



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

ORDEN DE COMPRA

0401
NÚMERO

12	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245013	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1914206	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	RECTORIA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	
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	DESAYUNO PARA 22 PERSONAS	1	\$ 2,275.86	\$ 2,275.86	
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL	\$ 2,275.86
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 364.14
				TOTAL	\$ 2,640.00

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

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0323

PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL ACADEMICO DEL CUCOSTA EL DIA 21 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ </div> <div style="text-align: center;"> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA </div> <div style="text-align: center;"> DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE </div> </div>		5

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





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

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0403		
NÚMERO		
14	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	247047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776524	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER CANON 120 NEGRO	1	\$ 2,291.41	\$ 2,291.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,291.41
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 366.63
				TOTAL \$ 2,658.04

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

REQUISICION (ES): 0411
COMPRA DE TÓNER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA MES DE JUNIO DE 2019 (COMPLEMENTO)

OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5	

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

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

ORDEN DE COMPRA

0404		
NÚMERO		
14	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245708	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1983544	
CARGO PRESUPUESTAL		

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C		
	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	MEMBRESIA ANUAL PARA INCORPORACION A LA ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA (ASINEA) A.C., DE LA LIC. EN ARQUITECTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	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 ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO		NA

REQUISICION (ES):				0405		
PROYECTO 245708. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA						
OBSERVACIONES						
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA		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. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0405

NÚMERO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

14	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245708	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13-776544	
RECURSO:	198324	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			
A.C.			
PRESTADOR			
1		2	3
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	MEMBRESIA ANUAL PARA INCORPORACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (ANIEI) A.C., DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERIA EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA, INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INGENIERÍA EN TELEMÁTICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	1	\$ 15,689.66	\$ 15,689.66
IMPORTE CON LETRA:	SON:(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 15,689.66
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,510.34
				TOTAL \$ 18,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0406
 PROYECTO 245708. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

0406		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245708	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1983744	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
TELÉFONO	FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA A.C.		
1	PRESTADOR		
2	3	4	5
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	MEMBRESIA ANUAL 2019	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL \$ 7,000.00		
		DESCUENTO \$ -		
		IVA		
		TOTAL \$ 7,000.00		

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) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0410

PARA LA INCORPORACION A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA (FEMAFEE)

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
---------------	--------	--------

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	--



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

0407		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245707	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776524	
RECURSO:	1921031	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	ALIMENTOS PARA 55 PERSONAS EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019	1	\$ 4,137.93	\$ 4,137.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,137.93
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 662.07
			TOTAL	\$ 4,800.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0409**

PARA ASISTENTES A CURSO-TALLER DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA 2020-2021

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
---------------	--	--------	--------

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
---	--	---	---

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

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

ORDEN DE COMPRA

0408		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2453603	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917028	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	6	\$ 83.00	\$ 498.00	
PIEZA	AGUA MINERAL 12/600ML *	1.5	\$ 66.00	\$ 99.00	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 247.00	\$ 247.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	17	\$ 18.00	\$ 306.00	
PIEZA	CAFE GILA DESCAFEINADO 900G	2	\$ 200.00	\$ 400.00	
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	1	\$ 169.00	\$ 169.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	5	\$ 100.00	\$ 500.00	
PIEZA	CONO DE PAPEL 250PZ *	5	\$ 28.30	\$ 141.50	
PIEZA	FILTRO P/CAFETERA 500pz SANTA FE *	1	\$ 135.00	\$ 135.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	12	\$ 83.00	\$ 996.00	
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 68.00	\$ 68.00	
PIEZA	KLEENEX 100 PZ *	2	\$ 24.00	\$ 48.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	1	\$ 129.00	\$ 129.00	
PIEZA	DECAF 350G	2	\$ 113.50	\$ 227.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	1	\$ 250.00	\$ 250.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0412
 COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC JUNIO 2019

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ

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



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

ORDEN DE COMPRA

0408		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	1	\$ 157.00	\$ 157.00
PIEZA	AZUCAR STEVIA 1000/1G DILOX	1	\$ 225.00	\$ 225.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z *	10	\$ 18.00	\$ 180.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/80Z	10	\$ 85.00	\$ 850.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,881.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 349.52
			TOTAL	\$ 6,231.02

IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0412
 COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC JUNIO 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	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 consentimiento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0409		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776542	
RECURSO:	1917642	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PRESTADOR

1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0413		
	VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CUCOSTA MES DE JUNIO 2019		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

ORDEN DE COMPRA

0410		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245708
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1923744
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO	
1	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO A.C.	
	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	MEMBRESÍA ANUAL PAA LA INCORPORACION A LA ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO DEL CENTRO UNIOVERSITARIO DE LA COSTA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 12,000.00	DESCUENTO \$ -
			IVA	TOTAL \$ 12,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0407
PROYECTO 245708 COMPETITIVIDAD ACADEMICA	
OBSERVACIONES	
5	

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	---	---



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

ORDEN DE COMPRA

0411		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245708	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1923044	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ENCUADRE DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE DISEÑO GRAFICO Y DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA A.C.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MEMBRESÍA ANUAL PARA LA INCORPORACION A LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS DE DISEÑO GRAFICO (ENCUADRE) A.C., DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN GRAFICA DEL CENTRO UNIERSITARIO DE LA COSTA.	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,500.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	
			TOTAL	\$ 5,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0408		
PROYECTO 245708 COMPETITIVIDAD ACADEMICA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0412		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1912635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

FRANCISCO ERNESTO VALDERRAMA CISNEROS
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO DE 1" (COLOR A ELEGIR) DE 2.0 MTS X 1.49 MTS (INCLUYE INSTALACION)	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,900.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 304.00
				TOTAL	\$ 2,204.00

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

REQUISICION (ES): 0401
 PARA LA NUEVA OFICINA DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO

OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

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



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0413		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1-2-1-41	
BOLSA:	14858921	
RECURSO:	-	
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA			
PRESTADOR			
1 2 3 4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SIMULADOR AVANZADO DE EXPLORACION DE MAMA COD. LF00980U NASCO LIFE FORM (1 AÑO DE GARANTIA) 1978364-SIMULADOR 5311	2	\$ 17,300.00	\$ 34,600.00
PIEZA	REFRIGERADOR 18 PIES WHIRPOOL ACERO INOX. MODELO: WT1818A (1 AÑO DE GARANTIA) 1978369-REFRIGERADOR 5311	2	\$ 13,000.00	\$ 26,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 60,600.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 9,696.00
			TOTAL	\$ 70,296.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0310 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION: 14.1.1.1)	
REALIZAR LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y DE SIMULACION EN EL AREA DE LA SALUD		
INV-001-CUCOSTA-2019		

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRÁN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

CAPTURADO

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0414		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	14858927	
RECURSO:	-	
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INVEDUC S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1 2 3 4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANCO ANTROPOMETRICO, MEDIDAS 50 CM X 30 CM X 40 CM TIPO ISAK ^{2931 1978377}	8	\$ 678.88	\$ 5,431.04
PIEZA	BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 220KG CON ESTADIMETRO INCLUYE: ADAPTADOR HEALTH O METERN GARANTIA DE 2 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION ^{5311 1978378}	2	\$ 6,363.31	\$ 12,726.62
PIEZA	BASCULA NUEVO LEON MECANICA CON ALTIMETRO CAP. 220KG, BASCULA MECANICA, VARAS DE ZAMACK, FABRICADA CON SISTEMAS DE BALANCINES, CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA, ESCALA PARA MEDIR ALTURA HASTA 1.95 M. GARANTIA 2 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION ²⁹⁹¹²	1	\$ 4,299.58	\$ 4,299.58
PAQUETE	ANTROPOMETRICO 1 PICÓMETRO SLIM GUIDE + ANTROPÓMETRO LENART + CINTA METALICA LUFKIN 200 CM + ESTUCHE DE TRANSPORTE C-200 ^{2931 1978382}	10	\$ 948.28	\$ 9,482.80
PIEZA	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO NEGRO HERGOM E-8 GARANTIA DE 2 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION ^{2931 1978385}	2	\$ 300.00	\$ 600.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y SIETE ML SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 32,540.04
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 5,206.41
				TOTAL \$ 37,746.45

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0310**
P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCIÓN: 14.1.1.1)
REALIZAR LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y DE SIMULACION EN EL AREA DE LA SALUD
INV-001-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRÁN

CAPTURADO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0415		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	14858921	
RECURSO:	-	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	KIT DE REPLICAS DE ALIMENTOS CON 30 PIEZAS 3D MARCA FOODIES (INCLUYE: VASO DE LECHE, YOGURT DE FRUTA, HUEVO REVUELTO, POLLO, CARNE DE RES, PESCADO, JAMON, QUESO MANCHEGO, TORTILLA DE MAIZ, PAN INTEGRAL, ARROZ, AVENA, GALLETA MARIA, ELOTE, FRIJOLES, GARBANZOS, LENTEJAS, PAPAYA PICADA, SANDIA, PLATANO, FRESAS, JUGO DE NARANJA, MERMELADA, ZANAHORIA, NOPALES, EJOTES, BROCOLI, AGUACATE, MAYONESA, MANTEQUILLA)	1	\$ 2,129.00	\$ 2,129.00
PIEZA	GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS CON ESTUCHE ROCHE (NO INCLUYE CONSUMIBLES) GARANTIA 1 AÑO 1978375	2	\$ 4,622.00	\$ 9,244.00
PIEZA	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL MARCA OMRON (IMC, GRASA CORPORAL, GRASA VISCERAL, MASA MOLECULAR, EDAD CORPORAL, PESO CORPORAL. CAPACIDAD 150 KG, MEMORIA 4 USUARIOS, BATERIAS. GARANTIA 1 AÑO 1985360 - 1978389	4	\$ 1,298.00	\$ 5,192.00
				SUB-TOTAL \$ 16,565.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,650.40
				TOTAL \$ 19,215.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0310 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION: 14.1.1.1) REALIZAR LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y DE SIMULACION EN EL AREA DE LA SALUD INV-001-CUCOSTA-2019	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			

