

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



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

ORDEN DE COMPRA

1102		
1091		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839252	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
MATERIALES DEL PACIFICO SY S DE RL DE CV	
1	PRESTADOR
	2
	3
	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	LIMPIEZA DE BOMBA DE GASOLINA	1	\$ 650.00	\$ 650.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 650.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 104.00
				TOTAL	\$ 754.00

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

REQUISICION (ES): **1181**

LIMPIEZA DE BOMBA DE GASOLINA PARA CUATRIMOTO HONDA 2013 NO 1047 PLACAS K6TKU

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

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1103		
1091		
1	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	244693 UDG-CICESE
No. FONDO:	1.1.3.5.2
BOLSA:	12513407
RECURSO:	5/966/18 R1911163
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	Servicio de Revisión y Reparación de Digitalizador Sísmico Modelo Obsidian 8X, Marca Kinematics, Inc. Número de Serie: 396 & 398. Incluye: Reemplazo de Tarjeta Electrónica PC Single del Baler44, Actualización del Firmware & Hardware del Baler, Reemplazo de Desecante, Pruebas y Ajustes.	2	\$ 68,460.00	\$ 136,920.00								
SERVICIO	Servicio de Revisión y Reparación de Digitalizador Sísmico Modelo Obsidian 8X, Marca Kinematics, Inc. Número de Serie: 401. Incluye: Reemplazo de Componente D6 de Tarjeta Electrónica de GPS, Reemplazo de Tarjeta Electrónica del Panel Frontal, Actualización del Firmware & Hardware del Baler, Reemplazo de Desecante, Pruebas y Ajustes	1	\$ 97,480.00	\$ 97,480.00								
SERVICIO	Servicio de Revisión y Reparación de Digitalizador Sísmico Modelo Obsidian 8X, Marca Kinematics, Inc. Número de Serie: 403. Incluye: Reemplazo de Tarjeta Electrónica Carrier, Actualización del Firmware & Hardware del Baler, Reemplazo de Desecante, Pruebas y Ajustes.	1	\$ 76,990.00	\$ 76,990.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.)			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 311,390.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>I.V.A.</td><td>\$ 49,822.40</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 361,212.40</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 311,390.00	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ 49,822.40	TOTAL	\$ 361,212.40
SUB-TOTAL	\$ 311,390.00											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ 49,822.40											
TOTAL	\$ 361,212.40											

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): 0947
 P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 244693. AD-050-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
---	---	---	---

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

CAPTURADO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) firma - Eliminados y (5) firma - Eliminados de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

1104
1091

ORDEN DE COMPRA

1 1 OCTUBRE 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 1839252
No. FONDO: 1101
BOLSA: 10652273
RECURSO: 1839252
CARGO PRESUPUESTAL



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SOPORTE MOTOR FRONTAL	1	\$ 1,094.14	\$ 1,094.14
SERVICIO	BULBO PRESION ACEITE	1	\$ 286.90	\$ 286.90
SERVICIO	EMPAQUE PUNTERIAS	1	\$ 1,183.79	\$ 1,183.79
SERVICIO	EMPAQUE CARTER	1	\$ 787.93	\$ 787.93
SERVICIO	EMPAQUE PLENO	1	\$ 284.14	\$ 284.14
SERVICIO	SOPORTE MOTOR	1	\$ 757.93	\$ 757.93
SERVICIO	SOPORTE MOTOR	1	\$ 1,211.03	\$ 1,211.03
SERVICIO	SOPORTE MOTOR INFERIOR	1	\$ 1,396.21	\$ 1,396.21
SUB-TOTAL				\$ 7,002.07
DESCUENTO				\$ -
I.V.A.				\$ 1,120.33
TOTAL				\$ 8,122.40

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1143
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL VOYAGER 2008 PLACAS JKB9053 NO. 759

