50

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0356

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS Y AIRE ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — **VALIDÓ**

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0356
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13270544
RECURSO:	1917634
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPLE INSERCION PVC P/ MANG. 1 1/2"	2	$ 15.52	$ 31.03
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA # 24 1 1/16"	2	$ 7.76	$ 15.52
METRO	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTES (50 MT) 1 /1	20	$ 53.17	$ 1,063.45
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16"	10	$ 14.66	$ 146.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,256.55
			DESCUENTO	
			IVA	$ 201.05
			TOTAL	$ 1,457.60

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0361

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD MANTENIMIENTO SACAR AGUA DEL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0357
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137761244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19176346
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	2	3	4
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
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S550KG	5	$ 169.83	$ 849.14
TRAMO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1" X 6.10 TMS	2	$ 1,304.74	$ 2,609.48
PIEZA	COPLE COBRE S/TOPA 1"	2	$ 21.55	$ 43.10
CAJA	PIJA RECEX 10 X 1 1/2" CUADRO	2	$ 34.49	$ 68.97
CAJA	PIJA RECEX 12 X 1 1/2" CUADRO	1	$ 71.57	$ 71.57
PIEZA	PLASTIACERO MOD. 5-28	3	$ 70.69	$ 212.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO CIENCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,854.33
			DESCUENTO	$ 275.01
			IVA	$ 572.69
			TOTAL	$ 4,152.01

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0357

MATERIAL SOLICTADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DEVELACION DE PLACAS EN AUDITORIO CIFUENTES Y CEMENTO PARA TRABAJOS EN REPTILARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES	VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0358		
NÚMERO		
29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137761244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19176316
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2"	6	$ 706.90	$ 4,241.38
PIEZA	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4"	6	$ 327.59	$ 1,965.52
PIEZA	CAJA DE ARMAFLEX 7/8 X 1/2 (42 PZS)	1	$ 2,172.41	$ 2,172.41
PIEZA	TUERCA CONICA 1/2"	20	$ 17.24	$ 344.83
PIEZA	TUERCA CONICA 1/4"	10	$ 8.62	$ 86.21
PIEZA	CUCHILLAS PARA CORTATUBO YELLOW JACKET RCH-6107	2	$ 103.45	$ 206.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,017.24
			DESCUENTO	
			IVA	$ 1,442.76
			TOTAL	**$ 10,460.00**

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0358

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL MODULO M AULAS M0005 Y M104 PARA COLLAGE BOARD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — **VALIDÓ**

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0359
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776534
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19176013
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPRESOR ROTATIVO 2 TON 220V R22	2	$ 2,241.37	$ 4,482.73
PIEZA	CAPACITOR DE TRABAJO 50 MFD	2	$ 112.07	$ 224.13
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,706.88
			DESCUENTO	
			IVA	$ 753.10
			TOTAL	$ 5,459.98

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0358

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL MODULO M AULAS M0005 Y M104 PARA COLLAGE BOARD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — **VALIDÓ**

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0360
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13276544
RECURSO:	191635
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUEGO DE TRES MANGUERAS LARGAS 60"	2	$ 1,181.02	$ 2,362.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,362.04
			DESCUENTO	
			IVA	$ 377.93
			TOTAL	$ 2,739.97

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 ANTICIP NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0358

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL MODULO M AULAS M005 Y M104 PARA COLLAGE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — VALIDÓ

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0361		
NÚMERO		
29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245047
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776,740
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1914879
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARC SHARPIE SINGLE PUNTO FINO MARINO	2	$ 15.52	$ 31.04
PIEZA	REVISTERO x1 ESSENTIALS GREEN	1	$ 61.12	$ 61.12
PIEZA	MARC SHARPIE ULTRAFINO NEGRO. B/1	2	$ 16.00	$ 32.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 124.16
			DESCUENTO	
			IVA	$ 19.86
			TOTAL	$ 144.02

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0364	
STOCK (SE ENTREGO A RECTORIA)	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILA CINCO FONSECA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0362
NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917622
	CARGO PRESUPUESTAL