LIC. CYNTHIA P. GUNCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JESÚS AARÓN CUBIEL BELTRAN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	---

CAPTURADO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0416		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<u>245363</u>	
No. FONDO:	<u>1101</u>	
BOLSA:	<u>13776544</u>	
RECURSO:	<u>1917654</u>	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO	
1	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR	
2	3	4
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	SILLA PROFESIONAL ROTTERDAM	1	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,700.00	DESCUENTO \$ -
			IVA \$ 752.00	TOTAL \$ 5,452.00

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

REQUISICION (ES):	0414
PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL CUC, MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

	OBSERVACIONES	VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		5
ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0417		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245013	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776744	
RECURSO:	1914203	
CARGO PRESUPUESTAL		

RECTORIA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

REYNA ESMERALDA FLORES PONCE

PRESTADOR

1

2

3

4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 190 PERSONAS	1	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 11,400.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,824.00
			TOTAL	\$ 13,224.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CLAUSURA DEL SUAM CALENDARIO ESCOLAR 2019A, A EFECTUARSE EL 03 DE JULIO DE 2019

0417

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DR. JORGE TELLEZ LOPEZ

VO.BO.

VALIDO

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. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0418		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		101
BOLSA:		13770544
RECURSO:		1917637
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
LITRO	HERBICIDA MACHETE	30	\$ 125.00	\$ 3,750.00	
LITRO	HERBICIDA TORDON 101	30	\$ 260.00	\$ 7,800.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,550.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	
				TOTAL	\$ 11,550.00

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

REQUISICION (ES): 0418

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE JARDINERIA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 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.



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0419		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13760714	
RECURSO:	1917636	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

DOMICILIO
 ACEROS IXTAPA SA DE CV
 PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO NEGRO COM. C/30 X 1/2 X 6.00 MT	1	\$ 112.21	\$ 112.21
PIEZA	REDONDO COM. 1/2 X 6.10 MT	1	\$ 108.09	\$ 108.09
PIEZA	PTR C.C. 2 X 2 AZUL C.14 X 6.00	20	\$ 370.67	\$ 7,413.47
PIEZA	SOLERA PLACA 3/16 X 3/4 X 6.10 MT	10	\$ 97.68	\$ 976.85
PIEZA	PIJA P/BROCA 3/4 GALV. CON IMP. INT.	400	\$ 0.80	\$ 320.00
PIEZA	DISCO MAKITA CORTE ACERO INOX 12500	10	\$ 38.23	\$ 382.37
KILO	SOLDADURA CHAMPION 6013 1/8 GRANEL	5	\$ 47.73	\$ 238.67
PIEZA	PINTURA RETO GLN NEGRO ESM. SR.	1	\$ 383.96	\$ 383.96
PIEZA	PTR C.C. 3 X 1 1/2 AZUL C.14 X 6.00	4	\$ 418.93	\$ 1,675.74
PIEZA	PTR C.C. 2 X 2 AZUL C.14 X 6.00	14	\$ 370.67	\$ 5,189.43
PIEZA	PTR C.C 1 1/2 X 1 1/2 AZUL C.14 X 6.00	20	\$ 274.15	\$ 5,483.00
KILO	SOLDADURA CHAMPION 6013 3/32 VERDE CAPSULA	5	\$ 51.47	\$ 257.37
PIEZA	DISCO AUSTROMEX CORTE 14 733	5	\$ 52.39	\$ 261.99

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 22,803.15
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 3,648.50
		TOTAL	\$ 26,451.65

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0419
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ESTRUCTURAS DE BARANDAL PEGADO A LOS REHILETES Y VALLAS PARA EL CONO DEL MODULO "N" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES
 VO.BO. VALIDE
 5

ELABORÓ: *Dorán A.* ESPERANZA DURAN ARCE
 MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0421		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377624	
RECURSO:	1917044	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DTH 303 19 LTS	2	\$ 792.24	\$ 1,584.48								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 1,584.48</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 253.52</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1,838.00</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 1,584.48	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 253.52	TOTAL	\$ 1,838.00
SUB-TOTAL	\$ 1,584.48											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 253.52											
TOTAL	\$ 1,838.00											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0421

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

OBSERVACIONES:

VO.BO. VALIDO

ELABORÓ: Esperanza Duran Arce

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

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

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

Mo

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0422		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245263	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13772544	
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
GRUPO LEON PVR SA DE CV	
PRESTADOR	
1	2
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	TUBO CPVC 1 1/2"	1	\$ 214.66	\$ 214.65
PIEZA	CONECT M CPVC 1 1/2"	2	\$ 38.79	\$ 77.59
PIEZA	VALVULA URREA 1 1/2"	1	\$ 766.38	\$ 766.38
PIEZA	COPEL CPVC 1 1/2"	2	\$ 30.17	\$ 60.35
PIEZA	SIL PENNSYLVANIA NEGRO ALTA CART	1	\$ 125.00	\$ 125.00
PIEZA	HECORT SEGUETA	5	\$ 21.55	\$ 107.76
PIEZA	CONTACT PEG CPVC 1/2L	1	\$ 115.52	\$ 115.52
				SUB-TOTAL \$ 1,467.25
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 234.75
				TOTAL \$ 1,702.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS Y DOS PESOS)			

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

REQUISICION (ES):		0422	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE FUGA EN ESCUELA DE GASTRONOMIA DE ESTACION GOURMET- CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
 ESPERANZA DURAN ARCE		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0423		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776744	
RECURSO:	1914875	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

VARIAS DEPENDENCIAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2 3 4
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	CARTUCHO HP 662 NEGRO	1	\$ 191.47	\$ 191.47
PIEZA	CARTUCHO HP 662 TRICOLOR	1	\$ 188.75	\$ 188.75
PIEZA	TONER XEROX 106R02304 P/PASHER 3320	1	\$ 1,966.46	\$ 1,966.46
				SUB-TOTAL \$ 2,346.68
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 375.47
				TOTAL \$ 2,722.15

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N.)

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

REQUISICIÓN (ES): 0411-0415
COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA ALMACÉN DE SUMINISTROS Y COORDINACION DE EXTENSIÓN

OBSERVACIONES
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ
MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
VARIAS DEPENDENCIAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0424		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINES CON DIAMETRO 5.5CMS	150	\$ 10.50	\$ 1,575.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,575.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 252.00
				TOTAL \$ 1,827.00

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

REQUISICION (ES): PARA CUBRIR LOS CURSOS DE VERANO 2019	0399	
--	------	--

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--------	--------

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5
--	------------------------------------	---------------------------------	----------

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0425		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	137765744	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAMENTO KOLA LOKA 3.5 GR. GOTERO	2	\$ 14.90	\$ 29.80
PIEZA	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE AZUL	3	\$ 8.15	\$ 24.45
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	24	\$ 30.62	\$ 734.92
PIEZA	PERFORADORA MAPED ESSENTIALS MOD.402411	1	\$ 59.24	\$ 59.24
PIEZA	CUBO NEON (6)54 3X3 JANEL ARCO IRIS	16	\$ 32.61	\$ 521.77
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50 P	4	\$ 98.57	\$ 394.26
PIEZA	TIJERA MAPED ESSENTIALS GREEN 17 CMS.	20	\$ 19.97	\$ 399.36
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	9	\$ 90.12	\$ 811.04
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEAU PASTA DURA 100 H. RAYA	10	\$ 26.26	\$ 262.60
PIEZA	CINTA 600 DE CELOFAN 18 X 33 MTS	5	\$ 13.46	\$ 67.31
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO.13 61178	1	\$ 28.70	\$ 28.70
PIEZA	CAJA ARCHIZEN PARA ARCHIVO PLASTICO CARTA	2	\$ 32.44	\$ 64.87
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DE 225 GRS. PTE. C/100 PZAS.	5	\$ 75.76	\$ 378.82
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO	12	\$ 2.34	\$ 28.08
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL	60	\$ 2.34	\$ 140.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0427**
 PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5	

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



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

ORDEN DE COMPRA

0425		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO	12	\$ 2.34	\$ 28.08	
PIEZA	CORRECTOR KORES SCOOTER 5M X 4.2MM	7	\$ 14.86	\$ 104.01	
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. BLANCA	2	\$ 39.95	\$ 79.90	
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	5	\$ 46.80	\$ 234.00	
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X33 MTS.	5	\$ 10.36	\$ 51.81	
PAQUETE	FOLDER CARTA AZUL NASA PTE. C/100 PZAS.	1	\$ 117.35	\$ 117.35	
PAQUETE	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE. C/25 PZAS. ROJO 05	4	\$ 53.95	\$ 215.80	
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	5	\$ 42.07	\$ 210.34	
PAQUETE	OPALINA MARFIL 225 GRS. CARTA PTE. C/100 PZAS.	5	\$ 67.65	\$ 338.26	
PIEZA	LIBRO 4802 100 HJS BITACORA DE OBRA	3	\$ 96.91	\$ 290.73	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,615.89
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 898.54
				TOTAL	\$ 6,514.43

