

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0007		
NÚMERO		

11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.32
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10892071
	RECURSO:	181824
CARGO PRESUPUESTAL		

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	
PREFECTOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	LIBRO HOMENAJE JOSÉ CARLOS RUÍZ, TAMAÑO: 22X28 CM, PORTADA COUCHE 130 GRS., CINCO TINTAS FRENTE LAMINADO MATE, KIMBERLY CLASICO 210 GRS, UNA TINTA FRENTE, INTERIORES: 160 PAGINAS COUCHE 150 GRS, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 144 PAGINAS DOS TINTAS FRENTE Y VUELTA, 16 PAGES. CUATRO TINTAS FRENTE Y VUELTA. TIRO 500 EJEMPLARES. TERMINADOS: COSIDO/CARTONE/RETRACTILADO, INDIVIDUAL.	1	\$ 88,368.00	\$ 88,368.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 88,368.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 14,138.88
				TOTAL \$ 102,506.88

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

REQUISICION (ES):	0008
LIBRO PUBLICADO POR EL CUCOSTA PARA SER PRESENTADO DENTRO DEL MARCO DEL FIGC 2018	
OBSERVACIONES	VALIDO

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO Vb. Bo.	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0008		
NÚMERO		
11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241601
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PAQUETE	ACETATO IMPERIAL 0550-A CARTA P/COPIADORA C/100	1	\$ 291.27	\$ 291.27	
PAQUETE	BANDERITAS PLAST MEMOTIP JANEL516795 1/2 NEON	44	\$ 20.20	\$ 888.80	
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE AZUL PTO MEDIA	224	\$ 5.37	\$ 1,202.88	
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE NEGRO PTO MEDIA	221	\$ 5.37	\$ 1,186.77	
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE ROJO PTO MEDIA	13	\$ 5.37	\$ 69.81	
PIEZA	BORRADOR PELIKAN M-20 DE MIGAJON PARA LAPIZ C/U	24	\$ 6.75	\$ 162.00	
CAJA	BROCHE ARCHIVO BACO B-182 8CMS CAJA C/50 CAJA AZUL	4	\$ 60.61	\$ 242.44	
CAJA	CAJA ARCHIVO MIL USO MYC PLASTICO OFICIO	1	\$ 85.37	\$ 85.37	
PIEZA	CARPETA PLASTICA C/PALANCA OXFORD F219B CTA BLANCO	7	\$ 45.28	\$ 316.96	
PIEZA	SOBRE PLASTICO C/RONDANA ACME 115A4V CARTA VERTICA.	12	\$ 23.95	\$ 287.40	
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMA527R "O" 1.5" CTABCA	12	\$ 55.66	\$ 667.92	
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 517R "O" 1" CTABC	3	\$ 56.85	\$ 170.55	
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 537R "O" 2" CTABC	12	\$ 61.74	\$ 740.88	
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 557R "O" 3" CTABC	32	\$ 172.14	\$ 5,508.48	
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 567 "D" 4" CTABC	22	\$ 202.39	\$ 4,452.58	
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT KINERA CTA 9400 "D" 5" BCA	11	\$ 299.99	\$ 3,299.89	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0009	
COMPRA DE PAPELERÍA DE STOCK DEL ALMACÉN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC		
OBSERVACIONES		VALIDO

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

A

✓



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0008		
NÚMERO		
11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
DINAMICA COMERCIAL INTER S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
RFC	
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
TELEFONO	
3	
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CINTA PARA EMPAQUE CANELA TUK 179 48X150	25	\$ 46.66	\$ 1,166.50 ✓	
PIEZA	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE TUK 179 48X150	17	\$ 46.66	\$ 793.22 ✓	
PIEZA	CINTA MASKING TAPE TUK 110 BOLSA NEGRA 24X50	1	\$ 48.79	\$ 48.79 ✓	
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA TUK 4020 24X50 RESPALDO POLIESTER	7	\$ 85.98	\$ 601.86 ✓	
PIEZA	CINTA INVISIBLE SCOTCH 3M 810 MAGICA 12X33	7	\$ 42.09	\$ 294.63 ✓	
CAJA	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO #1 CAJA C/12	6	\$ 17.46	\$ 104.76 ✓	
CAJA	CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO #2 CAJA C/50	4	\$ 30.98	\$ 123.92 ✓	
CAJA	CLIP BACO JUMBO C/100	3	\$ 33.50	\$ 100.50 ✓	
CAJA	CLIP DELFOS CUADRADO #2 NIQUELADO D-412 CAJA C/100	36	\$ 11.05	\$ 397.80 ✓	
CAJA	CLIP DELFOS CUADRADO #3 NIQUELADO D-413 CAJA C/100	13	\$ 57.25	\$ 744.25 ✓	
PIEZA	CINTA INVISIBLE SCOTCH 3M 810 MAGICA 19X33	5	\$ 31.85	\$ 159.25 ✓	
PIEZA	CINTA CORRECTORA DELFOS MOD D-04 8 MTS EN BLISTER	13	\$ 29.36	\$ 381.68 ✓	
PIEZA	PLUMA CORRECTORA ZEBRA 2000 PUNTA DE 1.0 MM	34	\$ 44.33	\$ 1,507.22 ✓	
PIEZA	CUAD PROF SCRIBE CLASICO 2900 100H RAYA	6	\$ 30.48	\$ 182.88 ✓	
PIEZA	CUAD C/ESP F/F ESTRELLA MOD 608 80H RAYA PASTA D	19	\$ 33.83	\$ 642.77 ✓	
PIEZA	CERA CUENTA FACIL AZOR 30164 14 GR5	7	\$ 8.20	\$ 57.40 ✓	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0009	213	VALIDO
COMPRA DE PAPELERÍA DE STOCK DEL ALMACÉN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC			
OBSERVACIONES			

			5
--	--	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0008		
NÚMERO		
11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	NAVAJA CUTTER ALMA DE METAL DELFOS MOD D-08 GDE	10	\$ 31.64	\$ 316.40 ✓	
PIEZA	PORTACLIPS NEWELL 17306 NEGRO LINEA PERSPECTIVE	3	\$ 63.73	\$ 191.19 ✓	
PIEZA	ENGRAPADORA DE GOLPE DELFOS PLUS D-140 MEDIA TIRA	9	\$ 77.75	\$ 699.75 ✓	
PAQUETE	ETIQUETA LASER JANEL J-5165 21.6X27.9 CM C/25	4	\$ 66.48	\$ 265.92 ✓	
CAJA	FOLDER COLGANTE PENDAFLEX 91535X OFICIO VERDE C/25	2	\$ 208.91	\$ 417.82 ✓	
PIEZA	FOLDER STARFILE CARTA AZUL	100	\$ 2.77	\$ 277.00 ✓	
PIEZA	FOLDER STARFILE CARTA ROJO	125	\$ 2.77	\$ 346.25 ✓	
CAJA	FOLDER CANSA CARTA CREMA MILL	3.1	\$ 1,285.36	\$ 3,984.62 ✓	
CAJA	GRAPAS STANDARD DELFOS MODELO D-13 CAJA C/5000	28	\$ 18.12	\$ 507.36 ✓	
PAQUETE	PAPEL OPALINA AVANTAGE BLANCO CARTA 125GRS C/100	3	\$ 48.47	\$ 145.41 ✓	
PAQUETE	CARTULINA OPALINA AVANTAGE BCA CARTA 220GRS C/100	6	\$ 83.47	\$ 500.82 ✓	
PAQUETE	PAPEL BOND SCRIBE "VERDE" BLANCO CARTA 37K MILL	562	\$ 112.41	\$ 63,174.42 ✓	
PAQUETE	PAPEL BOND EUROCOLORS CTA ARCOIRIS PASTEL PAQ C/100	26	\$ 39.44	\$ 1,025.44 ✓	
PIEZA	LAPIZ MIRADO #2	96	\$ 4.01	\$ 384.96 ✓	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-40 JUMBO	85	\$ 44.44	\$ 3,777.40 ✓	
PIEZA	LAPIZ TICONDEROGA #2	159	\$ 3.72	\$ 591.48 ✓	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0009	
COMPRA DE PAPELERÍA DE STOCK DEL ALMACÉN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC		3/7
OBSERVACIONES		VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0008		
NÚMERO		
11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	RECOPIADOR COLOR LUX CARTA AZUL MARINO	7	\$ 33.64	\$ 235.48 ✓	
PIEZA	RECOPIADOR LUX CARTA SIN INDICE	5	\$ 27.68	\$ 138.40 ✓	
BOLSA	BOLSA DE LIGAS MAE ML-33 B NO 33 80 GRAMOS	1	\$ 11.44	\$ 11.44 ✓	
BOLSA	BOLSA DE LIGAS MAE ML-18 B NO 18 80 GRAMOS	3	\$ 11.44	\$ 34.32 ✓	
PIEZA	MARCADOR DE CERA APHANO 2086 DIXON ROJO	50	\$ 10.05	\$ 502.50 ✓	
PIEZA	MARCADOR TINTA PERMANENTE SHARPIE 30001 NEGRO FINO	20	\$ 13.87	\$ 277.40 ✓	
PIEZA	MARCADOR TINTA PERMANENTE SHARPIE 30003 AZUL FINO	5	\$ 13.87	\$ 69.35 ✓	
PIEZA	MARCADOR TINTA PERMANENTE SHARPIE TWIN 32003 AZUL	2	\$ 17.45	\$ 34.90 ✓	
PIEZA	MARCADOR TINTA PERMANENTE SHARPIE TWIN 32001 NEGRO	6	\$ 17.45	\$ 104.70 ✓	
PIEZA	MARCADOR TINTA PERMANENTE SHARPIE TWIN 32002 ROJO	2	\$ 17.45	\$ 34.90 ✓	
PIEZA	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24000 AMARILLO	33	\$ 8.84	\$ 291.72 ✓	
PIEZA	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24050 NARANJA	20	\$ 8.84	\$ 176.80 ✓	
PIEZA	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24010 ROSA	16	\$ 8.84	\$ 141.44 ✓	
PIEZA	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24020 VERDE	8	\$ 8.84	\$ 70.72 ✓	
PAQUETE	REPUESTO CUTTER GRANDE KW 125 C/10	6	\$ 13.97	\$ 83.82 ✓	
PIEZA	CONTAC EN ROLLO ACME 7020 TRANSPARENTE DE 20 MTS	9	\$ 129.26	\$ 1,163.34 ✓	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0009	
COMPRA DE PAPELERÍA DE STOCK DEL ALMACÉN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC		4/7
OBSERVACIONES		VALIDO