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR
[redacted] 2	[redacted] 3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFÉ GILA ESCAFEINADO 900G	1	$ 200.00	$ 200.00
PIEZA	CAFÉ GILLA REGULAR 900G	2	$ 189.00	$ 378.00
PIEZA	AROMATIZANTE 40G GLADE**	1	$ 34.50	$ 34.50
PIEZA	PORTAVASOS 4PZ	2	$ 43.00	$ 86.00
PIEZA	SERVILLETAS 3/100PZ KLEENEX ELEGANCE**	1	$ 189.00	$ 189.00
PIEZA	KLEENEX 100PZ	5	$ 24.00	$ 120.00
PIEZA	PEPINILLO CRIOLLO 1KG	28	$ 8.40	$ 235.20
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8oZ**	14	$ 85.00	$ 1,190.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,432.70
			DESCUENTO	
			IVA	$ 259.12
			TOTAL	$ 2,691.82

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0363

STOCK (SE ENTREGO A RECTORIA)

OBSERVACIONES — VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[redacted] 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

M.

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

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

ORDEN DE COMPRA

0363	NÚMERO

29	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
No. PROYECTO:	2453623
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137-76544
RECURSO:	191-7635
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1	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	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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0360

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL LOBBY DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0365	NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245701
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137776544
RECURSO:	19833242
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	STERIMED, S DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	2	$ 1,478.26	$ 2,956.52
KILO	KILOS EXCEDIDOS	7.5	$ 17.00	$ 127.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,084.02
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 493.44
			TOTAL	$ 3,577.46

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES): 0315

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS, MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2018.
PROYECTO: 245701

OBSERVACIONES | VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESÚS AARON CURIEL BELTRAN	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0366
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137765744
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19176UPR
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GCSTGS5011-013 VAPORIZADOR DE PRENDAS OSTER	1	$ 1,717.83	$ 1,717.83

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,717.83
		DESCUENTO	
		IVA	$ 274.85
		TOTAL	$ 1,992.68

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0365

PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M

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

ORDEN DE COMPRA

0367	NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2453643
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776524
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19 7048
	CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMORIAS USB ADATA 16GB C008 USB 2.0 NEGRO&ROJO	3	$ 158.53	$ 475.59
PIEZA	NOBREAK 550 VA PUERT USB 6 CONTACT LINEA	1	$ 2,060.32	$ 2,060.32
			SUB-TOTAL	$ 2,535.91
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)		DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 405.75
			TOTAL	$ 2,941.66

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0353

PARA USO DE RECTORIA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	P.A. DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0368
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1987635
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	SELSO JESUS ESTRADA CALDERON		
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
SERVICIO	LETREROS EN CORTE LASER CON ACRILICO COLOR NEGRO DE 3MM, PARA LA GALERIA DE RECTORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	1	$ 3,300.00	$ 3,300.00
SERVICIO	PLACA DE NOMBRES EN TRIPLAY DE 6MM CON MARCO DE ACRILICO NEGRO	1	$ 1,080.00	$ 1,080.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,380.00
			DESCUENTO	
			IVA	$ 700.80
			TOTAL	$ 5,080.80

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0366

PARA LA GALERIA DE LOS RECTORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES — VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

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

ORDEN DE COMPRA

0369
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137761744
RECURSO:	1917635
CARGO PRESUPUESTAL	

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SIMON RAMIREZ SALGADO
1	PRESTADOR
2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	STEP-2 4 LT	1	$ 260.00	$ 260.00
PIEZA	REMOGRASS ALFA ESPECIAL 4 LT	1	$ 226.00	$ 226.00
PIEZA	GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	1	$ 650.00	$ 650.00
PIEZA	DEEP-CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	2	$ 220.00	$ 440.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,576.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 252.16
			TOTAL	$ 1,828.16

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT NA

REQUISICION (ES): 0371

COMPLEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE COCINAS DE LA EGEG

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
Duran A.			[redacted]	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

ORDEN DE COMPRA

0370
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 243363
No. FONDO: 1101
BOLSA: 13776524
RECURSO: 1917633
CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE DPLX X 14	100	$ 12.93	$ 1,293.10

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,293.10
		DESCUENTO	
		IVA	$ 206.90
		TOTAL	$ 1,500.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0368
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD MANTENIMIENTO PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE AULAS PARA COLLAGE BOARD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