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0427		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019			
OBSERVACIONES			VO.BO. VANDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0426		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	17	\$ 573.00	\$ 9,741.00
PIEZA	PERFORADORA ACME 3 ORIFICIOS	1	\$ 102.00	\$ 102.00
PAQUETE	SEPARADOR CARDINAL 10 DIV COL	1	\$ 20.25	\$ 20.25
PAQUETE	DVD-R 4.7GB 16X 10PK OMX/VERBA	2	\$ 62.75	\$ 125.50
PAQUETE	BANDERITAS ADH OMX FLECHA 150P	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PAQUETE	PILA AA ENERGIZER MAX C/4	18	\$ 55.50	\$ 999.00
CAJA	CLIP ESTANDAR OMX N°1 100P	10	\$ 6.50	\$ 65.00
CAJA	CLIP ESTANDAR BACO N2 100P	10	\$ 5.00	\$ 50.00
CAJA	FOLDER PENDAFLEX TC AMARI 25PK	4	\$ 57.75	\$ 231.00
CAJA	FOLDER PENDAFLEX C NARANJA 25P	2	\$ 57.75	\$ 115.50
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	10	\$ 103.00	\$ 1,030.00
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	5	\$ 59.00	\$ 295.00
CAJA	FOLDER COLG OXFORD TC VDE 25P	2	\$ 120.00	\$ 240.00
PAQUETE	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	5	\$ 70.00	\$ 350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 13,644.25
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,183.08
				TOTAL \$ 15,827.33

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0425		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0427		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776574	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PEG KOLA LOKA TUBO 2GR	2	\$ 17.20	\$ 34.40	
PIEZA	ARCHIVADOR KYMA CTA VDE TRAD	2	\$ 21.00	\$ 42.00	
PIEZA	MARC ZEBRA PERM MCKIE, NG	2	\$ 13.00	\$ 26.00	
PAQUETE	MARC AZOR MAGISTRAL CLÁSICO C/4	7	\$ 55.00	\$ 385.00	
PIEZA	MARC A-INK PERM FINO AZUL	5	\$ 5.30	\$ 26.50	
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 2X2 MINI CUBO NEON	11	\$ 13.30	\$ 146.30	
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	1	\$ 6.50	\$ 6.50	
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET RECTANGULAR	7	\$ 2.10	\$ 14.70	
PIEZA	SILICON MAE LIQUIDO 100ML	2	\$ 11.30	\$ 22.60	
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 32MM C/12	6	\$ 13.20	\$ 79.20	
PIEZA	PLASTICO ADHE MAE TRANSP 20M	5	\$ 106.00	\$ 530.00	
PIEZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO	23	\$ 0.66	\$ 15.18	
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	1	\$ 20.20	\$ 20.20	
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA 9V	4	\$ 50.00	\$ 200.00	
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	13	\$ 2.70	\$ 35.10	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
				0426	

REQUISICION (ES):			0426	
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	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. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0427		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO3 C/100	10	\$ 8.70	\$ 87.00
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	5	\$ 19.00	\$ 95.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA, ROSA PASTEL	50	\$ 1.23	\$ 61.50
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	8	\$ 11.60	\$ 92.80
PIEZA	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24X50M	1	\$ 47.00	\$ 47.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,966.98
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 314.72
			TOTAL	\$ 2,281.70

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0426

PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	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. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0428		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	B276544	
RECURSO:	1917634	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
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	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 150 MT X 2"	13	\$ 39.66	\$ 515.52
PIEZA	CINTA CANELA TRUPER 150 MT	5	\$ 39.66	\$ 198.28
PIEZA	CINTA P/DUCTO TRUPER 50 MT ALTA TEMPERATURA	9	\$ 109.48	\$ 985.34
				SUB-TOTAL \$ 1,699.14
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 271.86
				TOTAL \$ 1,971.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0424		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

0429		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245257	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	192257	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	COORDINACION DE EXTENSION		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ		
	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	PLAYERAS MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO NIÑO TALLAS DE LA CH A XL	19	\$ 59.00	\$ 1,121.00	
PIEZA	PLAYERAS MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVENES TALLAS DE LA CH A XL	81	\$ 62.00	\$ 5,022.00	
PIEZA	PLAYERAS MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO DE DAMA Y CABALLERO TALLAS DE LA CH A XL	108	\$ 66.00	\$ 7,128.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 13,271.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 2,123.36
				TOTAL	\$ 15,394.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0398	
PARA CUBIR CURSOS DE VERANO		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES	VO.BO.	<input checked="" type="checkbox"/> VALIDÓ
---------------	--------	--

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	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 electronico, (4) teléfono, (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0430		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24504A	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377654	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOBRE CANSA BOLSA EXTRA OFI 26X34 ANTE 60KG	1700	\$ 2.50	\$ 4,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	4,250.00
			DESCUENTO \$	-
			IVA \$	680.00
			TOTAL \$	4,930.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (S):	0429	VALIDO
PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES ENTREGADOS EN CONTROL ESCOLAR		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:	VO.BO.	VALIDO
 ELABORÓ DR. BETH PATRICIA VARGAS MORAN	 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MITRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

5

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

A

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

ORDEN DE COMPRA

0431		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245343	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1917652	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDENAS			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA LTH 65-800	1	\$ 1,810.34	\$ 1,810.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,810.34
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 289.66
				TOTAL \$ 2,100.00

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

REQUISICION (ES): 0431
 COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A RADIO UDEG CHRYSLER RAM 2500 PICK UP 2006 SERIE 1DHU16N36J181894 NUMERO ECONÓMICO 686

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0432		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776524	
RECURSO:	1917672	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS		
	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	DESBROZADORA HUSQVARNA 345R				
	BUJIA	2	\$ 150.00	\$ 300.00	
	SERVICIO MAYOR	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	
SERVICIO	SOPLADORA HUSQVARNA 130			\$ -	
	CHICOTE DE CARBURADOR	1	\$ 400.00	\$ 400.00	
	BUJIA	1	\$ 100.00	\$ 100.00	
	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00	
SERVICIO	SOPLADORA ECHO PB755			\$ -	
	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	
	FILTRO DE AIRE	1	\$ 250.00	\$ 250.00	
	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,650.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 744.00
				TOTAL	\$ 5,394.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0428		
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO A EQUIPO DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERISTARIO DELA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0433		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776344	
RECURSO:	1917065	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ ✓			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
RFC		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	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 60,000 PAG.	1	\$ 14,760.00	\$ 14,760.00
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHORP8C (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571452 (ADM. DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 S/NNB3Z08926 (ADM. CONTABLE)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X464 S/35P94FX (SERV. SOCIOECONOMICO)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-580410 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-660345 (SEC ACADEMICA)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0432 ✓
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2019

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	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 LPDPSOEJM 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. Juárez N° 976, Col.
Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0434
NÚMERO

18	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2457
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770014
RECURSO:	1922508
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V			
PRESTADOR			
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
PAQUETE	BOLSA PARA GAFETE VERTICAL C/12 PZAS	13	\$ 19.00	\$ 247.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 247.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 39.52
				TOTAL \$ 286.52

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

REQUISICION (ES):	0416
PARA CUBRIR LOS CURSOS DE VERANO 2019	
OBSERVACIONES	VO.BO.

 LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	---



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

ORDEN DE COMPRA

0435		
NÚMERO		
19	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245049	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1914887	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	1/4 PLN FELICITACION AL LIC. LUIS REYES BRAMBILA	1	\$ 4,261.00	\$ 4,261.00
SERVICIO	1/4 PLN FELICITACION AL PERIODICO VALLARTA OPINA POR 41 ANIVERSARIO PUBLICADO EL DIA 27 MAYO 2019	1	\$ 4,261.00	\$ 4,261.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,522.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,363.52
			TOTAL	\$ 9,885.52

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0435 0403

PAGOS SERVICIOS PUBLICITARIO AL PERIODICO VALLARTA OPINA, DE LA FELICITACION PUBLICADA EL DIA 27 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DEL PRESENTE

OBSERVACIONES

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0436		
NÚMERO		
19	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377634	
RECURSO:	1917634	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	5	\$ 169.83	\$ 849.14
PIEZA	CUTTER DE 8 PUNTAS ALMA METALICA SURTEK	5	\$ 40.52	\$ 202.59
ROLLO	CABLE DE ACERO SURTEK PVC 1/8" C/GC (7X)	1	\$ 517.24	\$ 517.24
CAJA	TORNILLO ESTUFA 3/16" X 3/4" GALVANIZADO	2	\$ 100.00	\$ 200.00
BOLSA	REMACHE SURTEK 3/16" X 1/4" BOLSA 100 PZ	3	\$ 28.45	\$ 85.34
PIEZA	TAQUETE ANCLO EXPANSIVO Z 3/8" 95 MM	30	\$ 11.21	\$ 336.21
			SUB-TOTAL	\$ 2,190.52
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 350.48
			TOTAL	\$ 2,541.00