OBSERVACIONES
VALIDO

5

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1107		
1091		
1	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1839252	
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	GUSTAVO ADOLFO HOLTSCHMIT ALVAREZ
PRESTADOR	
2	3
4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	\$ 1,190.00	\$ 2,380.00
PIEZA	BASE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	\$ 820.00	\$ 1,640.00
PIEZA	TOPES DE REBOTE	2	\$ 150.00	\$ 300.00
PIEZA	TORNILLO ESTABILIZADOR	2	\$ 360.00	\$ 720.00
SERVICIO	ALINEACION	1	\$ 150.00	\$ 150.00
SERVICIO	MANO DE OBRA CON APRETAR SUSPENSION DELANTERA	1	\$ 600.00	\$ 600.00
PIEZA	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1	\$ 580.00	\$ 580.00
SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS	1	\$ 120.00	\$ 120.00
LITRO	LIQUIDO DE FRENOS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
SERVICIO	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS PURGAR SISTEMA DE FRENOS	1	\$ 380.00	\$ 380.00
				SUB-TOTAL \$ 6,890.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,102.40
				TOTAL \$ 7,992.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1185
 REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL VOYAGER 2005 PLACAS JMV4910 NO. 611

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1108		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	249235	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1884622	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	BOLIGRAFO DIAM 12P FINO AZ BIC	4	\$ 36.75	\$ 147.00	
PIEZA	BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO AZUL	20	\$ 42.00	\$ 840.00	
CAJA	BROCHE ARCHIVO BACO 8CM 50PZAS	20	\$ 27.00	\$ 540.00	
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO	20	\$ 59.00	\$ 1,180.00	
PIEZA	MASKING TAPE JANEL 24MMX50M	10	\$ 17.75	\$ 177.50	
CAJA	CLIP ESTANDAR OMX NO1 100P	10	\$ 6.50	\$ 65.00	
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT DE GOLPE T/C	7	\$ 145.00	\$ 1,015.00	
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC AZUL 50PK	2	\$ 90.00	\$ 180.00	
PAQUETE	OPALINA OMX BCA 180G T/C 100HJ	30	\$ 90.00	\$ 2,700.00	
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	70	\$ 559.00	\$ 39,130.00	
CAJA	LAPIZ NO.2 METRICO CAJA C/100	2	\$ 125.00	\$ 250.00	
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	200	\$ 25.00	\$ 5,000.00	
PIEZA	SEPARADOR CARDINAL 12DIV COL	2	\$ 23.50	\$ 47.00	
PAQUETE	ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50PZ	6	\$ 90.00	\$ 540.00	
PIEZA	ROLLO ADHES TRANSP 45CMX10MTS	8	\$ 48.00	\$ 384.00	
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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMENT:	NA

REQUISICION (ES): **1189**
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA PINCO FONSECA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1109		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 202285		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1884622		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	12	\$ 6.11	\$ 73.32
PIEZA	MARCADOR PERMANENTE BEROL AZUL	3	\$ 6.11	\$ 18.33
PIEZA	MARCADOR SHARPIE TWIN TIP DOBLE PUN. NE	10	\$ 13.34	\$ 133.38
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30001 NEGRO	10	\$ 10.40	\$ 104.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30002 ROJO	5	\$ 10.40	\$ 52.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30003 AZUL	5	\$ 10.40	\$ 52.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30004 VERDE	5	\$ 10.40	\$ 52.00
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRECISION P/FINO AZUL	108	\$ 2.69	\$ 290.63
PIEZA	CORRECTOR BIC T/PLUMA SHAKEN SQUEEZ	9	\$ 20.05	\$ 180.47
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEUA PASTA DURA 100H. RAYA	10	\$ 24.31	\$ 243.10
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DE 225GRS. PTE. C/100 PZAS.	20	\$ 64.35	\$ 1,287.00
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	30	\$ 35.75	\$ 1,072.50
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE CARTA 23-30.5-60. C/50 PZAS	12	\$ 76.60	\$ 919.15
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE OFICIO FOLDER 24-34-60 C/50	2	\$ 86.01	\$ 172.02
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50 P	10	\$ 98.57	\$ 985.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES): 1188
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

OBSERVACIONES			112	VALIDO
LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