0371
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2453603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137 [illegible] 4A
RECURSO:	19176 53
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	MANGUERA E ALTA PRESION 1/2	0.8	$ 395.25	$ 316.20
PIEZA	MACHO JIC 1/2 - 5/8	2	$ 410.74	$ 821.48

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 1,137.68
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 182.03
		TOTAL	$ 1,319.71

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0369

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA RETRO EXCAVADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

4

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

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

ORDEN DE COMPRA

0372
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

137765 244

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REFLECTOR DE LED SMD 250 W BLANCO CALIDO 3000 K	2	$ 2,548.80	$ 5,097.60

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 21/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 5,097.60
		DESCUENTO	
		IVA	$ 815.62
		TOTAL	$ 5,913.21

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0375
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD PARA MANTENIMIENTO,REFLECTORES PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

4

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0373
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776244
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917052
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LLANTA MASTERCRAFT COURSER STR, MEDIDA: 265 70 17	4	$ 1,551.72	$ 6,206.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,206.90
			DESCUENTO	
			IVA	$ 993.10
			TOTAL	$ 7,200.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0355

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL RAM 2500 2007 NO. ECONOMICO 763 PLACAS: JN-39739

OBSERVACIONES

VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 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

7

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

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

ORDEN DE COMPRA

0374
NÚMERO

31	MAYO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 2453603
No. FONDO: 1101
BOLSA: 1377544
RECURSO: 191-7642
CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.
1	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
N/A	COMBUSTIBLE	1	$ 15,795.66	$ 15,795.66

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 15,795.66
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 2,468.30
		TOTAL	$ 18,263.96

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0376

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUC EN EL MES DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINEO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted]
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
Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0375
NÚMERO

5	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 248343
No. FONDO: 1.2.1.41.
BOLSA: 14858927
RECURSO: 1978393
CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / TAX 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	COMPUTADOR TODO EN UNO HP-20C200 20C213LA - CELERON J3060 - 4GB RAM - 500GB HDD - 49.5CM (19.5") 1600 X 900 - DE ESCRITORIO - WINDOWS 10 HOME 64-BIT- INTEL HD GRAPHICS - GRABADORA DVD - LAN INALÁMBRICA - BLUETOOTH	1	$ 6,874.67	$ 6,874.67
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,874.67
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,099.95
			TOTAL	$ 7,974.62

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0379
248343 P/PFCE-2019-14MSU0010Z (ACCIÓN: 14.1.2)
AD-006-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

0376
NÚMERO

5	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137761344
RECURSO:	917633
CARGO PRESUPUESTAL	

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	CTA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MODULO SVGA C/CONECTOR DB 15 BCO OPACO, MARCA PANDUIT	20	$ 398.77	$ 7,975.40

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 7,975.40
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 1,276.06
		TOTAL	$ 9,251.46

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0342

COMPRA DE CONECTORES VGA PARA REMPLAZAR LOS DAÑADOS EN DIFERENTES AULAS DEL CUCOSTA.

OBSERVACIONES

VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	[redacted] 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

4

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

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

ORDEN DE COMPRA

0377	NÚMERO

6	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 248343
No. FONDO: 1.2.1.41
BOLSA: 14858927
RECURSO: 1978463/1982357
CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLETA WACOM INTOUS PRO MEDIA- DIGITALIZADOR- USB- BLUETOOTH, MODELO PTH660 5151	1	$ 6,761.29	$ 6,761.29
PIEZA	TABLETA WACOMINTOUS MEDIAN CON BLUETOOTH, COLOR NEGRO, MODELO CTL6100WLK0 29911	1	$ 3,423.74	$ 3,423.74
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 63/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,185.03
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,629.60
			TOTAL	$ 11,814.63

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0380
248343 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-16 (ACCIÓN: 14.1.3)
AD-007-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

ORDEN DE COMPRA

0378
NÚMERO

6	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245369
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765744
RECURSO:	19177769
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEILE
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LETICIA MONTES CANO
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 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	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS EL 24 DE MAYO DEL 2019	1	$ 3,900.00	$ 3,900.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 3,900.00
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 624.00
		TOTAL	$ 4,524.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0367