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

0008		
NÚMERO		
11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PEGAMENTO BLANCO RESISTOL 850 1KILO	2	\$ 137.79	\$ 275.58 ✓	
PIEZA	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA 5GRS	2	\$ 26.37	\$ 52.74 ✓	
PIEZA	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA GOTERITO 3.5 GR5	9	\$ 23.31	\$ 209.79 ✓	
PIEZA	PERFORADORA 3 PERF DELFOS PLUS D-260 AJUSTABLE	1	\$ 161.42	\$ 161.42 ✓	
PAQUETE	BATERIA ALCALINA ENERGIZER 522GB1 "9V" BLISTER C/1	57	\$ 89.65	\$ 5,110.05 ✓	
PAQUETE	BATERIA ALCALINA ENERGIZER E91GB4 "AA" BLISTER C/4	23	\$ 84.44	\$ 1,942.12 ✓	
PAQUETE	BATERIA ALCALINA ENERGIZER E92GB4 "AAA" BLISTER C/4	28	\$ 80.54	\$ 2,255.12 ✓	
PIEZA	PIZARRON ESCOMBINADO BCO/CORCHO PBC090060 90X60 CM	1	\$ 561.20	\$ 561.20 ✓	
PIEZA	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP JANEL CUBO NEON 2X2	41	\$ 18.75	\$ 768.75 ✓	
PIEZA	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP JANEL CUBO NEON 54 3X3	33	\$ 41.57	\$ 1,371.81 ✓	
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS ACME PHL100 CARTA C/100	23	\$ 67.98	\$ 1,563.54 ✓	
PIEZA	DESENGRAPADOR DELTA D-900	1	\$ 11.46	\$ 11.46 ✓	
PIEZA	REGLA ALUMINIO LIGERA PILOT DE 30 CMS	5	\$ 13.57	\$ 67.85 ✓	
PAQUETE	DVD+R SONY 50DPR47LS4 CAMPANA C/50	1	\$ 369.19	\$ 369.19 ✓	
PIEZA	LIBRO MILENIA 5D2 DIARIO FRNACES 96H	2	\$ 236.37	\$ 472.74 ✓	
PIEZA	TABLA AGARRAPAPEL PLASTICO BACO OFICIO TRANSPARENTE	1	\$ 70.68	\$ 70.68 ✓	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0009	
COMPRA DE PAPELERÍA DE STOCK DEL ALMACÉN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC		5/7
OBSERVACIONES		VALIDO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0008		
NÚMERO		
11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOLIGRAFO PIN POINT 6820AZ AZUL PUNTO FINO	6	\$ 2.72	\$ 16.32 ✓
PAQUETE	PAPEL LUSTRE 50X70 LILA PAQ C/25	1	\$ 37.51	\$ 37.51 ✓
PAQUETE	PAPEL LUSTRE 50X70 ROSA PASTEL PAQ C/25	1	\$ 37.51	\$ 37.51 ✓
PAQUETE	PAPEL LUSTRE 50X70 AMARILLO ORO PAQ C/25	1	\$ 37.51	\$ 37.51 ✓
PAQUETE	PAPEL LUSTRE 50X70 VERDE LIMON PAQ C/25	1	\$ 37.51	\$ 37.51 ✓
PIEZA	MARCADOR TINTA PERMANENTE MARKS A LOT 8888 NEGRO	3	\$ 10.84	\$ 32.52 ✓
PIEZA	CINTA AISLANTE TUK 320NE 19X18M NEGRA	2	\$ 10.87	\$ 21.74 ✓
PAQUETE	FOLDER CARTA VERDE PASTEL MILL	0.2	\$ 2,298.28	\$ 459.66 ✓
PIEZA	MARCADOR DE CERA MIRADO NEGRO	3	\$ 12.28	\$ 36.84 ✓
PAQUETE	PAPEL LUSTRE 50X70 CAAFE PAQ C/25	1	\$ 37.51	\$ 37.51 ✓
PAQUETE	PAPEL LUSTRE 50X70 AZUL PASTEL PAQ C/25	1	\$ 37.51	\$ 37.51 ✓
PAQUETE	PAPEL LUSTRE 50X70 ROJO BANDERA PAQ C/25	1	\$ 37.51	\$ 37.51 ✓
PAQUETE	FOLDER ACME CARTA FX-20 C/20 MICAS TRANSPARENTES	5	\$ 40.34	\$ 201.70 ✓
PIEZA	SACAPUNTAS METALICO BARRILITO SPT-05 SENCILLO	6	\$ 4.04	\$ 24.24 ✓
PAQUETE	SEPARADOR PLASTICO PVS 5 COLORES CARTA	3	\$ 13.80	\$ 41.40 ✓
PAQUETE	SEPARADOR OFFICE ESSENTIAL TT21312(11673)1A12PECOL	1	\$ 27.06	\$ 27.06 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ -
				TOTAL \$ -

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

REQUISICION (ES):	0009	
COMPRA DE PAPELERÍA DE STOCK DEL ALMACÉN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC		617
OBSERVACIONES		VALIDO

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

+



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0008		
NÚMERO		
11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	DINAMICA COMERCIAL INTER S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	SOBRE COIN ANTE CANSAS NO 5 60K MILL	0.1	\$ 61.93	\$ 6.19 ✓
PIEZA	SOBRE PLASTICO C/RONDANA ACME 115A4H CARTA HORIZON	1	\$ 13.95	\$ 13.95 ✓
PAQUETE	SOBRE BOLSA ANTE CANSAS 1856 63K CARTA MILL	0.700	\$ 1,306.68	\$ 914.68 ✓
PAQUETE	SOBRE BOLSA ANTE CANSAS 1859 63K 30X39 MILL	0.050	\$ 290.30	\$ 14.52 ✓
PAQUETE	SOBRE BLANCO MAPASA/STARENV HA0126 PARA CD MILL	0.100	\$ 75.44	\$ 7.54 ✓
CAJA	SUJETA DOCUMENTOS DELFOS D-22 CHICO 19MM CAJA C/12	23	\$ 36.45	\$ 838.35 ✓
CAJA	SUJETA DOCUMENTOS DELFOS D-24 JUMBO 50MM CAJA C/12	2	\$ 79.80	\$ 159.60 ✓
PIEZA	TABLA CON CLIP FIBRACEL CARTA	8	\$ 19.06	\$ 152.48 ✓
PIEZA	TIJERA BARRILITO ACERO INOXIDABLE T-5 #5 COSTURA	18	\$ 37.43	\$ 673.74 ✓
PIEZA	TIJERA DELFOS ACERO INOX D-360 #8" COSTURA/OFCIN	1	\$ 50.16	\$ 50.16 ✓
PIEZA	TINTA C/CANICA ENTINTAMATIC STAFFORD AZUL 60ML	1	\$ 19.64	\$ 19.64 ✓
PIEZA	TINTA C/CANICA ENTINTAMATIC STAFFORD NEGRO 60 ML	1	\$ 19.64	\$ 19.64 ✓
PAQUETE	DISCO COMPACTO VERBATIM 94691 700MB 52X TORRE C/50	4	\$ 336.65	\$ 1,346.60 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 127,464.07 ✓
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 20,394.25
			TOTAL	\$ 147,858.32 ✓

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

REQUISICION (ES):	0009	
COMPRA DE PAPELERÍA DE STOCK DEL ALMACÉN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC		7/7
OBSERVACIONES		VALIDO

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0009		
NÚMERO		

11	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	238235
	No. FONDO:	1.2.1.41
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	9027732
	RECURSO:	1820345
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAMARA REFLEX CANON EOS REBEL T6, 18MP, CUERPO + LENTE 18-55 MM	2	\$ 9,513.21	\$ 19,026.42
PIEZA	CAMARA COMPACTA SONY CYBER-SHOT HX60V- 20.4 MEGAPIXEL -NEGRO- 7.6CM (3") LCD-16:9-30X ZOOM OPTICO-486X-OPTICO (IS)-5184 X 3456 IMAGEN-1920 X1080 VIDEO-HDMI-MODO PELICULA HD-LAN INALAMBRICA-GPS	1	\$ 6,580.10	\$ 6,580.10
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 56/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 25,606.52
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,097.04
			TOTAL	\$ 29,703.56

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

REQUISICION (ES):	0004	VALIDO
238235 P/PFCE-2017-14MSU0010Z-14-01/META 1/ ACCION 1.4 EQUIPAR LOS LABORATORIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE LAS ARTES Y LA FOTOGRAFIA DIGITAL. AD-002-CUCOSTA-2018		
OBSERVACIONES		