1109		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

SUMINISTROS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V	
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	SOBRE STRIKE ANTE LEGAL 30-39-5-60 C/50 PZAS.	10	\$ 134.35	\$ 1,343.55	
PIEZA	BORRADOR PELIKAN CLICK ERASER ESCOLAR	7	\$ 13.70	\$ 95.87	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	30	\$ 29.82	\$ 849.46	
PAQUETE	LLAVERO IDENTIFICADOR SABLON PTE. C/6 PZAS	3	\$ 30.32	\$ 90.95	
PIEZA	CUENTAFACIL 64	12	\$ 6.92	\$ 83.07	
PIEZA	TIJERA MAPED ESSENTIALS GREEN 17CM.	25	\$ 19.02	\$ 475.48	
PIEZA	REGLA DE ALUMINIO MAPED 30CM. 26035	5	\$ 11.27	\$ 56.36	
PIEZA	TINTA P/SELLOS STAFFORD NEGRO 60ML.	7	\$ 16.07	\$ 112.52	
PIEZA	TINTA P/SELLOS STAFFORD ROJA 60ML.	2	\$ 16.07	\$ 32.15	
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33ML. NO.13 61178	10	\$ 28.70	\$ 286.98	
PIEZA	LIBRO FLORETE ESTRELLA RAYADO F/ FRANCESA 192 H.	3	\$ 127.06	\$ 381.19	
PIEZA	CINTA MASKIN TAPE TUK 110 36X50 MTS	5	\$ 36.03	\$ 180.15	
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA 12X50 POLIE. 4020	11	\$ 30.17	\$ 331.83	
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X33 MTS	10	\$ 10.36	\$ 103.61	
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO NEON 4 COLORES	21	\$ 14.70	\$ 308.76	
PIEZA	TAPETE PC-041078 ERGONOMICO DE GEL	2	\$ 95.76	\$ 191.53	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS 63/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,603.99
				IVA	\$ 1,696.64
				TOTAL	\$ 12,300.63

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

REQUISICION (ES):	1188	VALIDO
PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1110		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242235	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1062273	
RECURSO:	1844022	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		SUMINISTROS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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	BANDERITA MAE POP UP 5 COL 200H	40	\$ 31.60	\$ 1,264.00
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AA"	120	\$ 12.70	\$ 1,524.00
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AAA"	120	\$ 14.80	\$ 1,776.00
PIEZA	ATOM BIC P/MED,AZ	150	\$ 2.35	\$ 352.50
PIEZA	ATOM BIC P/MED,NG	120	\$ 2.35	\$ 282.00
PIEZA	CARP ACCO 361 1 O,BCO	10	\$ 29.20	\$ 292.00
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O,BCO	10	\$ 39.80	\$ 398.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O,BCO	30	\$ 54.00	\$ 1,620.00
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18X33M	20	\$ 4.30	\$ 86.00
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO2 C/100	10	\$ 10.90	\$ 109.00
PIEZA	CORRECTOR MAE EN CINTA 5X6M	10	\$ 14.90	\$ 149.00
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	10	\$ 18.40	\$ 184.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	2000	\$ 0.97	\$ 1,940.00
PIEZA	ARCHIVADOR ACCO CTA, VDE TRAD	20	\$ 28.60	\$ 572.00
PIEZA	NOTAS NOE FIX ADHE 3X3" (76X76MM) C/400H NEON	25	\$ 31.80	\$ 795.00
PIEZA	DESENGRAPADOR A-INK PLAST	5	\$ 6.60	\$ 33.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AMA	26	\$ 5.30	\$ 137.80
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	20	\$ 5.30	\$ 106.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 NJA	22	\$ 5.30	\$ 116.60
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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 1190

PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

113

VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

1110		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	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
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, 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
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 RSA	21	\$ 5.30	\$ 111.30
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE	22	\$ 5.30	\$ 116.60
PAQUETE	SEP WILSON JONES INDEX MENSUAL	2	\$ 23.80	\$ 47.60
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 32MM C/12	10	\$ 12.20	\$ 122.00
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 51MM C/12	10	\$ 29.40	\$ 294.00
PIEZA	TABLA CLIP LUX FIBRACEL CARTA	10	\$ 14.50	\$ 145.00
PIEZA	TABLA CLIP LUX FIBRACEL OFICIO	10	\$ 15.30	\$ 153.00
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 19MM C/12	10	\$ 5.50	\$ 55.00
PIEZA	CARP KIMA 4" BCA, D	25	\$ 77.50	\$ 1,937.50
PAQUETE	SEP WILSON JONES INDEX 1-12	2	\$ 29.50	\$ 59.00
PAQUETE	SEP WILSON JONES INDEX 1-10	1	\$ 19.40	\$ 19.40
PIEZA	MEMORIA USB KINGSTON 16GB 2.0 METALICA PLATA	10	\$ 87.00	\$ 870.00
PAQUETE	PAPEL AUTOADHERIBLE NARANJA C/50	1	\$ 167.50	\$ 167.50
PIEZA	PERFORADORA MAE GAFETE METALICA 1 ORF	1	\$ 233.60	\$ 233.60
PIEZA	ARCHIVADOR LAFICARTON CTA, NG	8	\$ 47.00	\$ 376.00
PIEZA	PINCEL AQUASH CON DEPOSITO PARA AGUA SKU 69702	1	\$ 96.80	\$ 96.80
PAQUETE	PAPEL AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA POCHTECA C/50 HOJAS SKU 36080	4	\$ 166.50	\$ 666.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL COUCHE 130GR 57X87 CORTADO A TAMAÑO CARTA (1,000 TAMAÑOS	125	\$ 2.20	\$ 275.00
PIEZA	BLOCK CARTULINA MARQUILLA 32*49 MARCA PINTO	7	\$ 89.00	\$ 623.00

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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 1190
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

1110						
NÚMERO						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">OCTUBRE</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	1	OCTUBRE	2018	DÍA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2018				
DÍA	MES	AÑO				
FECHA DE ELABORACIÓN						

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GODETE BARRILITO GTP-14 CHICO	10	\$ 6.70	\$ 67.00
PIEZA	PINCEL ALIAMEX ESC REDONDO NO.11 PD-3100R	10	\$ 4.80	\$ 48.00
PIEZA	TABLA FIBRACEL 30X30	20	\$ 4.00	\$ 80.00
PAQUETE	ACUARELA PELIKAN ESCOLAR C/12	15	\$ 17.70	\$ 265.50
PAQUETE	MARC BEROL PERM SHARPIE FINO C/22 DIF COLORES	1	\$ 292.00	\$ 292.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL IMPRENTA 32KG 70X95CM	15	\$ 0.82	\$ 12.30
PIEZA	RAFIA 1KG APROX	3	\$ 78.00	\$ 234.00
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/500	5	\$ 12.00	\$ 60.00
PAQUETE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	50	\$ 64.00	\$ 3,200.00
PIEZA	PERF A-INK 3 ORIF AJUSTABLE	1	\$ 92.00	\$ 92.00
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET RECTANGULAR	6	\$ 3.00	\$ 18.00
PIEZA	TINTA TRODAT 7011 28ML NEGRO	1	\$ 55.00	\$ 55.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 22,529.00
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 3,604.66
		TOTAL		\$ 26,133.66

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

REQUISICION (ES): **1190**

PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019

313

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

1111		
NÚMERO		

1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1838724
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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	BOLSIARANDA S.A DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	BANDERIN DE POLIETILENO VIRGEN, REFORZADO CON RAFIA Y DOBLE COSTURA, CON 50 MTS LINEALES, COMBINACION AMARILLO/ROJO/NEGRO	6	\$ 125.00	\$ 750.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 750.00	DESCUENTO \$ -
			I.V.A. \$ 120.00	TOTAL \$ 870.00

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

REQUISICION (ES): **1092**
 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA 2DA CARRERA DE LEONES NEGROS EL DIA 28/10/2018

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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