$ 4,524.00 SE CARGARA AL PROYECTO 245369 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DEILE

OBSERVACIONES — VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO
0380

DIA	MES	AÑO
6	JUNIO	2019

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:	2245018
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	19142664

CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	RECTORIA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE CANAPÉS PARA 200 PERSONAS	1	$ 12,068.96	$ 12,068.96

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 12,068.96
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 1,931.03
		TOTAL	$ 14,000.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0373

PARA USO DEL 25 ANIVERSARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDO

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0381	NÚMERO

7	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
No. PROYECTO:	2413603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770544
RECURSO:	1917647
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RELAY UNIVERSAL 12V MINI SPLIT (PAR TARJETAS ELECTRONICAS)	6	$ 172.41	$ 1,034.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,034.46
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 165.51
			TOTAL	$ 1,199.97

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0382

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

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

0382
NÚMERO

7	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 245363
No. FONDO: 1101
BOLSA: 13776544
RECURSO: 19176036
CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	ESMALATE ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO IGUALADO (LITRO)	2	$ 176.75	$ 353.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 06/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 353.50
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 56.56
			TOTAL	$ 410.06

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0381
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LA PUERTA DE LA OFICINA DEL DR. MARCO ANTONIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

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

ORDEN DE COMPRA

0383	
NÚMERO	

7	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137-76124
RECURSO:	1917607
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL RELFECTA PLATA DE 6MM, Y REPARACION DE HOJA CORREDIZA CON CAMBIO DE CARRETILLAS. (OFF W ADMON) NOTA: EL MOVIMIENTO DEL CRISTAL CORRE A CTA Y RIESGO DEL RIESGO DEL CLIENTE	1	$ 4,568.97	$ 4,568.97
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL RELFECTA PLATA DE 6MM (FINANZAS)	1	$ 4,224.14	$ 4,224.14
SERVICIO	REPARACION DE PUERTAS CON CAMBIO DE EMPAQUES EN HERRAJES, AJUSTE DE SOPORTE SUPERIOR, AJUSTE DE CHAPA Y ALINEACION DE PUERTAS TEMPLADAS. NOTA: TODO MOVIMIENTO DE CRISTAL CORRE A CTA Y RIESGO DE CLIENTE	1	$ 1,508.62	$ 1,508.62
SERVICIO	CHAPA PARA PUERTA DE CRISTAL (OPCIONAL DE REQUERIRSE)	1	$ 560.34	$ 560.34
SERVICIO	AJUSTE DE PUERTA COMPULAB I, AULA F004	1	$ 301.72	$ 301.72
SERVICIO	AJUSTE DE PUERTA CON CAMBIO DE BISAGRAS EN BAÑO HOMBRES COMPULAB I	1	$ 301.72	$ 301.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 MN)		SUB-TOTAL	$ 11,465.52
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,834.48
			TOTAL	$ 13,300.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0383
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES Y CHAPAS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0384
NÚMERO

7	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2453603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137-76744
RECURSO:	191-7633
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
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	CONTACTOR ABB A9-30-10 220V	1	$ 1,081.90	$ 1,081.90

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,081.90
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 173.10
		TOTAL	$ 1,255.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0384

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A DE OFICINA DEL DR. REMBERTO

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

A-

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

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

ORDEN DE COMPRA

0385	
NÚMERO	

10	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245708
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770134
RECURSO:	1921236
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINTARRON ALFRA BCO. WRITE STAR 120X240CM	1	$ 1,625.00	$ 1,625.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,625.00
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 260.00
		TOTAL	$ 1,885.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0359