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

REQUISICION (ES):	0434 ✓		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VALLA Y BARANDAL CERCA DE REHILETES Y CEMENTO PARA TERMINAR REGISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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



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

ORDEN DE COMPRA

0437		
NÚMERO		
20	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	191635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CANAL DE AMARRE GALV C-26 4.10 X 3.05	25	\$ 32.33	\$ 808.25	
PIEZA	POSTE METALICO GALV 4.10 X 3.05 C-26	55	\$ 40.86	\$ 2,247.30	
PIEZA	PANEL DE CEMENTO PERMABASE 1/2"	14	\$ 371.16	\$ 5,196.24	
PIEZA	PANEL REY RH 1.22 X 2.44 12.7 MM 1/2"	21	\$ 123.23	\$ 2,587.83	
PIEZA	TERMOFOAM 25 LB 1 X 1.22 X 2.44	14	\$ 328.01	\$ 4,592.14	
PIEZA	COMPUESTO STD. PLUS CUBETA 25 KG	2	\$ 245.80	\$ 491.60	
PIEZA	RECUBRIMIENTO PROTEKTO PLUS 22.7 KGS	2	\$ 245.80	\$ 491.60	
PIEZA	PERFACINTA REY 5.24 X 76.25	3	\$ 36.66	\$ 109.98	
PIEZA	CINTA FIBRA DE VIDRIO 4" X 45 ML	2	\$ 50.74	\$ 101.48	
PAQUETE	TORNILLO 1/2" CABEZA EXTRAPLANA TXP58	8	\$ 12.36	\$ 98.88	
PAQUETE	TORNILLO 1" CABEZA DE CORNETA	5	\$ 24.00	\$ 120.00	
PAQUETE	TORNILLO 1" CUERDA SENCILLA 100 PZA	10	\$ 9.32	\$ 93.20	
PAQUETE	TORNILLO 1 5/8" CUERDA SENCILLA 100 PZA	8	\$ 15.27	\$ 122.16	
CAJA	REMACHE P/CLAVO MOD. C-4 C27 AMARILLO	2	\$ 180.00	\$ 360.00	
CAJA	CLAVO DE FIJACION 1" MOD. JP-100	2	\$ 60.18	\$ 120.36	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 17,541.02
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 2,806.56
				TOTAL	\$ 20,347.58

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0438		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MURO DE TABLAROCA DE MODULO D Y O DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ

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



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

ORDEN DE COMPRA

0438		
NÚMERO		
20	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917034	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	SIKA TOP-SEAL 107 BLANCO CUBETA 16.3 KG (PIEZA)	1	\$ 787.50	\$ 787.50	
PIEZA	FINSALITRE 5 LT GALON (PIEZA)	2	\$ 428.02	\$ 856.04	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 51/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,643.54
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 262.97
				TOTAL	\$ 1,906.51

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

REQUISICION (ES): 0437			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR (PROBLEMA DE SALITRE) OFICINA DEL RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 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. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0441		
NÚMERO		
20	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776344	
RECURSO:	1917672	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALTERNADOR	1	\$ 1,031.03	\$ 1,031.03
PIEZA	REGULADOR DE VOLTAJE	1	\$ 461.21	\$ 461.21
PIEZA	POLEA TENSORA BANDA CORTE	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
PIEZA	BUJIA	2	\$ 41.38	\$ 82.76
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 137.93	\$ 137.93
PIEZA	BALERO	6	\$ 103.45	\$ 620.69
PIEZA	ACEITE MOTOR	2	\$ 81.90	\$ 163.80
PIEZA	FILTRO GASOLINA	1	\$ 81.03	\$ 81.03
PIEZA	BANDA SISTEMA DE CORTE	1	\$ 1,405.17	\$ 1,405.17
SERVICIO	SERVICIO MAYOR A GRASSHOPPER (MANO DE OBRA)	1	\$ 850.00	\$ 850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,868.10
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 938.90
			TOTAL	\$ 6,807.00

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:
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTIC:	NA
					b) CUMPLIMIEN:
					NA

REQUISICION (ES): 0440 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION Y SERVICIO DE EQUIPO DE JARDINERIA A LA GRASSHOPPER	VO.BO. <input checked="" type="checkbox"/> VALIDO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES	

Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELLO ARQ.	LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ARQ.	5
---	--	----------------------------------	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

V

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0443
NÚMERO

21	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN	
No. PROYECTO:	245363
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13770544
RECURSO:	1917633
CARGO PRESUPUESTAL	

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA E INTERIOR PARA CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 3 FASES 4 HILOS PARA 12 POLOS 125 AMPS. MARCA SQUARE D.	1	\$ 1,726.14	\$ 1,726.14
PIEZA	FRENTE PARA CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 1 FASE 3 HILOS PARA 12 POLOS 125 AMPS. PARA SOBREPONER MARCA SQUARE D	1	\$ 333.77	\$ 333.77

IMPORTE CON LETRA:	SON DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 2,059.91
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 329.59
		TOTAL	\$ 2,389.50

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

REQUISICION (ES): 0439 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUIR EL CENTRO DE CARGA DE BIBLIOTECA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS A/A DEL CENTRO DE UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0444		
NÚMERO		
21	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917005	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RESANADOR P/MADERA 875 CAOBA 500 ML	1	\$ 94.83	\$ 94.83
PIEZA	PENTAFLUOROFENOL 1 LT.	5	\$ 103.45	\$ 517.24
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV 3/8" X 3 1/2" 30	30	\$ 4.71	\$ 141.38
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8" (KG)	0.27	\$ 56.03	\$ 15.13
TRAMO	TUBO PVC SANITARIO NORMA 8"	1	\$ 760.35	\$ 760.35
				SUB-TOTAL \$ 1,528.93
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 244.63
				TOTAL \$ 1,773.56

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

REQUISICION (ES):	0450
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CURAR Y RESANAR BASE EN LA SALA DE MAESTROS, TUBO PARA SANITARIOS DE CANCHAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	

OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0445		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917034	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 3/8" X 12"	1	\$ 34.48	\$ 34.48
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 1 1/2" C-40	8	\$ 12.93	\$ 103.45
PIEZA	CODO PIPA COBRE HEMBRA 1 1/2"	1	\$ 281.23	\$ 281.23
PIEZA	VALVULA P/FLOTADOR SOLVER ALTA PRESION 2	1	\$ 2,206.90	\$ 2,206.90
PIEZA	CINCEL SDS MAX SURTEK PUNTA 18 X 410 MM	1	\$ 361.21	\$ 361.21
PIEZA	CINCEL SDS MAX PLANO SURTEK ANGOSTO 18 X	1	\$ 387.93	\$ 387.93
PIEZA	DISCO DIAMANTE AUS EASY-CUT P/CONCR. SEG.	1	\$ 312.07	\$ 312.07
PIEZA	CANAleta DE 1 VIA 2.00 MT 30 X 10 C/A	5	\$ 60.34	\$ 301.72
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 1/2"	13	\$ 22.41	\$ 291.38
				SUB-TOTAL \$ 4,280.37
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 684.86
				TOTAL \$ 4,965.23

IMPORTE CON LETRA:

SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0451
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ALINEACION DE CISTERNA Y BOMBAS EN ESTACION GOURMET DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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

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

ORDEN DE COMPRA

0446		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245047</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13770544</u>		
RECURSO: <u>1914874</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	PERSONAL		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	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	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	9	\$ 480.00	\$ 4,320.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4913	1	\$ 250.00	\$ 250.00

IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL	\$ 4,570.00
	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.)	DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 731.20
		TOTAL	\$ 5,301.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0433
 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN

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



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

ORDEN DE COMPRA

0447		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245638	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377624	
RECURSO:	1986249	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	

1				ARKIRAMICA S.A DE C.V											
2				3											
DOMICILIO DEL PROVEEDOR				RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		4							
1				2				3				4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR				RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO							

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EVAPORADORA TIPO CASSETTE SOLO FRIO R-410 CAPACIDAD 4 TON, VOLTAJE 220V/1/60 MODELO RCCI-C48C2 5641	1	\$ 9,265.17	\$ 9,265.17
PIEZA	CONDENSADORA SOLO FRIO 14.5 SEER 4 TON, VOLTAJE 220V/1/60 MODELO 13AJN40A01 EQUIPO A/A 5641	1	\$ 17,194.00	\$ 17,194.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 26,459.17 DESCUENTO \$ - IVA \$ 4,233.47 TOTAL \$ 30,692.64

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0443
 COMPRA DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA PARA LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
 PROYECTO: 245638

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	--	--	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0448		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 2453603		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1917666		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TRASLADO DE MOBILIARIO DE GUADALAJARA A PUERTO VALLARTA	1	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 12,500.00	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 2,000.00	
			TOTAL \$ 14,500.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0455 ✓
PAGO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE GUADALAJARA A PUERTO VALLARTA

OBSERVACIONES: VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS (ELABORÓ)
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA)
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE)

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0449		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246295	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	12598431	
RECURSO:	1930752	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
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	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M AZ (LAPICERA)	24	\$ 2.25	\$ 54.00
PIEZA	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M NEGRA (LAPICERA)	24	\$ 2.25	\$ 54.00
PIEZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	6	\$ 79.00	\$ 474.00
PIEZA	CARP ACCO 385 2D, BCO	4	\$ 66.50	\$ 266.00
				SUB-TOTAL \$ 848.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 135.68
				TOTAL \$ 983.68
CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
REQUISICION (ES): 0448				
PRODEP 511-6/18-9169 UDG-PTC-1394 NPTC BRAVO SILVA JOSE LUIS .				
OBSERVACIONES				
				VO.BO.
				VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	--	--