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SAEDATE MARQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MARCELA DE NIZ VILLASEÑOR Vo. Bo.	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 - 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0011		
NÚMERO		
15	ENERO	2018
DÍA	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241011
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 13.2
	BOLSA: 10892071
	RECURSO: 18R1375
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CE505A	5	\$ 1,677.60	\$ 8,388.00 ✓
PIEZA	TONER HP CE278A	2	\$ 2,802.04	\$ 5,604.08 ✓
PIEZA	TONER HP CE410A	2	\$ 1,586.60	\$ 3,173.20 ✓
PIEZA	TONER XEROX 106R02304	1	\$ 1,926.71	\$ 1,926.71 ✓
PIEZA	TONER XEROX 106R01487	1	\$ 1,957.38	\$ 1,957.38 ✓
PIEZA	TONER XEROX 106R02236	2	\$ 3,107.29	\$ 6,214.58 ✓
PIEZA	TONER HP CF283A	6	\$ 1,211.33	\$ 7,267.98 ✓
PIEZA	TONER HP CF226A	9	\$ 2,173.43	\$ 19,560.87 ✓
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	4	\$ 1,078.43	\$ 4,313.72 ✓
PIEZA	TONER HP CB540A	1	\$ 1,491.98	\$ 1,491.98 ✓
PIEZA	TONER HP CB541A	1	\$ 1,371.29	\$ 1,371.29 ✓
PIEZA	TONER HP CB542A	1	\$ 1,371.29	\$ 1,371.29 ✓
PIEZA	TONER HP CB543A	1	\$ 1,371.29	\$ 1,371.29 ✓
PIEZA	TONER HP Q6000A	3	\$ 1,752.50	\$ 5,257.50 ✓
PIEZA	TONER HP Q6001A	3	\$ 1,912.91	\$ 5,738.73 ✓

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

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

REQUISICION (ES):	0017	VALIDO
COMPRA DE TONER PARA STOCK PARA USO DE LA DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA		
OBSERVACIONES		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0011		
NÚMERO		
15	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

1	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP Q6002A	2	\$ 1,912.91	\$ 3,825.82 ✓
PIEZA	TONER HP Q6003A	2	\$ 1,912.91	\$ 3,825.82 ✓
PIEZA	TONER HP CF210A	2	\$ 1,289.57	\$ 2,579.14 ✓
PIEZA	TONER HP CF211A	2	\$ 1,615.58	\$ 3,231.16 ✓
PIEZA	TONER HP CF212A	2	\$ 1,615.58	\$ 3,231.16 ✓
PIEZA	TONER HP CF213A	2	\$ 1,615.58	\$ 3,231.16 ✓
PIEZA	TONER BROTHER TN-630	1	\$ 696.43	\$ 696.43 ✓
PIEZA	TONER HP CE390A	2	\$ 3,260.15	\$ 6,520.30 ✓
PIEZA	TONER HP CF410A	1	\$ 1,615.58	\$ 1,615.58 ✓
PIEZA	TONER HP CF411A	1	\$ 2,086.49	\$ 2,086.49 ✓
PIEZA	TONER HP CF412A	1	\$ 2,086.49	\$ 2,086.49 ✓
PIEZA	TONER HP CF413A	1	\$ 2,086.49	\$ 2,086.49 ✓
PIEZA	TONER HP Q7516A	1	\$ 3,834.95	\$ 3,834.95 ✓
PIEZA	TONER HP Q7553A	4	\$ 1,864.80	\$ 7,459.20 ✓
PIEZA	TONER CANON 119	1	\$ 1,486.66	\$ 1,486.66 ✓

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

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

REQUISICION (ES):	0017	
COMPRA DE TONER PARA STOCK PARA USO DE LA DEPENDENCIAS DEL CUOCSA		
OBSERVACIONES		VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0011
NÚMERO

15	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER CANON S35	1	\$ 1,886.15	\$ 1,886.15 ✓
PIEZA	TONER HP CF360A	1	\$ 3,061.17	\$ 3,061.17 ✓
PIEZA	TONER HP CF361A	1	\$ 3,829.19	\$ 3,829.19 ✓
PIEZA	TONER HP CF362A	1	\$ 3,836.40	\$ 3,836.40 ✓
PIEZA	TONER HP CF363A	1	\$ 3,837.93	\$ 3,837.93 ✓
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D117S	1	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00 ✓
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1	\$ 1,053.28	\$ 1,053.28 ✓
PIEZA	CARTUCHO HP 711 NEGRO	1	\$ 992.74	\$ 992.74 ✓
PIEZA	CARTUCHO HP 711 MAGENTA	1	\$ 549.71	\$ 549.71 ✓
PIEZA	CARTUCHO HP 711 YELLOW	1	\$ 549.71	\$ 549.71 ✓
PIEZA	CARTUCHO HP 711 CYAN	1	\$ 549.71	\$ 549.71 ✓
PIEZA	TONER HP Q5942A	1	\$ 3,561.73	\$ 3,561.73 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 147,905.17 ✓
				DESCUENTO \$ - ✓
				I.V.A. \$ 23,664.83 ✓
				TOTAL \$ 171,570.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0017
COMPRA DE TONER PARA STOCK PARA USO DE LA DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA	
OBSERVACIONES	
VANDO	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0012		
NÚMERO		
15	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241011
	No. FONDO:	1.3.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881375
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS	
CÓDIGO	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	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 CE285A	14	\$ 1,041.42	\$ 14,579.88
PIEZA	TONER HP CB436A	5	\$ 1,191.36	\$ 5,956.80
PIEZA	TONER HP Q2612A	5	\$ 1,183.20	\$ 5,916.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01572	1	\$ 3,836.40	\$ 3,836.40
				SUB-TOTAL \$ 30,289.08
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 4,846.25
				TOTAL \$ 35,135.33
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0017
COMPRA DE TONER PARA STOCK PARA USO DE LA DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES: VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0015

15	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240710
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10653890
	RECURSO:	1853862
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO PVC 1 1/2"	1	\$ 29.31	\$ 29.31
METRO	CABLE THW CAL. 8	100	\$ 14.03	\$ 1,402.59
METRO	CABLE THW CAL. 10	30	\$ 9.48	\$ 284.48
METRO	CABLE THW CAL. 2	60	\$ 51.72	\$ 3,103.45
PIEZA	TUBO SAN 8"	10	\$ 690.52	\$ 6,905.17
PIEZA	PLOMADA PRETUL	1	\$ 99.14	\$ 99.14
PIEZA	COPLER SAN 8 CS200	8	\$ 20.69	\$ 165.52
PIEZA	WD 40 AFLOJATODO 11 OZ	1	\$ 159.48	\$ 159.48
PIEZA	CORTATUBO 2 1/2" TRUPER	1	\$ 331.90	\$ 331.90
PIEZA	VARILLA P/TIERRA 1 M	1	\$ 56.90	\$ 56.90
PIEZA	CONECTOR P/VARILLA TIERRA FISICA GENERICO	1	\$ 12.93	\$ 12.93
IMPORTE CON LETRA: SOLA: (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 12,550.87
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 2,008.13
				TOTAL \$ 14,559.00

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

REQUISICION (ES):	0021	MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACION DE MODULO M	VALIDO
OBSERVACIONES			

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0016		
NÚMERO		
15	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241611	
No. FONDO:	1.3.2	
BOLSA:	10892071	
RECURSO:	1881382	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BULTO	CEMENTO MORTERO TOLTECA 50 KG	14	\$ 129.31	\$ 1,810.34
BULTO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	4	\$ 159.48	\$ 637.93
METRO	VIAJE DE ARENA 6 MTS	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
SACO	CAL	1	\$ 60.34	\$ 60.34
				SUB-TOTAL \$ 3,543.10
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 566.90
				TOTAL \$ 4,110.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO DIEZ 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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0023	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REGISTROS DE DRENAJE DEL MODULO M		
OBSERVACIONES		

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo.	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) 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0017		
NÚMERO		
15	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881382
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
BIDON	FOAM CLEANER DE 20 LTS	5	\$ 750.00	\$ 3,750.00 ✓	
BIDON	COIL CLEANER DE 20 LTS	1	\$ 534.48	\$ 534.48 ✓	
PIEZA	CONTACTORES DE 1 POLO	2	\$ 250.00	\$ 500.00 ✓	
PIEZA	BOLLAS DE GAS R22 DE 13.6 KG	5	\$ 3,232.76	\$ 16,163.79 ✓	
PIEZA	COMPRESOR DE 1 TON 220 ROTATIVO	1	\$ 1,767.24	\$ 1,767.24 ✓	
PIEZA	COMPRESOR DE 2 TON 220 ROTATIVO	3	\$ 2,758.62	\$ 8,275.86 ✓	
PIEZA	CODO DE 90 DE 1/2 CPVC	15	\$ 3.45	\$ 51.72 ✓	
PIEZA	CODO DE 45 DE 1/2 CPVC	15	\$ 5.17	\$ 77.59	
PIEZA	REDUCCION DE 3/4 A 1/2 CPVC	10	\$ 3.88	\$ 38.79	
PIEZA	CODO DE 90 DE 3/4 CPVC	15	\$ 5.60	\$ 84.05	
PIEZA	COPLES DE 3/4 COVC	10	\$ 4.74	\$ 47.41	
PIEZA	PEGAMENTO PARA CPVC	2	\$ 204.310	\$ 408.62	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 31,699.57 ✓
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 5,071.93 ✓
				TOTAL	\$ 36,771.50 ✓

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

REQUISICION (ES):	0022
MATERIAL SOLICITADO POR ALMACEN PARA REMODELACION DE MODULO M	
OBSERVACIONES	VALIDO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0018		
NÚMERO		
15	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240-K10	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10053390	
RECURSO:	1853865	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 3/4" 19 MM	4	\$ 85.35	\$ 341.38
PIEZA	TEE HID 3/4" C-40	1	\$ 4.31	\$ 4.31
PIEZA	SOLDADURA 50/50 PREMIUM 1 MT	1	\$ 29.31	\$ 29.31
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 3/4"	1	\$ 27.59	\$ 27.59
PIEZA	VALVULA ESFERA PVC CEMENTAR 3/4"	1	\$ 22.41	\$ 22.41
PIEZA	PASTA P/SOLDAR 500 GR	1	\$ 62.93	\$ 62.93
				SUB-TOTAL \$ 487.93
				DESCUENTO \$ 34.14
				I.V.A. \$ 72.61
				TOTAL \$ 526.40