PARA USO EN LA COORDINACION DE INVESTIGACION PROYECTO 245707

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

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

ORDEN DE COMPRA

0386
NÚMERO

10	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1914874
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CLIP ESTANDAR OMX N°1 100P	1	$ 6.50	$ 6.50
CAJA	GRAPA ESTANDAR OFFICEMAX 5040P	3	$ 17.00	$ 51.00
PAQUETE	SEPARADOR OFFICEMAX ALFA REF	3	$ 74.00	$ 222.00
PIEZA	DESPACHADOR DE CINTA CHICO OMX	2	$ 29.00	$ 58.00
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE JANEL 18X33	3	$ 6.75	$ 20.25
PIEZA	ENGRAPADORA OMX METALICA 1/2T	1	$ 37.00	$ 37.00
CAJA	SUJETADOCUMENTOS OMX 32MM 12P	1	$ 13.25	$ 13.25
CAJA	FOLDER OMX CARTA ARCORIS 100PK	1	$ 128.75	$ 128.75
CAJA	FOLDER OMX OFICIO MANILA 100PK	1	$ 135.25	$ 135.25
PIEZA	REGISTRADOR LEFORT OFICIO VERD	5	$ 34.75	$ 173.75
PAQUETE	NOTAS POST-IT NEON 3X3 75H	3	$ 53.25	$ 159.75
PAQUETE	MINI SE¦ALES POST-IT 10 COLOR	3	$ 45.50	$ 136.50
PIEZA	DESENGRAPADOR 851 ACME	1	$ 8.00	$ 8.00
CAJA	BOLÍGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	1	$ 33.25	$ 33.25
CAJA	BOLÍGRAFO BIC PTO MED NGRO 12	1	$ 33.25	$ 33.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0372

PAPELERÍA PARA USO DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACION GOURMET

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0386
NÚMERO

10	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

[redacted] 1 — OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. — PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	BOLIGRAFO MEDIANO ROJ 12P BIC	1	$ 33.25	$ 33.25
CAJA	LÁPIZ MIRADO Ñ2.5 CAJA C/12	1	$ 38.25	$ 38.25
PAQUETE	GOMA BLANCA OM30 2PZS OMX	1	$ 5.75	$ 5.75
PIEZA	CORRECTOR CINTA P BIC AZUL	2	$ 29.75	$ 59.50
PAQUETE	MARCATEXTOS HI-LITER SURTIDO 4	2	$ 30.00	$ 60.00
PAQUETE	MARCADOR BIC P/PIZARRON BCO. S	5	$ 46.75	$ 233.75
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	2	$ 70.00	$ 140.00
CAJA	PAPEL OMX MULTIMAX TC CAJ 5000	1	$ 602.50	$ 602.50
CAJA	SOBRE BOL C/RON MAN ESQ 40P 10	1	$ 108.00	$ 108.00
PAQUETE	CD-R VERBATIM 700MB 80MIN 50PK	1	$ 228.00	$ 228.00
PAQUETE	SOBRE P/CD KRAFT ECO 50P OMX	1	$ 44.75	$ 44.75
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS OXFORD 100H	2	$ 91.00	$ 182.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 2,952.25
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 472.36
		TOTAL	$ 3,424.61

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0372

PAPELERÍA PARA USO DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACION GOURMET

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0387	NÚMERO

10	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2485047
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137765 44
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 191487 55
	CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
1	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CF410A / 410A NEGRO	1	$ 1,422.00	$ 1,422.00
PIEZA	TONER HP CF411A / 410A CIAN	1	$ 1,836.00	$ 1,836.00
PIEZA	TONER HP CF412A / 410A AMARILLO	1	$ 1,836.00	$ 1,836.00
PIEZA	TONER HP CF413A / 410A MAGENTA	1	$ 1,836.00	$ 1,836.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,930.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,108.80
			TOTAL	$ 8,038.80

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0372

COMPRA DE TONER PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0388
NÚMERO

10	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2450147
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137704344
RECURSO:	1914874
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	SERVICIOS GENERALES
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted] 1	DOMICILIO
	ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 20 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO	3	$ 506.00	$ 1,518.00
PIEZA	BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 50 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO	3	$ 836.00	$ 2,508.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,026.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 644.16
			TOTAL	$ 4,670.16

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0377

MATERIAL REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS

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

A

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO
0389

DIA	MES	AÑO
11	JUNIO	2019

FECHA DE ELABORACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

No. PROYECTO:	245018
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765444
RECURSO:	19142664

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]

QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESAYUNO PARA 13 PERSONAS EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2019	1	$ 1,344.83	$ 1,344.83

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 1,344.83
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 215.17
		TOTAL	$ 1,560.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0386

PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO P. 245013

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted] 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	

1.