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



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

ORDEN DE COMPRA

0450		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246295	
No. FONDO:	1.2.1.2A	
BOLSA:	12598431	
RECURSO:	1930752	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PAPEL PLUS MULTUSOS TC 5000H	3	\$ 573.00	\$ 1,719.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 1,719.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 275.04
				TOTAL	\$ 1,994.04 ✓

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

REQUISICION (ES): <div style="text-align: center;">0448</div> PRODEP 511-6/18-9169 UDG-PTC-1394 NPTC BRAVO SILVA JOSE LUIS .	
--	--

OBSERVACIONES			VO BO	VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0451		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244834	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	12598116	
RECURSO:	1930563	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	STEA2000400 Disco duro externo SEAGATE 2000 GB, Serial ATA II, Negro	1	\$ 1,662.34	\$ 1,662.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,662.34
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 265.98
				TOTAL \$ 1,928.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0436

APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 18 PRODEP 511-6/18-8586 ID SOLICITUD: 217749

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0452		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917072	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓		
	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	REPARACION DE MOTOR	1	\$ 6,375.00	\$ 6,375.00 ✓
SERVICIO	SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOR	2	\$ 2,568.97	\$ 5,137.93 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 11,512.93
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,842.07
				TOTAL \$ 13,355.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 0458 ✓ MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE BOMBA PRINCIPAL Y DE BOMBA DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓	VO.BO. VALIDO
OBSERVACIONES	VALIDO

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0454		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245817	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770014	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	BLOCK DIBUJO ESTRELLA TABLA 20H 50X35CM	13	\$ 58.00	\$ 754.00	
PIEZA	PINCEL REDONDO NO. 10 ALIAMEX	50	\$ 4.20	\$ 210.00	
PIEZA	PINCEL REDONDO NO. 12 ALIAMEX	100	\$ 5.00	\$ 500.00	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA AZUL CIELO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA AZUL REY	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA ROJO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA AMARILLO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA NARANJA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA VERDE BANDERA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA ROSA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PAQUETE	LIGAS GALLO #18	2	\$ 10.90	\$ 21.80	
PIEZA	BATERIA DURACEL ALCALINA AAA	20	\$ 13.50	\$ 270.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA AMARILLA	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA ROJO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA AZUL	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA BLANCO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA NEGRO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0394-0397 ✓

COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LOS CURSOS DE VERANO 2019

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0454		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR	
2	3
4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PALITOS DE MADERA 61 CMS	2	\$ 30.50	\$ 61.00	
PIEZA	PLASTILINA BACO C/10 BARRAS	10	\$ 7.70	\$ 77.00	
PIEZA	LAPIZ MAPED NO. 2	200	\$ 2.30	\$ 460.00	
PIEZA	PINTURA OLEO ATL T/40 160ML VARIOS COLORES	30	\$ 52.00	\$ 1,560.00	
PIEZA	BLOCK LAUTREC PARA OLEO 25*32.5 #1	4	\$ 95.00	\$ 380.00	
PIEZA	SOLVENTE SIN OLOR ATL 1LT	8	\$ 140.00	\$ 1,120.00	
PAQUETE	MARCADOR BEROL PERMANENTE SHARPIE FINO C/24 DIF. COLORES	3	\$ 264.80	\$ 794.40	
PIEZA	CINTA KYMA MASKING 24X50	5	\$ 17.50	\$ 87.50	
PIEZA	LAPIZ BEROL TURQUOISE 4B	30	\$ 6.60	\$ 198.00	
PIEZA	ACEITE DE LINAZA ATL 490 ML	2	\$ 96.00	\$ 192.00	
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)				SUB-TOTAL	\$ 7,408.80
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 1,185.41
				TOTAL	\$ 8,594.21

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

REQUISICION (ES):	0394-0397		
COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LOS CURSOS DE VERANO 2019			
	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	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 21, párrafo 1, fracción 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0455		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245817	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINCEL REDONDO DE CERDA BLANCA RODIN S1266 NO. 14	50	\$ 35.91	\$ 1,795.50
PIEZA	PINTURA PARA TELA ACRILEX MATE ROJO/AZUL/VERDE/AMARILLO	20	\$ 48.00	\$ 960.00
PIEZA	PLATO ENTRENAMIENTO DE PLASTICO MULTICOLOR, PAQUETE CON 10	3	\$ 396.00	\$ 1,188.00
PIEZA	TAPETE PARA YOGA 6 MILIMETROS FITNESS NEGRO	35	\$ 359.10	\$ 12,568.50
ROLLO	ROLLO DE PAPEL REVOLUCION 30"	1	\$ 251.85	\$ 251.85
PIEZA	TRIPLAY O MFD DE MADERA 70X50	15	\$ 31.73	\$ 475.95
PIEZA	CAJA DE CARBONCILLOS RODIN MEDIANO 12 PZAS	1	\$ 121.80	\$ 121.80
PIEZA	CAJA DE GISES DE COLOR SOFT PASTEL 32 COLORES	1	\$ 391.40	\$ 391.40
PAQUETE	MARCADOR MAGISTRAL COLORES PIZARRON BCO C/4 PZAS	2	\$ 50.60	\$ 101.20
PIEZA	TINTA CHINA STAFFORD NEGRO 17 ML C/10 FRASCOS	1	\$ 96.60	\$ 96.60

IMPORTE CON LETRA:

SON: (VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N.) ✓

SUB-TOTAL \$ 17,950.80

DESCUENTO \$ -

IVA \$ 2,872.13

TOTAL \$ 20,822.93

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIEN:	NA
REQUISICION (ES):			0394-0397 ✓		

COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LOS CURSOS DE VERANO 2019 ✓

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0456		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>245363</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>1377624</i>		
RECURSO: <i>1917652</i>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TUERCA PARA GRASERA	10	\$ 40.52	\$ 405.20	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 405.20
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 64.83
				TOTAL	\$ 470.03

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

REQUISICION (ES):	0469			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO

<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. <i>Luis Alberto Bazo Garcia</i> LUIS ALBERTO BAZO GARCIA	5
---	------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



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



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

ORDEN DE COMPRA

0457		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245363		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1917681		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MINI SPLIT MARCA PRIME 2 TON INVERTER	2	\$ 10,836.21	\$ 21,672.42
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 21,672.42
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,467.59
			TOTAL	\$ 25,140.01

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

REQUISICION (ES): 0474			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ	

 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
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. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0458
NÚMERO

25 JUNIO 2019
DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 241807
No. FONDO: 1101
BOLSA: 13776614
RECURSO: 1986397
CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO
PRESTADOR

1 DOMICILIO DEL PROVEEDOR
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
PIEZA	BALON FUTBOL VANTAGGIO F5VL700 No. 5 MOLTEN	10	\$ 248.42	\$ 2,484.20
PIEZA	BALONERA DEPORTIVA CON CAPACIDAD PARA 15 BALONES	2	\$ 290.00	\$ 580.00
PIEZA	BALON MOLTEN VOLEIBOL PIEL SINTETICA V5M4500 TRICOLOR	10	\$ 477.32	\$ 4,773.20
PIEZA	CUERDA PARA SALTAR	6	\$ 45.26	\$ 271.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 39/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,108.96
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,297.43
			TOTAL	\$ 9,406.39

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0396**
PARA CUBRIR CURSOS DE VERANO 2019

OBSERVACIONES VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0460		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245701	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1983542	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS (RPBI) DEL MES DE MAYO 2019	1	\$ 1,751.89	\$ 1,751.89	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,751.89
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 280.31
				TOTAL	\$ 2,032.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0453

PARA USO DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO: 245701

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDO
--------	--------

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRÁN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	--	---	---

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

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

ORDEN DE COMPRA

0461		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917648	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUTACA ESTRUCTURA METALICA FABRICADO CON TUBO REDONDO DE 1" CAL. 16 TRES REFUERZOS PARA SOPORTAR LA PALETA, PATAS EN FORMA DE "H" ASIENTO, RESPALDO Y PALETA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO Y TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA, COLOR NEGRO. INCLUYE ENVIO A PUERTO VALLARTA	200	\$ 690.00	\$ 138,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SESENTA MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 138,000.00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 22,080.00
		TOTAL	\$ 160,080.00

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

REQUISICION (ES): 0467 PARA DIFERENTES AULAS DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VALIDÓ
--	--	---	--------

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



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

ORDEN DE COMPRA

0462		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245857	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770614	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 GR	20	\$ 1.60	\$ 32.00	
CAJA	CRAYON CRAYOLA STDR 12	20	\$ 13.90	\$ 278.00	
PIEZA	HILAZA No. 6	3	\$ 7.50	\$ 22.50	
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 ROJO	2	\$ 5.90	\$ 11.80	
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 ROSA	2	\$ 5.90	\$ 11.80	
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 VERDE	2	\$ 5.90	\$ 11.80	
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 AZUL	2	\$ 5.90	\$ 11.80	
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 NARANJA	2	\$ 5.90	\$ 11.80	
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 MORADO	2	\$ 5.90	\$ 11.80	
PAQUETE	PALITOS BARRILITO JUMBO PLANOS C/80	3	\$ 30.80	\$ 92.40	
PIEZA	BOLSA DE GLOBOS C/100 #9 SURTIDO MARCA PAYASO	2	\$ 58.50	\$ 117.00	
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR AZUL CLARO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR AMARILLO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR VERDE	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0396	HOJA 1/2
PARA MANUALIDADES EN EL CURSO DE VERANO 2019		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS-ALMANZAR	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.