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

REQUISICION (ES): 0024-

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE MODULO M

OBSERVACIONES

VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-------------------------------------	---	--	------------------------------------

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0019		
NÚMERO		
16	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
Nb. PROYECTO:	241011	
No. FONDO:	1.3.2	
BOLSA:	10892671	
RECURSO:	1881380	
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			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CATALIZADOR P/RESANE ULTRALIGERO ROJO 95 GRS.	1	\$ 56.46	\$ 56.46
PIEZA	RESANADOR PINO 1/4 L	1	\$ 30.18	\$ 30.18
PIEZA	BROCHA 1/2"	4	\$ 6.98	\$ 27.92
PIEZA	RESANADOR PINO 1 L	1	\$ 81.90	\$ 81.90
PIEZA	FELPA MINI NYLON 4"	50	\$ 12.80	\$ 640.00
				SUB-TOTAL \$ 836.46
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 133.83
				TOTAL \$ 970.29

IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVECIENTOS SETENTA PESOS 29/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0028

MATERIAL SOLICITADO POR ALMACEN PARA REMODELACION DE MODULO M

OBSERVACIONES

VALIDO

<p><i>Duran a.</i></p> <p>ESPERANZA DURAN ARCE</p> <p>ELABORÓ</p>	<p><i>MIRA, JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ</i></p> <p>MIRA, JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ</p> <p>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p>	<p><i>Arq. Luis Alberto Razo Garcia</i></p> <p>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>5</p> <p>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p>
---	--	---	---

A

✓

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0021		
NÚMERO		
17	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241011
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881380
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
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
TUBO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 3/4 X 6.10 MTS	1	\$ 687.931	\$ 687.93
PIEZA	TEE PVC HID 1" C-40	3	\$ 7.759	\$ 23.28
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 3/4"	5	\$ 5.172	\$ 25.86
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 3/4" X 2"	3	\$ 8.621	\$ 25.86
TUBO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 1" 25 MM	11	\$ 144.828	\$ 1,593.10
PIEZA	TEE PVC HID 3/4" C-40	3	\$ 4.310	\$ 12.93
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 125 LBS	2	\$ 77.586	\$ 155.17
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	1	\$ 204.31	\$ 204.31
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 2" C-40 51 MM	1	\$ 12.070	\$ 12.07
PIEZA	PUNTA PHILLIPS URREA INDUST. # 2 X 3 1/2	1	\$ 17.241	\$ 17.24
PIEZA	PASTA P/SOLDAR SOLVER 500 GRS	1	\$ 79.310	\$ 79.31
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS	1	\$ 207.760	\$ 207.76
TUBO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 3/4" 19 MM	1	\$ 85.345	\$ 85.34
IMPORTE CON LETRA:	(TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100)	SUB-TOTAL		\$ 3,130.16
		DESCUENTO		\$ 236.63
		I.V.A.		\$ 462.97
		TOTAL		\$ 3,356.50

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

REQUISICION (ES):	0029
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONEXIÓN DE DRENATE, AGUA Y ELECTRICIDAD DEL MODULO M	
OBSERVACIONES	VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

0023



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
17	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	1089207
	RECURSO:	1881384
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

	SEDE TOMATLAN		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	GRUPO SOLUCIÓN PIRAMIDAL, 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	PLAYERAS YAZBEK C/REDONDO M/CORTA COLOR AZUL	8	\$ 59.00	\$ 472.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 472.00
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ 75.52
		TOTAL	\$ 547.52

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

REQUISICION (ES):	0012	VALIDÓ
COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA SEDE DE TOMATLAN		
OBSERVACIONES		

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO Vo. Bo.	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	--	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0024		
NÚMERO		
19	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10623590	
RECURSO:	185387	
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
[REDACTED]	JUAN CARLOS ROMERO ARIAS
1	PRESTADOR
[REDACTED]	2
[REDACTED]	3
[REDACTED]	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	USB LLAVERO METALICO DE 8GB COLOR PLATA CON GRABADO LASER	65	\$ 135.00	\$ 8,775.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 8,775.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,404.00
				TOTAL \$ 10,179.00

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

REQUISICION (ES): 0034
PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO

OBSERVACIONES

VALIDO

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

0025		
NÚMERO		
19	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juarez 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	No. PROYECTO:	241011
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881370
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ			
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 XEROX 106R01570 CYAN	1	\$ 5,155.00	\$ 5,155.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01571 MAGENTA	1	\$ 5,155.00	\$ 5,155.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01572 AMARILLO	1	\$ 5,155.00	\$ 5,155.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01573 NEGRO	1	\$ 5,091.00	\$ 5,091.00
PIEZA	TINTA HP #711 CYAN	1	\$ 422.00	\$ 422.00
PIEZA	TINTA HP #711 MAGENTA	1	\$ 422.00	\$ 422.00
PIEZA	TINTA HP #711 AMARILLO	1	\$ 422.00	\$ 422.00
PIEZA	TINTA HP #711 NEGRO	1	\$ 767.00	\$ 767.00
			SUB-TOTAL	\$ 22,589.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 3,614.24
			TOTAL	\$ 26,203.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 24/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0027	
COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC, CALENDARIO 2017 B		
OBSERVACIONES		VALIDO

 LIC. ELIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5
---	-------------------------------------	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0026		
------	--	--

19	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10292671
	RECURSO:	1881370
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

DOMICILIO	
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	BOLSA NEGRA 70+30XX1.20 CAL. 250	250	\$ 20.28	\$ 5,070.00
PAQUETE	BOLSA NEGRA 60 X 60	4	\$ 256.24	\$ 1,024.96
PAQUETE	TOALLAS EN ROLLO ELITE NATURAL 6/180	100	\$ 249.19	\$ 24,919.00
PAQUETE	HIGIENICO JUMBO 6/500	50	\$ 249.19	\$ 12,459.50
				SUB-TOTAL \$ 43,473.46
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 6,955.75
				TOTAL \$ 50,429.21

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

REQUISICION (ES):	0035
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

0028		
NÚMERO		
19	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	238235.
	No. FONDO:	1.2.1.41
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	402773
	RECURSO:	1881044.
CARGO PRESUPUESTAL		

CA UDG 304			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
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	MONITOR LCD LENOVO THINKVISION E2054 (19.5")-LED 29911 (Equipo Informático)	1	\$ 2,655.22	\$ 2,655.22
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHENTA PESOS 06/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,655.22	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 424.84	
			TOTAL \$ 3,080.06	

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

REQUISICION (ES):	0010 238235 P/PFCE-2017-14MSU0010Z-14-03/META 1/ACCION 1.1. AD-003-CUCOSTA-2018	VALIDO
	OBSERVACIONES	

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. AMILCAR LEVÍ CUPUL MAGAÑA Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0030		
NÚMERO		
22	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241611
	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1881393
CARGO PRESUPUESTAL	

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	EDUARDO DE LA VEGA ALFARO
2	3
4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE REGALIAS DE AUTORIA DEL LIBRO HOMENAJE JOSE CARLOS RUIZ INGRESO PERCIBIDO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 93, FRACCION XXIX DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. INGRESO PERCIBIDO EN LOS TERMINOS DEL ART. 15,FRACCION XVI, INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 35,000.00	DESCUENTO \$ -
			I.V.A. \$ -	TOTAL \$ 35,000.00

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

REQUISICION (ES):	0006
LIBRO PUBLICADO POR EL CUCOSTA PARA SER PRESENTADO DENTRO DEL MARCO DEL FICG 2018	VALIDÓ
OBSERVACIONES	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Accepto 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

0031		
NÚMERO		
23	ENERO	2018
DÍA	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.32
	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881380
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA VINILICA BLANCO SATINADO	4	\$ 797.41	\$ 3,189.64
CUBETA	PINTURA TRAFICO AMARILLO	2	\$ 1,926.73	\$ 3,853.46
CUBETA	PINTURA TRAFICO BLANCO	2	\$ 1,926.73	\$ 3,853.46
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 10,896.56
				DESCUENTO \$
				I.V.A. \$ 1,743.45
				TOTAL \$ 12,640.01

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

REQUISICION (ES):	0037
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	
VALIDO	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0032		
NÚMERO		
23	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241611	
No. FONDO:	1.32	
BOLSA:	10892671	
RECURSO:	1881370	
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
	SIMON RAMIREZ SALGADO
	PRESTADOR
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	SARRO-OFF PORRON DE 20 LITROS	16	\$ 668.80	\$ 10,700.80
PIEZA	ESCOBA CORTA BLANDA VENECIANA	10	\$ 42.00	\$ 420.00
PIEZA	ENVASE PARA ATOMIZADOR 1 LITRO	10	\$ 5.00	\$ 50.00
				SUB-TOTAL \$ 11,170.80
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,787.33
				TOTAL \$ 12,958.13
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0038	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0033

NÚMERO

23 ENERO 2018
DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10653390
	RECURSO:	1853925
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

	SEDE TOMATLAN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	JORGE CAMPOS SANCHEZ
	PRESTADOR
1	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONAS IMPRESA EN GRAN FORMATO, TAMAÑO 2.25X1.5MTS CON BASTILLA Y OJILLOS	9	\$ 294.00	\$ 2,646.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,646.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 423.36
			TOTAL	\$ 3,069.36

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

REQUISICION (ES):	0011	 VALIDO
LONAS PAR PUBLICIDAD DEL CALENDARIO 2018B		
OBSERVACIONES		

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MIRA MIRZA LAZARENO SOTELO Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	---	---

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

0035		
NÚMERO		
25	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239030
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	1829880 / 1880759
CARGO PRESUPUESTAL		