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

ORDEN DE COMPRA

1112		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240327
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1846997
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	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	MICROSDXC KINGTON CANVAS GO! - 64GB - CLASS 10/UHS-I (U3) - 90MB/S LEER - 45MB/S ESCRIBIR	3	\$ 459.00	\$ 1,377.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,377.00	DESCUENTO \$ -
			I.V.A. \$ 220.32	TOTAL \$ 1,597.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1145
 COMPRA DE MEMORIAS SD PARA FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO
 PROYECTO: 240327

OBSERVACIONES			VALIDÓ
			5

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



ORDEN DE COMPRA

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

1113		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	<i>240187</i>
No. FONDO:	<i>1101</i>
BOLSA:	<i>10652223</i>
RECURSO:	<i>1844238</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
KH SOLUCIONES E INGENIERIA 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	TECLADO ANTIDERRAMES / MOUSE OPTICO PERFECT CHOICE ALAMBRICO USB NEGRO	10	\$ 309.63	\$ 3,096.30	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (<i>TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.</i>)			SUB-TOTAL	\$ 3,096.30
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 495.41
				TOTAL	\$ 3,591.71

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1136
 COMPRA DE MOUSE Y TECLADOS PARA EL DEPARTAMENTO
 PROYECTO: 240187, PARTIDA: 1844238

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SÁLDATE MÁRQUEZ	 DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

1114		
NÚMERO		

1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240187
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1909034
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
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
CAJA	PAPEL OMX MULTIMAX TC CAJA CON 5000	3	\$ 645.50	\$ 1,936.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,936.50
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 309.84
			TOTAL	\$ 2,246.34

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

1136
COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO
PROYECTO: 240187, PARTIDA: 1844238

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 UR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CAPTURADO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

A



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1115		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	739820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838676	
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CARTUCHO HP 711 AMARILLO	3	\$ 487.00	\$ 1,461.00	
PIEZA	CARTUCHO HP 711 CYAN	3	\$ 464.02	\$ 1,392.06	
PIEZA	CARTUCHO HP 711 MAGENTA	3	\$ 464.02	\$ 1,392.06	
PIEZA	CARTUCHO HP 711 NEGRO	3	\$ 557.83	\$ 1,673.49	
PIEZA	TONER HP 05A NEGRO / CE505A	6	\$ 1,443.14	\$ 8,658.84	
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	1	\$ 1,153.27	\$ 1,153.27	
PIEZA	TONER HP 410A / CF413A MAGENTA	5	\$ 1,848.19	\$ 9,240.95	
PIEZA	TONER HP 410A / CF410A NEGRO	4	\$ 1,222.94	\$ 4,891.76	
PIEZA	TONER HP 53A / Q7553A NEGRO	1	\$ 1,651.83	\$ 1,651.83	
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	12	\$ 1,925.21	\$ 23,102.52	
PIEZA	TONER KYOCERA TK-7207 NEGRO	3	\$ 2,486.99	\$ 7,460.97	
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1	\$ 994.36	\$ 994.36	
PIEZA	TONER HP 36A / CB436AD	4	\$ 1,294.51	\$ 5,178.04	
PIEZA	TONER HP 90A / CE390A	5	\$ 2,887.81	\$ 14,439.05	
PIEZA	TONER HP 410A / CF412A YELLOW	5	\$ 1,848.19	\$ 9,240.95	
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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIEMENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1191
 COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019