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

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

ORDEN DE COMPRA

0390
NÚMERO

11	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1914874
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	BOLSA P/GAFETE HORIZONTAL C/12	5	$ 18.50	$ 92.50
PAQUETE	CORDON P/GAFETE NEGRO 12 PZAS	20	$ 37.00	$ 740.00
			SUB-TOTAL	$ 832.50
			DESCUENTO	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)		IVA	$ 133.20
			TOTAL	$ 965.70

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0388

PARA ELABORACION DE GAFETES PARA LOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO DEL PROGRAMA DELFIN

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

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

ORDEN DE COMPRA

0391
NÚMERO

11	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776524
RECURSO:	1917667
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REPISAS CON MEDIDAS DE 1.34 X 47 MTS	4	$ 1,000.00	$ 4,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 4,000.00
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 640.00
		TOTAL	$ 4,640.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0389
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REMODELACION DE OFICINA DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LACOSTA

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

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0392
NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 2450 47
No. FONDO: 1101
BOLSA: 13776544
RECURSO: 1914 874
CARGO PRESUPUESTAL

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

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
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 480.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 76.80
			TOTAL	$ 556.80

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0385

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE RECTORÍA

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

0393	NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1376544
RECURSO:	1917645
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted]	JULIO CESAR DOMINGUEZ GARCIA PRESTADOR

[redacted]			[redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TEL Y/O CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERAS BLANCAS DAMA/CABALLERO VARIAS TALLAS	125	$ 55.00	$ 6,875.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,875.00
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 1,100.00
		TOTAL	$ 7,975.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0390

PARA BIENVENIDA DE ALUMNOS PROGRAMA DELFIN (EL 50% SE PAGA DE UN PROYECTO Y EL 50% DE OTRO)

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0394	NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2453603
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137768544
RECURSO:	19176R5
CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JULIO CESAR DOMINGUEZ GARCIA
1	PRESTADOR
[redacted]	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERAS BLANCAS DAMA/CABALLERO VARIAS TALLAS	125	$ 55.00	$ 6,875.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 6,875.00
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 1,100.00
		TOTAL	$ 7,975.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0390

PARA BIENVENIDA DE ALUMNOS PROGRAMA DELFIN (EL 50% SE PAGA DE UN PROYECTO Y EL 50% DE OTRO)

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	[redacted] 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
Av. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0395
NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248343
	No. FONDO: 1.2.1.41
	BOLSA: 14858927
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1978512
	CARGO PRESUPUESTAL

	FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DE LA OBRA "PROYECTO TOMATLÁN DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO. FONDO ETNOHISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO. DESARROLLO DEL PROYECTO. ESTUDIOS DE LA SUPERFICIE". CARACTERISTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS APROX.: 296 INCLUIDOS 50 PÁGINAS A COLOR. MEDIDA FINAL: 21.5X28.0 CMS. (TAMAÑO CARTA) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE COUCHÉ DE 115 GRS. PORTADA: IMPRESA SOBRE COUCHÉ DE 300 GRS., EN SELECCIÓN A COLOR (4X0 TINTAS) + PLASTIFICADO BRILLANTE O MATE. TERMINADO: COSIDO Y PEGADO HOT MELT. TIRAJE: 340 EJEMPLARES. 3612	1	$ 65,560.34	$ 65,560.34

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	$ 65,560.34
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 10,489.66
		TOTAL	$ 76,050.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0387
248343 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14
AD-008-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	[redacted] 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

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

ORDEN DE COMPRA

0396
NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

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

[redacted] 1

RASPBERRY SHAKE S.A.
PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT RASPBERRY SHAKE 3D	9	$ 1,278.99	$ 11,510.91
PIEZA	RASPBERRY SHAKE BOOM	3	$ 909.99	$ 2,729.97
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES 88/100 DLLS)		SUB-TOTAL	$ 14,240.88
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 14,240.88

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0222

COMPRA DE SISMOGRAFOS PROYECTO PRODEP

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOYELO	DR. CHRISTIAN RENE ESCUDERO AYALA	[redacted] 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

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

ORDEN DE COMPRA

0397	NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765744
RECURSO:	1917670
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.
1	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
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 40,000 KMS TOYOTA HILUX PLACAS JV20107	1	$ 3,347.41	$ 3,347.41
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 60,000 KMS TOYOTA HILUX PLACAS JU04793	1	$ 2,028.45	$ 2,028.45