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	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Desktop HP 24-g014la 8GB/1TB \$14,997.93	1	\$ 12,929.25	\$ 12,929.25
PIEZA	Multifuncional HP Laser M176N \$4,109.88	1	\$ 3,543.00	\$ 3,543.00
			SUB-TOTAL	\$ 16,472.25
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 2,635.56
			TOTAL	\$ 19,107.81
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 81/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0042
APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17-8091 UDG-PTC 1305194530 PROYECTO 239030	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 SORIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA Vo. Bo.	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	---	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0036		
NUMERO		
25	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240700	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853815	
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	SERVICIOS INTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACEITE MOPEADOR AROMA CHERRY	120	\$ 32.90	\$ 3,948.00
PIEZA	PISTOLA PARA ATOMIZADORDE 1L	30	\$ 8.50	\$ 255.00
PIEZA	GUANTE ROJO AMBIDERM # 10	20	\$ 10.50	\$ 210.00
PIEZA	RECOGEDOR C/BASTON DE PLASTICO	5	\$ 8.90	\$ 44.50
				SUB-TOTAL \$ 4,457.50
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 713.20
				TOTAL \$ 5,170.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO SETENTA 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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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):	0083
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO -LIMPIEZA PARA DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0037

26	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240150
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10613390
	RECURSO:	ART3012
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MODULO D-SUB CON CONECTOR BD15 ALTA DENSIDAD MONTADO EN CIRCUITO IMPRESO CREMITA Conector VGA	15	\$ 383.30	\$ 5,749.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 5,749.50
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 919.92
			TOTAL	\$ 6,669.42

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

REQUISICION (ES):	0041	
	CONECTORES VGA PARA AULAS DE CLASE	
	OBSERVACIONES	

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0038		
------	--	--

26	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881376
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
SIMON RAMIREZ SALGADO	
PROVEEDOR	
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	TRAPEADOR HILASA COLOR 450 GR	24	\$ 30.58	\$ 733.92
PIEZA	ESCOBA SUPER ABANICO	5	\$ 38.50	\$ 192.50
PIEZA	ESCOBA CORTA BLANDA VENECIANA	5	\$ 46.20	\$ 231.00
PIEZA	RECOGEDOR PLASTICO C/BASTON	5	\$ 18.15	\$ 90.75
PIEZA	CEPILLO PARA WC CON BASE	5	\$ 19.80	\$ 99.00
PIEZA	FIBRA VERDE P-96	30	\$ 12.65	\$ 379.50
PIEZA	GAMUZA MULTILIMP ROJA	10	\$ 38.14	\$ 381.40
PIEZA	BAYETA MICROTUF SWIF AZUL	10	\$ 45.10	\$ 451.00
PIEZA	CEPILLO TIPO PLANCHA ECONOMICO	7	\$ 11.00	\$ 77.00
PIEZA	FIBRA VERDE CON ESPONJA P-94	30	\$ 15.40	\$ 462.00
PIEZA	TARRO ENVASE CAP. 1 KG	12	\$ 15.00	\$ 180.00
				SUB-TOTAL \$ 3,278.07
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 524.49
				TOTAL \$ 3,802.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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):	0044	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA EN AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0040		
NÚMERO		
29	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	235672 UDG-CICESE	
No. FONDO:	1.1.3.5.2	
BOLSA:	6227475	
RECURSO:	1783767 5/809/18	
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
1	SIGMETRIC S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	2
	3
	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE DIGITALIZADOR SISMICO MODELO OBSIDIAN 8X, MARCA KINOMETRICS, INC. NUMERO DE SERIE 397, INCLUYE: REEMPLAZO DE TARJETA ELECTRONICA PC SINGLE, ACTUALIZACION DEL FIRMWARE & HARDWARE DEL BALER, REMPLAZO DE BATERIA DE 3V, REEMPLAZO DE DESECANTE, PRUEBAS Y AJUSTES.	1	\$ 61,770.00	\$ 61,770.00
SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE DIGITALIZADOR SISMICO MODELO OBSIDIAN 4X, MARCA KINOMETRICS, INC. NUMERO DE SERIE: 384 & 376. INCLUYE: REEMPLAZO DE LA TARJETA ELECTRONICA DEL PANEL FRONTAL, ACTUALIZACION DEL FIRMWARE & HARDWARE DEL BALER, REMPLAZO DE BATERIAS DE 3V, REEMPLAZO DE DESECANTE, RE-ENSAMBLE, PRUEBAS Y AJUSTES.	2	\$ 33,980.00	\$ 67,960.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 129,730.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 20,756.80
			TOTAL	\$ 150,486.80

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

REQUISICION (ES):	0047
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY. 235672	
OBSERVACIONES	VALIDO

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	 5
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



ORDEN DE COMPRA

0041

29	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal
 Av. Juarez 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>232469 UDG-CICESE</u>
	No. FONDO: <u>1.1.3.5.2</u>
	BOLSA: <u>6229473</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <u>1740253 5/807/18</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RENTA DE VEHICULO PAGO 9-18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JV20107	1	\$ 14,102.14	\$ 14,102.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 14,102.14	
		DESCUENTO	\$ -	
		I.V.A.	\$ 2,256.34	
		TOTAL	\$ 16,358.48	

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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		Porcentaje D	NA		

REQUISICION (ES): 0048 P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCLUCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 232469 OBSERVACIONES	VALIÓ
--	-----------

 LIC. KENIA EL GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0042		
NÚMERO		
29	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>235672 UDG-CICESE</u>		
No. FONDO: <u>1.1.3.5.2</u>		
BOLSA: <u>6229475</u>		
RECURSO: <u>1783756 5/813/18</u>		
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		
	DOMICILIO		
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		
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	VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES Y ARRENDADOS DEL SISVOC	1	\$ 25,862.07	\$ 25,862.07	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 25,862.07
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 4,137.93
				TOTAL	\$ 30,000.00

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

REQUISICION (ES):	0049
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY. 235672	
OBSERVACIONES	

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	 5
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bó.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente
 Orden de Compra
 FCO LA NO. 783, COL. VERDE
 EL 24 9996, PUERTO VALLARTA

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0043		
NUMERO		

29	ENERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10613390
	RECURSO:	1853865
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	ESMALTE ROCKET ACRILICO SECADO RAPIDO	2	\$ 575.00	\$ 1,150.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,150.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 184.00
			TOTAL	\$ 1,334.00

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

REQUISICION (ES):	0037
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONTINUAR CON TRABAJOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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

Handwritten mark/initials.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0045		
29	ENERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240-750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10653390
	RECURSO:	1853922
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	FUMIGACION DEL MES DE ENERO DEL 2018	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 15,000.00	\$ 15,000.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	2,400.00
			TOTAL \$	17,400.00

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

REQUISICION (ES):	0052	
SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA Vo. Bo.	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se
-------------------------------------	---	--	--



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

ORDEN DE COMPRA

0046

2	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">No. PROYECTO:</td> <td>235672 UDG-CICESE</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1.1.3.5.2</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>6229473</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>1818896 5/80/18</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	No. PROYECTO:	235672 UDG-CICESE	No. FONDO:	1.1.3.5.2	BOLSA:	6229473	RECURSO:	1818896 5/80/18	CARGO PRESUPUESTAL	
No. PROYECTO:	235672 UDG-CICESE										
No. FONDO:	1.1.3.5.2										
BOLSA:	6229473										
RECURSO:	1818896 5/80/18										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	SOFTWARE GEOSOFT CLASSROOM SUBSCRIPTION-GEOSCIENCE OASIS MONTAJ SUSCRIPCION 2 AÑOS, INCLUYE LAS EXTENSIONES MONTAJ GEOPHYSICS, MONTAJ MAGMAP FILTERING, MONTAJ GRAVITY AND TERRAIN CORRECTION, MONTAJ GEOCHEMISTRY, MONTAJ DRILLHOLE PLOTTING, GM-SYS LAB KIT, GEOSOFT ON DEMAND TRAINING-OASIS MONTAJ ESSENTIALS Y VOXI EARTH MODELING-MODELOS HASTA 50X50 CELDAS, EL PAQUETE CLASSROOM SUBSCRIPTION CONSTA DE HASTA 20 LICENCIAS PARA USO EN CLASE	1	\$ 3,164.00	\$ 3,164.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA DOLARES 24/100 USD)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,164.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ 506.24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,670.24</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 3,164.00	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ 506.24	TOTAL	\$ 3,670.24	
SUB-TOTAL	\$ 3,164.00											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ 506.24											
TOTAL	\$ 3,670.24											

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

REQUISICION (ES): 0065 P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY. 235672	 VALIDO
OBSERVACIONES	

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0047		
NÚMERO		
2	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241611	
No. FONDO:	1.3.2	
BOLSA:	10892071	
RECURSO:	1881376	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	FINDEX	6	\$ 814.27	\$ 4,885.62
PIEZA	PLUMERO SINTETICO	5	\$ 14.97	\$ 74.85
PIEZA	BOLSA NEGRA 70+30X1.20 CAL.250	300	\$ 20.28	\$ 6,084.00
PIEZA	FUNDA MOPS PROFESIONAL 60 CMS	10	\$ 34.04	\$ 340.40
KILO	BOLSA NEGRA A/D 60X60	5	\$ 256.24	\$ 1,281.20
PIEZA	BAYETA MICRO AMARILLA 40X40	20	\$ 24.96	\$ 499.20
CAJA	HIGIENICO PRECORTADO 12/200 MTS.	1	\$ 574.82	\$ 574.82
CAJA	TOALLA ALTO DESEMPEÑO GDE.	1	\$ 714.00	\$ 714.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 14,454.09
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 2,312.65
			TOTAL	\$ 16,766.74

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

REQUISICION (ES):	0053	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0048		
NÚMERO		
2	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241011	
No. FONDO:	1.3.2	
BOLSA:	10892671	
RECURSO:	1881380	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS. URREA	3	\$ 962.07	\$ 2,886.21
PIEZA	EMBUDO DE PLASTICO GRANDE	3	\$ 13.79	\$ 41.38
PIEZA	EMBUDO DE PLASTICO MEDIANO	2	\$ 11.21	\$ 22.41
PIEZA	COPLA DE COMPRESION HID C-40	1	\$ 241.38	\$ 241.38
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC Y CPVC REGALON 500 ML	5	\$ 54.31	\$ 271.55
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC CONTACT 470 ML	1	\$ 70.69	\$ 70.69
PIEZA	LLAVE P/ENFRIADOR 3/4" MACHO	5	\$ 51.72	\$ 258.62
			SUB-TOTAL	\$ 3,792.24
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 606.76
			TOTAL	\$ 4,399.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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):	0051
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL MODULO M DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDO

 DURAN A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

g.