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO

25 JUNIO 2019
DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO

COORDINACION DE EXTENSION
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TELÉFONO

DOMICILIO

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.

PRESTADOR

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	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR ROJO	1	\$ 133.00	\$ 133.00
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR NARANJA	1	\$ 133.00	\$ 133.00
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR BLANCO	2	\$ 133.00	\$ 266.00
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR NEGRO	2	\$ 133.00	\$ 266.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,809.70
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 289.55
			TOTAL	\$ 2,099.25

SON: (DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0396 PARA MANUALIDADES EN EL CURSO DE VERANO 2019

HOJA 2/2

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

MTRA. PAOLA CORTÉS-ALMÁNZAR

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

ORDEN DE COMPRA

0463		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24 6295	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	12598431	
RECURSO:	1986740	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
1	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	
PIEZA	SOFTWARE EndNote X9, LICENCIA MONOUSUARIO PERPETUA	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,400.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 864.00
				TOTAL	\$ 6,264.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						\$5,607.28
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0452		
NPTC PROEP 511-6/18-9169 PROYECTO UDG-PTC-1394 NPTC BRAVO SILVA JOSE LUIS (EL DR. PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 656.74)			<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	5
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0464		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246295	
No. FONDO:	1.2.1.2A	
BOLSA:	12598431	
RECURSO:	1930701	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	Adaptador Dell USB tipo C a HDMI, VGA, Ethernet, USB 3.0	1	\$ 949.00	\$ 949.00	
PIEZA	Base de conexión HP Mini Dock USB Tipo C para Notebook/Tableta PC - Red (RJ-45) - HDMI - VGA - Cableado	1	\$ 1,689.00	\$ 1,689.00	
PIEZA	Docking Station para Laptops USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD Concentrador Hub USB con PD StarTech.com DKT30CSDHPD	1	\$ 1,469.00	\$ 1,469.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,107.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 657.12
				TOTAL	\$ 4,764.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						4,630.65	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS			a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):		0449		
NPTC PROEP 511-6/18-9169 PROYECTO UDG-PTC-1394 NPTC BRAVO SILVA JOSE LUIS (EL DR. PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 133.47)				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	--	--

2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0465		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245737		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 13776614		
RECURSO: 1922108		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CHAQUIRA CALIBRADA NUMERO # 1 COLORES 500 G (ROJO, NARANJA, BLANCO, LILA, AZUL CIELO, AZUL MARINO Y AMARILLO)	14	\$ 123.00	\$ 1,722.00
CAJA	GIS BACO COLORES C/12 PZAS	4	\$ 7.91	\$ 31.64
BOLSA	LIMPIAPIPAS CHENILLE BARRILITO C/30 PZAS	4	\$ 25.00	\$ 100.00
PIEZA	ESTAMBRE PARA TEJER (VERDE, AZUL, AMARILLO Y ROSA)	8	\$ 47.00	\$ 376.00
				SUB-TOTAL \$ 2,229.64
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 356.74
				TOTAL \$ 2,586.38

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0396 ✓	
PARA MANUALIDADES EN CURSO DE VERANO 2019 ✓		

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--------	--------

 LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

M.



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

ORDEN DE COMPRA

0466		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	15774141	
RECURSO:	1923561	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	DOMICILIO

	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	UNIPARTS, S.A. DE C.V.

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GoTaq Flexi DNA Polymerase, (500u). Polimerasa en buffer reformulado Incluye: MgCl2, DNA Polimerasa GoTaq Flexi 500u, 5X Colorless Buffer GoTaq Flexi, Buffer 5X Green GoTaq Flexi. Presentación: 500 u Marca: PROMEGA	1	\$ 1,703.42	\$ 1,703.42
PIEZA	dNTP Mix. Solución pre mezclada de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una a 10 mM (mili molar) en agua a pH 7.5. La concentración total de nucleótidos es 40mM. Pureza: >98%. Incluye: dNTP Mix. Presentación: 200 l Marca: PROMEGA	1	\$ 533.97	\$ 533.97
PAQUETE	Wizard 5V Gel and PCR Clean-Up System. Incluye: Mnicolumnas Wizard 5V, Tubos colectores, Solución de lavado de membrana, Solución de unión a membrana, agua libre de nucleasas. Presentación: 50 Preparaciones Marca: PROMEGA	1	\$ 2,068.82	\$ 2,068.82
PIEZA	100bp DNA Ladder. Marcador de 11 fragmentos, desde 100pb hasta 4. 1,000pb, con incrementos de 100pb, y una banda adicional de 1,500pb. Presenta una banda de alta intensidad a 500pb. Incluye: Marcador de 100pb DNA Ladder y buffer de carga Blue/Orange 6X. Presentación: 250 l Marca: PROMEGA	1	\$ 2,247.60	\$ 2,247.60
PIEZA	Nuclease-Free Water. Agua libre de nucleasas. Incluye: Nuclease-Free Water. Presentación: 50 ml Marca: PROMEGA	1	\$ 969.05	\$ 969.05
PAQUETE	200u1 Clear Tips Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN	1	\$ 181.37	\$ 181.37
PAQUETE	0.2m1 Thin VVall PCR Tubes, Flat Cap. Clear Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN	1	\$ 566.14	\$ 566.14
PAQUETE	Advantage [®] HD Polymerase Mix Presentación: 200 Reacciones Marca: PAQUETE 1 CLONTECH	1	\$ 4,588.77	\$ 4,588.77
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 61/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 12,859.14
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ 2,057.47
		TOTAL		\$ 14,916.61

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

REQUISICION (ES):	0462
PROSNI 2019 PROYECTO 248736 (EL DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 290.00)	

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--------	--------

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	--	---

A



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

ORDEN DE COMPRA

0467		
NÚMERO		
26	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245257	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776014	
RECURSO:	1926397	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ
--	-------------------------

	PRESTADOR
--	-----------

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALON DE AMERICANO PIEL TAMAÑO OFICIAL DOBLE CUERDA	8	\$ 440.00	\$ 3,520.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 3,520.00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 563.20
		TOTAL	\$ 4,083.20

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

REQUISICION (ES): 0396
MATERIAL PARA CUBRIR CURSOS DE VERANO 2019

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO-FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTÉLO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

A



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

ORDEN DE COMPRA

0468		
NÚMERO		
26	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1917613	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES ✓			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR TRANE MOD. MOT12387 ✓	1	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
				SUB-TOTAL \$ 1,550.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 248.00
				TOTAL \$ 1,798.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0470		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE A/A DEL CUBICULO 9 (DR. REMBERTO) EDIFICIO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE		 MIRZA MIRZA LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0469		
NÚMERO		
26	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246295	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	12598431	
RECURSO:	1930749	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TONER HP #202A NEGRO	2	\$ 1,074.00	\$ 2,148.00	
PIEZA	TONER HP #202A CIA	1	\$ 1,253.00	\$ 1,253.00	
PIEZA	TONER HP #202A AMARILLO	1	\$ 1,253.00	\$ 1,253.00	
PIEZA	TONER HP #202A MAGENTA	1	\$ 1,253.00	\$ 1,253.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,907.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 945.12
				TOTAL	\$ 6,852.12 ✓

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

REQUISICION (ES):	0447
NPTC PROEP 511-6/18-9169 PROYECTO UDG-PTC-1394 NPTC BRAVO SILVA JOSE LUIS	

OBSERVACIONES		
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0470		
NÚMERO		
26	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917033	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
PRESTADOR			
2		3	
4		5	
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	TERMINAL DE OJO 8 3/16"	200	\$ 3.45	\$ 689.66
PIEZA	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3 M NEGRA 1600	50	\$ 17.24	\$ 862.07
				SUB-TOTAL \$ 1,551.72
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 248.28
				TOTAL \$ 1,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0473
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (TERMINALES, PARA TRABAJOS EN MODULO M) (CINTA AISLANTE, PARA STOCK) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Esperanza Duran Arce	MIRA MIRZAL 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



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

ORDEN DE COMPRA

0471		
NÚMERO		
26	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	197670	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	FUMIGACION /	1	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 17,500.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,800.00
			TOTAL	\$ 20,300.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0468			
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
			VO.BO.	VALIDÓ
 DURAN A. ESPERANZA DURAN ARCE			 MTRA. MIRZA L. LAZARENO-SOTELO	
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0472		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1017070	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE DIESEL	1	\$ 158.39	\$ 158.39
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 122.90	\$ 122.90
PIEZA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	\$ 348.55	\$ 348.55
PIEZA	FILTRO DE AIRE SEPARADOR	1	\$ 354.69	\$ 354.69
PIEZA	GRASA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	ACEITE DE MOTOR	19	\$ 42.00	\$ 798.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SERVICIO	VARIOS	1	\$ 100.00	\$ 100.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,932.53
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 469.20
			TOTAL	\$ 3,401.73

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0481
 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO CON NUMERO ECONOMICO 350 Y PLACAS JG00118