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,375.86
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 860.14
		TOTAL	$ 6,236.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0392

PARA VEHICULOS OFICIALES

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

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
0398		
12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

No. PROYECTO:	2LR3403
No. FONDO:	1.01
BOLSA:	13-7105444
RECURSO:	19176036
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 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
SACO	PEGAPISO ADE 1000 SOBRE PISO GRIS (20K)	4	$ 163.79	$ 655.17
PIEZA	FLEXOMETRO HIGH POWER 5 MT	2	$ 71.55	$ 143.10
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA (5KG) CAPUC	2	$ 118.97	$ 237.93

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,036.21
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 165.79
		TOTAL	$ 1,202.00

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0391

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN PISOS DE AULA D101, LOS FLEXOMETROS SON PARA USO DE LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

A

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO
0393

DIA	MES	AÑO
12	JUNIO	2019

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 2LR5047
No. FONDO: 1101
BOLSA: 13776524
RECURSO: 191LR75
CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

SUMINISTROS
CÓDIGO — 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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 05A NEGRO / CE505A	6	$ 1,460.00	$ 8,760.00
PIEZA	TONER HP Q6002A / 124A AMARILLO	1	$ 1,771.00	$ 1,771.00
PIEZA	TONER HP Q6001A / 124A CYAN	1	$ 1,770.94	$ 1,770.94
PIEZA	TONER HP Q6003A / 124A MAGENTA	1	$ 1,770.94	$ 1,770.94
PIEZA	TONER HP Q6000A / 124A NEGRO	1	$ 1,519.03	$ 1,519.03
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	2	$ 1,154.00	$ 2,308.00
PIEZA	TONER HP 305A / CE410A NEGRO	1	$ 1,416.03	$ 1,416.03
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	1	$ 1,959.07	$ 1,959.07
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	1	$ 1,040.03	$ 1,040.03
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	1	$ 1,071.97	$ 1,071.97
PIEZA	TONER HP CE285A / 85A	2	$ 1,163.03	$ 2,326.06
PIEZA	TONER HP 36A / CB436AD	1	$ 1,200.02	$ 1,200.02
PIEZA	TONER HP 410A / CF410A NEGRO	1	$ 1,430.02	$ 1,430.02
PIEZA	TONER XEROX 106R02234	1	$ 4,077.08	$ 4,077.08
PIEZA	TONER HP 131A / CF211A CYAN	1	$ 1,446.99	$ 1,446.99
			SUB-TOTAL	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		DESCUENTO	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL	$ -

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0393

COMPRA DE TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA MES DE JUNIO DE 2019

OBSERVACIONES 1/2

VO.BO. | VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0399	NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

[redacted]	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV		
1	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
PIEZA	TONER HP 131A / CF212A YELLOW	1	$ 1,446.99	$ 1,446.99
PIEZA	TONER HP 131A / CF213A MAGENTA	1	$ 1,446.99	$ 1,446.99
PIEZA	TONER XEROX PHASER 3320	1	$ 2,070.91	$ 2,070.91
PIEZA	TONER LEXMARK 50F0Z00	1	$ 869.00	$ 869.00
PIEZA	TONER LEXMARK 60F4H00	1	$ 3,691.00	$ 3,691.00
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A NEGRO	3	$ 1,382.56	$ 4,147.68
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 47,539.75
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 7,606.36
			TOTAL	$ 55,146.11

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0393

COMPRA DE TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA MES DE JUNIO DE 2019

OBSERVACIONES	2/2	VO.BO.	VALIDÓ
		[redacted]	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

ORDEN DE COMPRA

0400
NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245701
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765244
RECURSO:	1983542
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	STERIMED, S DE R.L. DE C.V.
1	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
N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 25 DE MARZO DEL 2019	3	$ 1,626.09	$ 4,878.27
KILO	KILOS EXCEDIDOS	29	$ 17.00	$ 493.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,371.27
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 859.40
			TOTAL	$ 6,230.67

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 ANTICIP	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0315
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019.
PROYECTO: 245701

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN	[redacted] 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	

4.