✓



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

0050		
NÚMERO		
2	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239013		
No. FONDO: 1.2.1.2A		
BOLSA: 926346A		
RECURSO: 188154A		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MICROCENTRIFUGA HERAEUS MODELO PICO 17	1	\$ 36,210.38	\$ 36,210.38
PAQUETE	KIT DE 4 MICROPIPETAS FINNPIPETTE F1 THERMO	1	\$ 13,953.16	\$ 13,953.16
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 50,163.54
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 8,026.17
			TOTAL	\$ 58,189.71

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

REQUISICION (ES):	0058
APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC 1306 PRODEP 511-6/17/8091 PROYECTO:239013	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÉNDEZ	 DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO	5
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0051		
NÚMERO		

2	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1832710
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
PRESTADOR	

1

2

3

4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	GALLETA SURTIDO RICO 1KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	4	\$ 94.00	\$ 376.00
PAQUETE	CUCHARA MEDIANA 25PZ ***	20	\$ 6.00	\$ 120.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 98.00	\$ 196.00
PAQUETE	VASO TERMICO 25/100Z**	20	\$ 14.60	\$ 292.00
PAQUETE	VASO PLASTICO 50/100Z**	20	\$ 16.80	\$ 336.00
KILO	AZUCAR 1KG	4	\$ 21.00	\$ 84.00
PAQUETE	SERVILLETAS 500PZ LYS***	2	\$ 30.00	\$ 60.00
PIEZA	CAFÉ MOLIDO 1.36 KG EL MARINO	3	\$ 210.00	\$ 630.00
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	30	\$ 2.37	\$ 71.14
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 4,655.14
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 129.28
				TOTAL \$ 4,784.42

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

REQUISICION (ES):	0032	VALIDO
COFFE BREAK PARA LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: PSICOLOGIA JURIDICA, IMPUESTOS, GERENCIA, MARKETING ESTRATEGICO, GESTION Y DIRECCION DEL CAPITAL HUMANO Y TELEFONIA IP SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COORDINANCION DE DIPLOMADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MIRIAM JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	--	---



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0052		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10653390
	RECURSO:	1853907
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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:	1	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00
	MINIMO DE COPIADO 44,000 COPIAS			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2270 SLH-09984 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC5335 AE9202324 (CORD DE SERV GENERALES).			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE-510710 (ESTUDIOS CONTABLES).			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-569357 (DIVISIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMN DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL		\$ 10,560.00	\$ 10,560.00
	DESCUENTO			
	I.V.A.		\$ 1,689.60	
	TOTAL		\$ 12,249.60	\$ 12,249.60

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

REQUISICION (ES):	0070	
RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CUC (ENERO 2018)		
OBSERVACIONES		VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vd. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0053		
NÚMERO		
6	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10653390
	RECURSO:	1853921
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

STERIMED, S DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR

1	2	3	4
---	---	---	---

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS GENERADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	3	\$ 1,478.26	\$ 4,434.78
SERVICIO	KILOS EXCEDIDOS	39.3	\$ 668.10	\$ 668.10
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 5,102.88
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 816.46
			TOTAL	\$ 5,919.34

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

REQUISICION (ES):	0060	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DE RESIDUOS PELIGROSOS (FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO)		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

 LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRÁN	 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	

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



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

ORDEN DE COMPRA

0054		
NÚMERO		
7	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 24611		
No. FONDO: 1.3.2		
BOLSA: 10892671		
RECURSO: 1881383		
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			
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 8,620.69
SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,379.31
			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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 0088

COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE FICPV18

OBSERVACIONES

VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO Vo. Bo.	5 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de compra
---	---	--	--

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0055		
NÚMERO		

7	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	238235.
	No. FONDO:	1.2.1.47
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	9027732
	RECURSO:	1819338
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	CTA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION 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	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO IDEACENTRE 520-22IKL F0D4000DLD - INTEL CORE I5 (7TH GEN) I5-7400T 2.40GHZ - 4GB - 1TB HDD - 54.6CM (21.5") 1920 X 1080 - WINDOWS 10 HOME 64-BIT - DE ESCRITORIO - GRABADORA DVD - LAN INALÁMBRICA - HDMI - 5 X TOTAL PUERTOS USB INCLUYE MÓDULO RAM KINGSTON - 4GB - DDR4 SDRAM - 2400MHZ DDR4-2400/PC4-19200 - 1.20V - NO-ECC - SIN BÚFER - CL17 - 260-PIN - SODIMM	1	\$ 17,587.14	\$ 17,587.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 17,587.14
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,813.94
			TOTAL	\$ 20,401.08

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

REQUISICION (ES):	0059	
	238235 P/PFCE-2017-14MSU0010Z-14-01/META 1/ ACCION 1.2	AD-005-CUCOSTA-2017
OBSERVACIONES		VALIDO

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0056		
NÚMERO		
7	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241611
	No. FONDO: 1-32
	BOLSA: 10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1881380
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	5	\$ 168.10	\$ 840.52
TRAMO	TUBO PVC SANITARIO NORMA 6"	2	\$ 480.17	\$ 960.34
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 6"	3	\$ 14.65	\$ 43.96
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	2	\$ 158.62	\$ 317.24
			SUB-TOTAL	\$ 2,162.06
			DESCUENTO	\$ 96.03
			I.V.A.	\$ 330.57
			TOTAL	\$ 2,396.60

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

REQUISICION (ES):	0085
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA HACER LOS REGISTROS DE DRENAJES	
OBSERVACIONES	VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

Handwritten initials

Handwritten checkmark

F 18495

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0057		
NÚMERO		

7	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1-3-2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10892671
	RECURSO:	1881376
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SIMON RAMIREZ SALGADO			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	SARRO-OFF 20 L	7	\$ 668.80	\$ 4,681.61
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 4,681.61
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 749.05
				TOTAL \$ 5,430.66

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

REQUISICION (ES):	0084	VALDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA AREAS		
OBSERVACIONES		

			5
--	--	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

gn

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0058		
NÚMERO		
8	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1839168
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

VARIAS DEPENDENCIAS			
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			
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	TARJETA DE PROXIMIDAD ESTÁNDAR, PERFORADA, (GRUESA), FABRICADA CON EL PVC MÁS RESISTENTE DE LA INDUSTRIA	300	\$ 11.40	\$ 3,420.00
PIEZA	CONECTORES RJ45 CAT5, KEYSTONE	30	\$ 2.30	\$ 69.00
PIEZA	RATÓN LOGITECH M90 - ÓPTICO - CABLE - NEGRO - USB - COMPUTADOR - RUEDA DE DESPLAZAMIENTO - SIMÉTRICO	1	\$ 64.50	\$ 64.50
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 06/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 3,553.50
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 568.56
				TOTAL \$ 4,122.06

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

REQUISICION (ES):	0063-0079-0040
COMPRA DE TARJETAS, MOUSE Y CONECTORES PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL CUC	
OBSERVACIONES	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0059		
NUMERO		
8	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10253390	
RECURSO:	1853857	
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			
	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
	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	CAJA P/ARCHIVO 49LT IRIS	13	\$ 300.75	\$ 3,909.75	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,909.75
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 625.56
				TOTAL	\$ 4,535.31

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

REQUISICION (ES):	0082-0126	VALIDO
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC		
OBSERVACIONES		

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0061

NÚMERO

8	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240910
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10613390
	RECURSO:	1853873
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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	

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	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 8,620.69	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 1,379.31	
			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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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 D		NA

REQUISICION (ES):	0092	VALIDÓ
PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES PARA TRASLADOS EN INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO		
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ	5
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0062		
NÚMERO		
8	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1253817	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

CONTROL ESCOLAR	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV
PRESTADOR	
2	3
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CF410A NEGRO	3	\$ 1,561.55	\$ 4,684.65
PIEZA	TONER HP CF411A CYAN	3	\$ 2,141.44	\$ 6,424.32
PIEZA	TONER HP CF412A YELLOW	2	\$ 2,082.71	\$ 4,165.42
PIEZA	TONER HP CF413A MAGENTA	2	\$ 2,141.44	\$ 4,282.88
				SUB-TOTAL \$ 19,557.27
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 3,129.16
				TOTAL \$ 22,686.43

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

REQUISICION (ES):	0077	
COMPRA DE TONER PARA USO EXCLUSIVO DE TOMA DE FOTOGRAFIA, HUELLA Y FIRMA DE ASPIRANTES DEL CICLO ESCOLAR 2018 B		
OBSERVACIONES		VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. CLAUDIA FIGUEROA YPIÑA	 5
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0064		
NÚMERO		

8	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240700
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10653390
	RECURSO:	1853851
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE # 4913	1	\$ 240.00	\$ 240.00	
PIEZA	VINIL IMPRESO SOBRE PVC DE 3MM	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,940.00
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 310.40
				TOTAL	\$ 2,250.40

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

REQUISICION (ES):	0039-0107	VALIDO
COMPRA DE SELLO PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL Y VINIL IMPRESO PARA ESTACION GOURMET.		
OBSERVACIONES		