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0473		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	745363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1017070	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 95.32	\$ 95.32
PIEZA	FILTRO DE DIESEL	1	\$ 134.06	\$ 134.06
PIEZA	FILTRO SEPARADOR	1	\$ 247.46	\$ 247.46
PIEZA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	\$ 301.19	\$ 301.19
PIEZA	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1	\$ 304.28	\$ 304.28
PIEZA	ACEITE DE MOTOR	16	\$ 42.00	\$ 672.00
SERVICIO	GRASA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SERVICIO	VARIOS	1	\$ 100.00	\$ 100.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,904.31
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 464.69
			TOTAL	\$ 3,369.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0482	
SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MINIBUS CON NUMERO ECONOMICO 562 Y PLACAS 1GPA35		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0474		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245817</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>13770014</u>		
RECURSO: <u>1922587</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA CABALLERO COLOR CELESTE (VARIAS TALLAS)	37	\$ 45.00	\$ 1,665.00
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA CABALLERO COLOR CELESTE (TALLA XXL)	1	\$ 54.00	\$ 54.00
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA DAMA COLOR CELESTE (VARIAS TALLAS)	35	\$ 45.00	\$ 1,575.00
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA DAMA COLOR CELESTE (TALLA XXL)	1	\$ 54.00	\$ 54.00
SERVICIO	BORDADO ADICIONAL (LOGO CUCOSTA SEDE TOMATLAN)	74	\$ 15.00	\$ 1,110.00
				SUB-TOTAL \$ 4,458.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 713.28
				TOTAL \$ 5,171.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0404	
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2019 B EN SEDE TOMATLAN		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--	--	--------	--------

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA E. LAZARENO SOTELO	LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA	5
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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. Juárez N° 976, Col.
Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0475		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	LT74161	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS. PLATA PROCESADOR INTEL CORE i5 de doble nucleo y 1.6 GHz DE OCTVA GENERACION(TUBO BOOST DE HASTA 3.6 GHz) PANTALLA RETINA 8 GB DE MEMORIA LPDDR3 DE 2133 MHz ALMACENAMIENTO SSD DE 256GB INTEL UHD GRAPHICS 617 TOUCH ID, TRACKPAD FORCE TOUCH, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3 TECLADO RETROILUMINADO - ESPAÑO <i>1983710</i>	1	\$ 28,999.00	\$ 28,999.00
PIEZA	Apple USB-C CHARGE CABLE (2M)-AM	1	\$ 389.00	\$ 389.00
PIEZA	Apple 30W USB-C POWER ADAPTER-LAE	1	\$ 929.00	\$ 929.00
PIEZA	Adaptador de USB-C a lector de tarjeta SD <i>1983709</i>	1	\$ 1,049.00	\$ 1,049.00
PIEZA	Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital	1	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00
PIEZA	ADAPTADOR USB-C A USB PARA MACBOOK 12	1	\$ 389.00	\$ 389.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 33,094.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 5,295.04
			TOTAL	\$ 38,389.04

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 antic	NA
				b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES):	0459	PROSNI 2019, PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	OCEAN. PEDRO MEDINA ROSAS	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. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0476		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248734	
No. FONDO:	1.14.8.2	
BOLSA:	157449	
RECURSO:	1983564	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV		
	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	NB NITRO 5 AN515-52-780V Ci7 8a 15.6 8G 1T/128SSD GTX1050 4G Windows 10 Home LAPTOP	1	\$ 18,710.00	\$ 18,710.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 18,710.00	DESCUENTO \$ -
			IVA \$ 2,993.60	TOTAL \$ 21,703.60

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

REQUISICION (ES):	0463	
PROSNI 2019, PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
 SOFIA HUERTA CAMINOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

V

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de 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. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0478		
NÚMERO		
28	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245363		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1917667		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MODULO DE ANDAMIO CD30 (8 MARCOS DE 2.00 X 1.50 MTS CON 8 CRUCETAS DE 2.50 MTS)	4	\$ 100.00	\$ 400.00
PIEZA	TABLON METALICO 2.40 MTS	4	\$ 98.00	\$ 392.00
PIEZA	RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO (JUEGO DE 4 RUEDA)	1	\$ 320.00	\$ 320.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,112.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 177.92
				TOTAL \$ 1,289.92

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

REQUISICION (ES): **0485**
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE LA INSTALACION DE LAMPARAS EN COMPULAB I Y II DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			5
ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0480
NÚMERO

29	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245343	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917631	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT AMARILLO	1 ✓	\$ 2,181.03	\$ 2,181.03
CUBETA	THINNER AMERICANO C/E PREMIUM	1 ✓	\$ 566.66	\$ 566.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,747.69
				DESCUENTO
				IVA \$ 439.63
				TOTAL \$ 3,187.32

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

REQUISICION (ES):	0495 ✓
COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR TOPES DE LA AVENIDA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓	
OBSERVACIONES	VO. BO. VALIDÓ

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

5



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

ORDEN DE COMPRA

0481		
NÚMERO		
29	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245343	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	19171030	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GRICELDA AVILEZ MARTINEZ		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	ESMALTE ALSA FAST NEGRO-4L	3	\$ 490.52	\$ 1,471.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,471.56
			DESCUENTO	\$ 147.16
			IVA	\$ 211.90
			TOTAL	\$ 1,536.30

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

REQUISICION (ES): 0492 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR PUERTAS DE ESTACION GOURMET DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">5</div>
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0482		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2143123	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776224	
RECURSO:	1917633	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACTOR AF09	6	\$ 1,081.90	\$ 6,491.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,491.38
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 1,038.62
			TOTAL	\$ 7,530.00

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

REQUISICION (ES):	0488		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA A/A DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

0483		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245808	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1922037	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
PRESTADOR	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	5	\$ 74.50	\$ 372.50	
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	2	\$ 74.50	\$ 149.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	2	\$ 34.90	\$ 69.80	
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750G MM I	3	\$ 95.00	\$ 285.00	
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G I	3	\$ 108.00	\$ 324.00	
PIEZA	CONCENTRADO DE JAMAICA 5 LT DEL SOL	1	\$ 255.00	\$ 255.00	
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ	1	\$ 89.00	\$ 89.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	4	\$ 83.00	\$ 332.00	
PIEZA	SALSA VALENTINA 1 LT	1	\$ 18.90	\$ 18.90	
PIEZA	CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I	5	\$ 158.00	\$ 790.00	
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ	1	\$ 86.00	\$ 86.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 67/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,845.70
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 79.97
				TOTAL	\$ 2,925.67

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

REQUISICION (ES): **0487**
 COFFE BREAK PARA LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: CONGRESOS Y CONVENCIONES, PSICOLOGIA JURÍDICA, IMPUESTOS, MARKETING ESTRATEGICO, GESTION Y DIRECCION DEL CAPITAL HUMANO Y TELEFONIA IP QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COORDINACION DE DIPLOMADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
---------------	--------	--------

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

V

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

ORDEN DE COMPRA

0484		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>245757</i>		
No. FONDO: <i>1102</i>		
BOLSA: <i>13770614</i>		
RECURSO: <i>1922001</i>		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA ✓		
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	LONA IMPRESA 66 X 130 CM CON VELCRO	2	\$ 150.00	\$ 300.00	
PIEZA	LONA IMPRESA 170 X 66 CM CON VELCRO	1	\$ 210.00	\$ 210.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 510.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 81.60
				TOTAL	\$ 591.60 ✓

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

REQUISICION (ES): 0483 ✓

PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CURSOS DE VERANO 2019

	OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN <i>L.P.V.</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Signature]</i>	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR <i>[Signature]</i>	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0485		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241369	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377624	
RECURSO:	1987482	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFETERA PROCTOR SILEX 48521RY	1	\$ 476.00	\$ 476.00
PIEZA	TAZA MUG 290ML BLANCO PREMIER 309054	15	\$ 44.46	\$ 666.94
PIEZA	PLATO EMBROCABLE 15CM BCO PREMIER 309051	15	\$ 24.11	\$ 361.69
PIEZA	PLATO OVALADO 13.5"(33.75CM) 840-530R-30	2	\$ 163.95	\$ 327.90
PIEZA	CUCHARA CAFETERA CADIZ 016STS	17	\$ 17.23	\$ 292.91
PIEZA	TAZA MELAMINA BEIGE 200 ML. V-166	12	\$ 11.96	\$ 143.49
				SUB-TOTAL \$ 2,268.92
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 363.03
				TOTAL \$ 2,631.94
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0446-0490	
PARA USO EN COFFE BREAK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

M.