			5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0067		
NÚMERO		
8	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240210	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10053390	
RECURSO:	1853863	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SEÑALÉTICA RUTA DE EVACUACION S/F 20X20 (PARED ESTACIONAMIENTO TRASERO)	5	\$ 35.00	\$ 175.00
PIEZA	SEÑALÉTICA. SALIDA EXIT 20X30 S/F (PORTÓN ESTACIONAMIENTO TRASERO)	1	\$ 65.00	\$ 65.00
PIEZA	SEÑALÉTICA RUTA DE EVACUACION 20X20 S/F (PARED ESTACIONAMIENTO CHICO)	2	\$ 35.00	\$ 70.00
PIEZA	SEÑALÉTICA RUTA DE EVACUACION IZQ. S/F 20X20 (PARED ESTACIONAMIENTO CHICO)	2	\$ 35.00	\$ 70.00
PIEZA	SEÑALÉTICA SALIDA EXIT S/F 20X30 (PORTÓN ESTACIONAMIENTO CHICO)	1	\$ 65.00	\$ 65.00
PIEZA	SEÑALÉTICA ESCALERA BAJA IZQ 20X20	1	\$ 35.00	\$ 35.00
PIEZA	SEÑALÉTICA ESCALERA BAJA DERECHA 20X20	1	\$ 35.00	\$ 35.00
PIEZA	SEÑALÉTICA SOLO PERSONAL AUTORIZADO 20X30	3	\$ 45.00	\$ 135.00
PIEZA	SEÑALÉTICA BAÑOS HOMBRES 20X20	1	\$ 35.00	\$ 35.00
PIEZA	SEÑALÉTICA BAÑOS MUJERES 20X20	1	\$ 35.00	\$ 35.00
PIEZA	SEÑALÉTICA MINUSBALIDOS 20X20	1	\$ 35.00	\$ 35.00
PIEZA	SEÑALÉTICA SALIDA EXIT C/F 20X30	8	\$ 79.00	\$ 632.00
PIEZA	SEÑALÉTICA RUTA DE EVACUACION DERECHA	3	\$ 35.00	\$ 105.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO
				I.V.A.
				TOTAL \$ -

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

REQUISICION (ES):	0108	VALIDO
SEÑALÉTICA PARA LA ESCUELA DE ESTACION GOURMET PARA INAUGURACION DENTRO DEL INFORME DEL SR. MARCO ANTONIO CORTES 1/2		
OBSERVACIONES		

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCÍA Vo. Bo.	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	---	--	-----------------------------------

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0068		
NÚMERO		
8	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	100253390
	RECURSO:	1881411
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL												
SERVICIO	RENTA DE CARRO DE GOLF PARA SEIS PERSONAS	2	\$ 2,845.00	\$ 5,690.00												
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 40/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$</td> <td>5,690.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$</td> <td>910.40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>6,600.40</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$	5,690.00	DESCUENTO	\$	-	I.V.A.	\$	910.40	TOTAL	\$	6,600.40
SUB-TOTAL	\$	5,690.00														
DESCUENTO	\$	-														
I.V.A.	\$	910.40														
TOTAL	\$	6,600.40														

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

REQUISICION (ES): 0094
PARA TRASLADO DE DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UDEG QUE ASISTE AL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO

OBSERVACIONES

VALDÓ

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
Vo. Bo.: MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

0070		
NÚMERO		
9	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240210	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1813818	
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	AUTOSELECT EXCHANGE S.A. DE C.V.
2	PRESTADOR
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE COCTEL PARA 400 PERSONAS	1	\$ 175,700.00	\$ 175,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 175,700.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 28,112.00
			TOTAL	\$ 203,812.00

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

REQUISICION (ES):	0110	VALIDÓ
SERVICIO DE COCTEL PARA RECEPCION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

5

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0071		
NÚMERO		
9	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853905	
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
SERGIO CHAVEZ GONZALEZ	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON PARA LAS DOS CONTRACANCHAS DEL CUCOSTA	2	\$ 23,160.00	\$ 46,320.00
				SUB-TOTAL \$ 46,320.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 7,411.20
				TOTAL \$ 53,731.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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): 0093

PARA LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE FUTBOL CUCOSTA DENTRO DEL MARCO DEL INFORME DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO

OBSERVACIONES

VANDÓ

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0072 **BIS**
NUMERO

9	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10213390
	RECURSO:	853850
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRAPEADOR DE HILO SUAVE INDUSTRIAL 500 GRS	15	\$ 24.00	\$ 360.00
PIEZA	CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	5	\$ 17.00	\$ 85.00
METRO	FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS	50	\$ 9.37	\$ 468.50
PIEZA	DETERGENTE UTIL 10 KG	5	\$ 166.00	\$ 830.00
PIEZA	PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR	20	\$ 19.00	\$ 380.00
PIEZA	SACUDIDOR LARGO DE ENEQUEN	5	\$ 94.00	\$ 470.00
PIEZA	BASE PARA MOP DE METAL DE 60 CM	5	\$ 46.60	\$ 233.00
PIEZA	BOMBA DESTAPACAÑOS	5	\$ 8.92	\$ 44.60

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 2,871.10
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ 459.38
		TOTAL	\$ 3,330.48

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

REQUISICION (ES):	0098	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO -LIMPIEZA PARA DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO		
OBSERVACIONES		VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo.	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-------------------------------------	---	--	--

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0075		
NÚMERO		
9	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240710
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10613390
	RECURSO:	RT3861
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
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	FOCO AHORRADOR ESPIRAL TECNO LITE 65W	4	\$ 159.48	\$ 637.93
BULTO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KILO	6	\$ 168.10	\$ 1,008.62
PIEZA	SONOTUBO ROJO 20 CM 8"	1	\$ 137.93	\$ 137.93
PIEZA	FOCO AHORRADOR HIGH POWER 65W	2	\$ 84.48	\$ 168.96
PIEZA	REMACHADOR PROFESIONAL 10" CON REMACHES	1	\$ 142.24	\$ 142.24
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16" HAN	2	\$ 13.79	\$ 27.59
PIEZA	PIJA CABEZA HEXAGONAL 5/16 X 1 1/2"	40	\$ 1.47	\$ 58.96
PIEZA	SOQUET PORCELANA CHICO	6	\$ 10.34	\$ 62.07
PIEZA	CHALUPA BLANCA S/CEJA P/CANALETA	10	\$ 7.76	\$ 77.59
METRO	CABLE DE ACERO SURTEK 1/8" (7 X 7 HILOS)	25	\$ 5.16	\$ 129.03
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/4" X 2"	4	\$ 9.48	\$ 37.93
PIEZA	TEE GALVANIZADO 1/4"	2	\$ 16.38	\$ 32.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,521.61
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 403.46
				TOTAL \$ 2,925.07

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

REQUISICION (ES):	0067
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VIVERO E INFORME DE RECTOR	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

0076		
NUMERO		
9	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juarez 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	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838724
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 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO GAL 1/4" X 90	5	\$ 8.19	\$ 40.95
PIEZA	TUBO PVC ELECTRICO 1 1/2"	1	\$ 31.90	\$ 31.90
PIEZA	PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO MARCA CONTACT 1/2L	4	\$ 68.96	\$ 275.83
PIEZA	CODO SAN 8X45	1	\$ 68.96	\$ 68.96
PIEZA	Q0320 SQD CENTRO DE CARGA TRIFASICA 20 CIRC C/FRENTE INCL	1	\$ 3,074.14	\$ 3,074.14
				SUB-TOTAL \$ 3,491.78
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 558.67
				TOTAL \$ 4,050.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0104
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL MODULO M DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 IMBA JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0077		
NÚMERO		
9	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289814	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	183R533	
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
LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
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	SWITCH DE ESCRITORIO TP-LINK, TL SF1008D 8 PUERTOS ETHERNET	1	\$ 154.12	\$ 154.12
PIEZA	USB 3SAA 3MBK STAR TECH.COM CABLE USB 3.0	1	\$ 161.24	\$ 161.24
PIEZA	RATON LOGITECH M185 OPTICO-INALAMBRICO - 3BOTONES- GRIS-RADIOFRECUENCIA USB	3	\$ 104.31	\$ 312.93
PIEZA	TABCA TABLA BACO CLIP MADERA CARTA	10	\$ 24.55	\$ 245.50
				SUB-TOTAL \$ 873.79
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 139.81
				TOTAL \$ 1,013.60

IMPORTE CON LETRA: SON: (MIL TRESCE PESOS 60/100 M.N.)

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	
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):	0075-0073
MATERIAL PARA CUBRIR LAS BRIGADAS DE CALENDARIO 2018 A	
OBSERVACIONES	
VÁLIDO	

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO Vo. Bo.	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	--	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0078		
NÚMERO		
9	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239814		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1238133		
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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT DE DESARMADOR DE PUNTA JOYERO 30 PUNTAS Y EXTENSION 14162	1	\$ 149.50	\$ 149.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 149.50
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 23.92
				TOTAL \$ 173.42

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

REQUISICION (ES):	0072	MATERIAL PARA CUBRIR LAS BRIGADAS DE CALENDARIO 2018	VALIDO
OBSERVACIONES			

 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5
-------------------------	-------------------------------------	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0080		
NUMERO		
12	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838724
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
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	FLEXOMETRO 5 M TRUPER	3	\$ 101.72	\$ 305.17
PIEZA	FLEXOMETRO 8 M TRUPER	3	\$ 180.17	\$ 540.52
PIEZA	FLEXOMETRO 10 M	2	\$ 306.03	\$ 612.07
				SUB-TOTAL \$ 1,457.76
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 233.24
				TOTAL \$ 1,691.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO 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 D:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0099
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ACTIVIDADES DEL AREA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 DURÁN CL. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0081		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	238945
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9416731
	RECURSO:	1882643
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.	
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	BOCINA LOGITECH X300 PORTATIL BLUETOOTH	1	\$ 1,090.93	\$ 1,090.93
				SUB-TOTAL \$ 1,090.93
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 174.55
				TOTAL \$ 1,265.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS \$1,143.40
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):	0081
APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17-9156 PROYECTO 238945. LA ARQ. LORENA PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 122.08	
VALDÓ	