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

ORDEN DE COMPRA

0486		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 248343		
No. FONDO: 1.2.1.41.		
BOLSA: 14858927		
RECURSO: —		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

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

	RIVELAB S.A. DE C.V.
1	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	KIT DE REPLICAS DE ALIMENTOS CON 30 PIEZAS 3D MARCA FOODIES (INCLUYE: CASO DE LECHE, YOGURT DE FRUTA, HUEVO REVUELTO, POLLO, CARNE DE RES, PESCADO, JAMON, QUESO MANCHEGO, TORTILLA DE MAIZ, PAN INTEGRAL, ARROZ, AVENA, GALLETAS MARIA, ELOTE, FRIJOLES, GARBANZOS, LENTEJAS, PAPAIA PICADA, SANDIA, PLATANO, FRESAS, JUGO DE NARANJA, MERMELEDA, ZANAHORIA, NOPALES, EJOTES, BROCOLI, AGUACATE, MAYONESA, MANTEQUILLA) 1978375	1	\$ 2,129.00	\$ 2,129.00
PIEZA	GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS CON ESTUCHE ROCHE (NO INCLUYE CONSUMIBLES) GARANTI 1 AÑO 1988502	3	\$ 4,622.00	\$ 13,866.00
PIEZA	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL MARCA OMRON (IMC, GRASA CORPORAL, GRASA VISCERAL, MASA MOLECULAR, EDAD CORPORAL, PESO CORPORAL. CAPACIDAD 150 KG, MEMORIA 1988500	4	\$ 1,298.00	\$ 5,192.00
				SUB-TOTAL \$ 21,187.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 3,389.92
				TOTAL \$ 24,576.92

SON: (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0491 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION: 14.1.1.1) REALIZAR LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y DE SIMULACION EN EL AREA DE LA SALUD AD-009-CUCOSTA-2019	 VALORADO
---	--------------

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN 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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0487		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	14858921	
RECURSO:	-	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

1		IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA	
2		PRESTADOR	
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	SIMULADOR AVANZADO DE EXPLORACION DE MAMA COD. LF00980U NASCO LIFE FORM (1 AÑO DE GARANTIA) 5311 (SIMULADOR) 1978364	1	\$ 17,300.00	\$ 17,300.00	
PIEZA	REFRIGERADOR 18 PIES WHIRPOOL ACERO INOX. MODELO: WT1818A (1 AÑO DE GARANTIA) 5311 (REFRIGERADOR) 1978369	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 30,300.00
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 4,848.00
				TOTAL	\$ 35,148.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0491	
	P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION: 14.1.1.1)	
	REALIZAR LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y DE SIMULACION EN EL AREA DE LA SALUD AD-010-CUCOSTA-2019	

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTERO	DR. JESUS AARON CORIEL BELTRAN

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0488		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1.2.1.11	
BOLSA:	14858921	
RECURSO:	-	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INVEDUC S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANCO ANTROPOMETRICO MEDIDAS 50 CM X 30 CM X 40 CM TIPO ISAK 1978377	4	\$ 678.88	\$ 2,715.52
PIEZA	BASCULA DIGITAL DE COLUMNA 220 KG CON ESTADIMETRO INCLUYE: ADAPATADOR HEALTH O METERN. GARANTIA DE 2 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION 1978378	1	\$ 6,363.31	\$ 6,363.31
PIEZA	PAQUETE ANTROPOMETRICO 1 PICOMETRO SLIM GUIDE + ANTROPOMETRO LENART + CINTA METALICA LUFKIN 200 CM + ESTUCHE DE TRANSPORTE C-200 1978382	15	\$ 1,053.00	\$ 15,795.00
PIEZA	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO NEGRO HERGOM E-8 GARANTIA DE 2 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION 1978385.	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00
			SUB-TOTAL	\$ 27,273.83
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,363.81
			TOTAL	\$ 31,637.64

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

REQUISICION (ES):	0491	
	P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION: 14.1.1.1)	
	REALIZAR LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y DE SIMULACION EN EL AREA DE LA SALUD	
	AD-011-CUCOSTA-2019	
OBSERVACIONES		VO. BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN	5
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



ORDEN DE COMPRA

0489		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>248734</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>11482</u>
	BOLSA: <u>15774/61</u>
	RECURSO: <u>1983547</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	DISTRIBUIDORA MAK, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MICRO 2.0 WIFI 64GB UW CAMARA	1	\$ 10,700.00	\$ 10,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 10,700.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,712.00
			TOTAL	\$ 12,412.00

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

REQUISICION (ES): 0460 PROSNI 2019 PROYECTOR 2048736	VO. BO. VALIDO
--	------------------------------

OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
---------------	--	---------	--------

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	---	---

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminado con electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminado con electrónico, de la LPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

0490		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>241303</i>	
No. FONDO:	<i>101</i>	
BOLSA:	<i>1379604</i>	
RECURSO:	<i>1917050</i>	
CARGO PRESUPUESTAL		
CTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO		
INGENIERIA APLICADA DEL NORTE S.A. DE C.V.		
PRESTADOR		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA ENERSYS (GENESIS) MODELO NP9-12 (12VDC 9AH) DIMENSIONES: 151 X 65 X 100 MM.	6	\$ 372.90	\$ 2,237.40
PIEZA	BATERIA ENERSYS (GENESIS) MODELO NP5-12 (12VDC 5AH) DIMENSIONES: 90 X 70 X 107 MM.	2	\$ 242.00	\$ 484.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 2,721.40
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 435.42
			TOTAL	\$ 3,156.82

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0466		
COMPRA DE BATERIAS PARA REEMPLAZAR VARIOS UPS DE DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. NORAIMA MANCILLA PINAL	

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA

0491		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245263	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776524	
RECURSO:	1917670	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 40 MIL KILOMETROS	1 /	\$ 3,347.41	\$ 3,347.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,347.41
				DESCUENTO
				IVA \$ 535.59
				TOTAL \$ 3,883.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0498		
SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL TOYOTA PRIUS CON NUMERO ECONOMICO 1336 Y PLACAS 02N307			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDO

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

V


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

ORDEN DE COMPRA

0492		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248045	
No. FONDO:	1.3.19.1	
BOLSA:	14289715	
RECURSO:	1974434 2/07/19	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

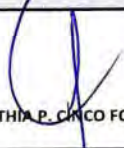


SISVOC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUIAS DE PREPAGO TAMAÑO SOBRE	30	\$ 64.44	\$ 1,933.19
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,933.19
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 309.31
			TOTAL	\$ 2,242.50

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

REQUISICION (ES):		0496	
PARA ENVIOS GDL-PTO. VALLARTA-GDL		PROYECTO: 248045 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRO. CARLOS SUAREZ MASCENCIA	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0493		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248045	
No. FONDO:	1.3.19.1	
BOLSA:	14289715	
RECURSO:	1974430 =/206/19	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SISVOC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
				SUB-TOTAL \$ 12,931.03
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,068.97
				TOTAL \$ 15,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0497
PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISVOC
PROYECTO: 248045 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA PINO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. CARLOS SUAREZ PLASCENCIA
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. DE [REDACTED]

[REDACTED]

5

ELABORÓ
CAPTURADO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Ba. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

PROVEEDOR, Acepto los términos y condiciones de esta Orden de Compra en el reverso de la presente Orden de Compra



ORDEN DE COMPRA

0494
NÚMERO

PARA CLIENTES DE CREDITO, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE VENTAS.

CONDICIONES DE GARANTÍA:
 30 DIAS PARA PAPELERIA [7 DIAS EN ELECTRONICA]

Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	1574161	
RECURSO:	1983804	
CARGO PRESUPUESTAL		

Teléfono (33)3134-2222

SECRETARIA ACADEMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

ACADEMIA JALISCIENSE DE CIENCIAS A.C.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAGO DE MEMBRESIA DE LA ACADEMIA JALISCIENSE DE CIENCIAS A NOMBRE DE LA DR DIANA NUÑEZ ESCRIBAS	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,200.00	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA	
			TOTAL \$ 1,200.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0476 PROSNI 2019, PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. DIANA NUÑEZ ESCRIBANO	5
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0496		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	14858927	
RECURSO:	1978381	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

DOMICILIO			
IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESTADIMETRO DE PARED MARCA ADE MOD. MZ10017. GARANTIA DE 1 AÑO	3	\$ 850.00	\$ 2,550.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,550.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 408.00
				TOTAL \$ 2,958.00

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

REQUISICION (ES): <p style="text-align: center;">310 P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION: 14.1.1.1) (PARTIDA DESIERTA EN LA INV-001-CUCOSTA-2019) AD-013-CUCOSTA-2019</p>		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRÁN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

CAPTURADO



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

ORDEN DE COMPRA

0498		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245263	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377624	
RECURSO:	117035	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	VENTILADOR DE TECHO 56" VOLTECH	20 ✓	\$ 788.80	\$ 15,776.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 15,776.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 2,524.16
				TOTAL	\$ 18,300.16

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

REQUISICION (ES):	0501 ✓		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALARSE EN EDIFICIO E DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDO

Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ.	 LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
----------------------------------	------------------------------------	------	------------------------------	---

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 97b, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0499		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24757	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776014	
RECURSO:	192257	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR FUCSIA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO NIÑO TALLA GRANDE	15	\$ 59.00	\$ 885.00
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR FUCSIA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVEN TALLA EXTRA CHICA	15	\$ 62.00	\$ 930.00
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR MANGO CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVEN TALLA CHICA	8	\$ 62.00	\$ 496.00
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR TURQUESA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVEN TALLA CHICA	5	\$ 62.00	\$ 310.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,621.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 419.36
			TOTAL	\$ 3,040.36

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL CUARENTA PESOS 36/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0508		
PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CURSOS DE VERANO 2019			X

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0500		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>245047</i>	
No. FONDO:	<i>1101</i>	
BOLSA:	<i>13776544</i>	
RECURSO:	<i>1914874</i>	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LOGO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE MADERA GRABADO 6 MM DE 40 X 60CM	1 ✓	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 1,170.00 ✓	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 187.20 ✓	
			TOTAL \$ 1,357.20 ✓	

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

REQUISICION (ES):		0516 /		
PARA OFICINA DE RECTORIA				
OBSERVACIONES				
 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		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

✓