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MIRA JUDITH A. SALDATE MARQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LORENA ALEJANDRA RAMIREZ BARRAGAN Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
------------------------------------	--	--	------------------------------------

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0082

NÚMERO

12

FEBRERO

2018

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:

241011

No. FONDO:

1.3.2

BOLSA:

1089271

RECURSO:

1881391

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

EDEN MARTHA AGUIRRE LAMKIN

PRESTADOR

1

2

3

4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICIDAD EN REVISTA BAY VALLARTA, INCLUYE: 1 PRENOTA CON LA INFORMACION MAS RELEVANTE EN LA EDICION NUMERO 326 A PUBLICARSE EL DÍA 1 DE MARZO DEL PRESENTE INCLUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL FICPV 2018 EN NUESTRA GUIA DE EVENTOS 1 PORTADA EN LA EDICION NUMERO 327 A PUBLICARSE EL DIA 16 DE MARZO 6 PAGINAS INTERIORES CON TODA LA INFORMACION, PROGRAMA, FOTOGRAFIAS Y MATERIAL QUE USTEDES CONSIDEREN PERTINENTE	1	\$ 16,640.00	\$ 16,640.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 16,640.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,662.40
			TOTAL	\$ 19,302.40

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

REQUISICION (ES):	0086	VALIDÓ
MATERIAL PARA DIFUSION PARA CUBRIR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL FICPV18		
OBSERVACIONES		

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

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



ORDEN DE COMPRA

0085		
NÚMERO		
12	FEBRERO	2018
DÍA	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:	239168
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	1882486
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPECTROFOTOMETRO JENWAY 6715 UV/VIS	1	\$ 50,555.17	\$ 50,555.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 50,555.17
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 8,088.83
			TOTAL	\$ 58,644.00

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

REQUISICION (ES):		0080	 VALIDO
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO UDG-PTC-1375 PROYECTO: 239168			
OBSERVACIONES			

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	--	---

2

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0086		
NUMERO		
12	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239168
	No. FONDO:	1.2.1.2A
	BOLSA:	926346A
	RECURSO:	1882486
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		
	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	TERMOCICLADOR SIMPLIAMP THERMAL CYCLER	1	\$ 110,867.16	\$ 110,867.16
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO VEINTIOCHÓ MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 91/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 110,867.16
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 17,738.75
				TOTAL \$ 128,605.91

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

REQUISICION (ES):	0080	VALIDO
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC -1375 PROYECTO: 239168		
OBSERVACIONES		

 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MIRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	5
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0087		
NUMERO		
12	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1881412	
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	JOEL ALCAZAR NITO
PRESTADOR	
2	3
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE PLANTA DE LUZ 12KVA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SERVICIO	SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA	1	\$ 400.00	\$ 400.00
				SUB-TOTAL \$ 1,900.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO 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): 0120

PARA EL INFORME DEL RECTOR

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0090		
NUMERO		
12	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		101052273
RECURSO:		1838724
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	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FLOTA PROFESIONAL 9 1/2 ESPESOR 3/4	1	\$ 101.72	\$ 101.72
KILO	PIOLA P/JALON # 4	0.1	\$ 253.45	\$ 25.35
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. URREA PLANO 4	5	\$ 15.52	\$ 77.59
PIEZA	BROCHA 2"	4	\$ 16.38	\$ 65.52
PIEZA	BROCHA 1"	4	\$ 9.48	\$ 37.93
PIEZA	BROCHA 1 1/2"	4	\$ 12.93	\$ 51.72
PIEZA	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 2" 51 MM	2	\$ 267.24	\$ 534.48
			SUB-TOTAL	\$ 894.31
			DESCUENTO	\$ 53.45
			I.V.A.	\$ 134.54
			TOTAL	\$ 975.39

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

REQUISICION (ES):	0025	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DEL MODULO M		
OBSERVACIONES		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0092		
NUMERO		
13	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240710	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1881412	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA 60 INVITADOS ESPECIALES	1	\$ 27,250.00	\$ 27,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 27,250.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,360.00
			TOTAL	\$ 31,610.00

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

REQUISICION (ES):	0128	
RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA DE INVITADOS ESPECIALES AL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 EL 16 DE FEBRERO DE 2018		
OBSERVACIONES		VALIDO

 LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	5
-----------------------------------	-------------------------------------	--	---

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo.
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 conciente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0093		
NUMERO		
13	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10213390
	RECURSO:	1853862
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	EUROELECTRICA SA DE CV			
	PRESTADOR			
	2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 30 AMPS 127/40 VOLTS MARCA SQUARE D	5	\$ 85.51	\$ 427.55
PIEZA	CINTA AISLANT PVC SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20MTS, MARCA 3M	3	\$ 44.08	\$ 132.24
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS MARCA 3M	2	\$ 10.83	\$ 21.66
PIEZA	ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON CORTO CON UNA PERFORACION PARA CALIBRE DEL CONDUCTOR 6 AWG PARA TORNILLO DE 1/4	4	\$ 17.77	\$ 71.08
IMPORTE CON LETRA: SON: (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 652.53
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 104.40
				TOTAL \$ 756.93

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

REQUISICION (ES):	0121	MATERIAL PARA REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA CUCOSTA	VALIDO
OBSERVACIONES			

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LOIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0098		
NUMERO		
13	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240710	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	106J3390	
RECURSO:	1853817	
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
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	BOLIGRAFO CRIS BOLD NEG 12P	2	\$ 41.25	\$ 82.50	
PIEZA	BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO AZUL	9	\$ 38.50	\$ 346.50	
CAJA	BROCHE ARCHIVO BACO 8CM 50PZAS	10	\$ 27.00	\$ 270.00	
PAQUETE	OPALINA OMX BCA 180G T/C 100HJ	5	\$ 92.50	\$ 462.50	
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	30	\$ 22.50	\$ 675.00	
PIEZA	QUITAGRAPAS ECONOMICO MAPED	4	\$ 6.50	\$ 26.00	
CAJA	SUJETADOCUMENTOS OMX 32MM 12P	6	\$ 12.00	\$ 72.00	
PAQUETE	ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50PZ	1	\$ 91.78	\$ 91.78	
PIEZA	CARPETA SAMSILL 4" VENTANA D B	4	\$ 86.75	\$ 347.00	
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	3	\$ 105.50	\$ 316.50	
PIEZA	CINTA ADH SCOTCH 550 19MMX33M	4	\$ 12.50	\$ 50.00	
PIEZA	PEGAMENTO UHU UNIVERSAL 35ML	4	\$ 31.25	\$ 125.00	
PAQUETE	NOTAS POP-UP AMA 3X3" 6B1 100H	5	\$ 64.25	\$ 321.25	
PAQUETE	PAPEL CHINA 50X70CM 3PZA AMAR	3	\$ 8.25	\$ 24.75	
PAQUETE	PAPEL CHINA 50X70CM 3PZA AZUL	3	\$ 8.25	\$ 24.75	
PAQUETE	PAPEL CHINA 50X70CM 3PZA VERDE	3	\$ 8.25	\$ 24.75	
PAQUETE	PAPEL CHINA 50X70CM 3PZA ROJO	3	\$ 8.25	\$ 24.75	
PIEZA	PILA ESPECIAL ALCALINA M-2032	1	\$ 17.00	\$ 17.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,302.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 528.32
				TOTAL	\$ 3,830.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DEPUES 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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0105-0050	VALIDO
COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC		
OBSERVACIONES		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0099		
NUMERO		
13	FEBRERO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838710	
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
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
PRESTADOR	
2	3
4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PAQUETE	CUCHILLO MEDIANO 25 PZ	5	\$ 6.00	\$ 30.00	
BOLSA	PISTACHES 907G MM	1	\$ 329.00	\$ 329.00	
PAQUETE	PLATO P/PASTEL BOSCO 20 PZ	14	\$ 8.50	\$ 119.00	
PAQUETE	TENEDOR MEDIANO 25PZ	13	\$ 6.00	\$ 78.00	
CAJA	CONO DE PAPEL 250PZ	9	\$ 31.40	\$ 282.60	
CARTERA	AGUA BONAFONT 24/250ML	3	\$ 81.00	\$ 243.00	
CAJA	AZUCAR STEVIA 1000/1G DILOX	1	\$ 210.00	\$ 210.00	
CAJA	TOALLAS FACIALES C/150PZ	1	\$ 233.00	\$ 233.00	
PAQUETE	SERVILLETAS 3/100 PZ KLEENEX ELEGANCE	2	\$ 153.50	\$ 307.00	
PAQUETE	PAÑUELOS KLEENEX IND. 24PZ	1	\$ 61.00	\$ 61.00	
CARTERA	COCA COLA LIGHT 24/355ML	4	\$ 233.00	\$ 932.00	
BOLSA	NUEZ MITAD 907G MM	4	\$ 327.00	\$ 1,308.00	
BOLSA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	4	\$ 260.00	\$ 1,040.00	
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 1 LT OCEAN SPRAY	1	\$ 22.00	\$ 22.00	
PIEZA	BOTANA PUB MIX 1.247 KG I	5	\$ 186.00	\$ 930.00	
PIEZA	PAPEL ALUMINIO ALUHOME 7.5M 350G	1	\$ 23.00	\$ 23.00	
BOLSA	CAFÉ GOURMET 1.1 KG GARAT	3	\$ 177.00	\$ 531.00	
CARTERA	COCA COLA MINI LIGHT 24/237G	1	\$ 154.00	\$ 154.00	
PIEZA	ELECTROLITO SURTIDO 625ML	24	\$ 18.50	\$ 444.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,276.60
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 355.14
				TOTAL	\$ 7,631.74

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA:	DEPUES 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			a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE D	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0125-0061-0064
COMPRA DE COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC	
OBSERVACIONES	
VALIDO	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