1/2 **VALIDO**

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



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

ORDEN DE COMPRA

1115		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	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
KH SOLUCIONES E INGENIERIA 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	TONER HP 508A AMARILLO / CF362A	2	\$ 3,252.47	\$ 6,504.94	
PIEZA	TONER HP 508A MAGENTA / CF363A	2	\$ 3,252.47	\$ 6,504.94	
PIEZA	TONER HP 508A CYAN / CF361A	2	\$ 3,252.47	\$ 6,504.94	
PIEZA	TONER HP 508A NEGRO / CF360A	2	\$ 2,579.77	\$ 5,159.54	
PIEZA	TONER HP CE400A	2	\$ 2,646.71	\$ 5,293.42	
PIEZA	TONER HP CE401A	1	\$ 3,924.63	\$ 3,924.63	
PIEZA	TONER HP CE402A	2	\$ 3,924.63	\$ 7,849.26	
PIEZA	TONER HP CE403A	2	\$ 3,924.63	\$ 7,849.26	
PIEZA	TONER HP 35A	1	\$ 1,389.70	\$ 1,389.70	
PIEZA	TONER CANON 120	1	\$ 2,040.41	\$ 2,040.41	
PIEZA	TONER HP 19A	1	\$ 1,104.80	\$ 1,104.80	
PIEZA	TONER HP CF351A / 130A CIAN	1	\$ 982.22	\$ 982.22	
PIEZA	TONER HP CF352A / 130A AMARILLO	1	\$ 982.22	\$ 982.22	
PIEZA	TONER HP CF353A / 130A MAGENTA	1	\$ 982.22	\$ 982.22	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 149,003.65
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 23,840.58
				TOTAL	\$ 172,844.23

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1191
 COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019

OBSERVACIONES			2/2	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	



ORDEN DE COMPRA

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

1116		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289220	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1838676	
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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 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	TONER HP 410A / CF411A CYAN	4	\$ 1,921.00	\$ 7,684.00
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A	10	\$ 1,231.50	\$ 12,315.00
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	4	\$ 999.00	\$ 3,996.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01570	2	\$ 5,426.00	\$ 10,852.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01571	2	\$ 5,426.00	\$ 10,852.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01572	2	\$ 5,426.00	\$ 10,852.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	4	\$ 1,049.00	\$ 4,196.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02304	1	\$ 1,902.50	\$ 1,902.50
PIEZA	TONER CANON 119	1	\$ 1,348.70	\$ 1,348.70
PIEZA	TONER HP CE285A / 85A	7	\$ 1,069.00	\$ 7,483.00
PIEZA	TONER HP 12A / Q2612A	8	\$ 1,045.00	\$ 8,360.00
PIEZA	TONER BROTHER TN- 221 MAGENTA	1	\$ 1,012.00	\$ 1,012.00
PIEZA	TONER BROTHER TN - 221 CYAN	1	\$ 1,012.00	\$ 1,012.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-221 NEGRO	1	\$ 1,214.00	\$ 1,214.00
PIEZA	CARTUCHO CANON PG-140 NEGRO	1	\$ 317.00	\$ 317.00

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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS			a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1191
 COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019

OBSERVACIONES			1/2	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5	

ELABORÓ: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE:

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



ORDEN DE COMPRA

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

1116		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	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
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 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	CARTUCHO CANON PG-141 COLOR	1	\$ 404.00	\$ 404.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02760	3	\$ 922.50	\$ 2,767.50
PIEZA	TONER XEROX 106R02761	3	\$ 922.50	\$ 2,767.50
PIEZA	TONER XEROX 106R02762	3	\$ 922.50	\$ 2,767.50
PIEZA	TONER XEROX 106R02763	3	\$ 922.50	\$ 2,767.50
PIEZA	CARTUCHO EPSON 195 NEGRO	1	\$ 145.00	\$ 145.00
PIEZA	CARTUCHO EPSON 195 AMARILLO	1	\$ 209.00	\$ 209.00
PIEZA	CARTUCHO EPSON 195 CYAN	1	\$ 209.00	\$ 209.00
PIEZA	CARTUCHO EPSON 195 MAGENTA	1	\$ 209.00	\$ 209.00
PIEZA	CARTUCHO HP 954 NEGRO	1	\$ 479.90	\$ 479.90
PIEZA	TONER HP 16A	3	\$ 3,849.00	\$ 11,547.00
PIEZA	TONER HP CF350A / 130A NEGRO	1	\$ 979.00	\$ 979.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01600 AMARILLO	1	\$ 897.00	\$ 897.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01604 NEGRO	1	\$ 1,922.00	\$ 1,922.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-450	1	\$ 1,452.00	\$ 1,452.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 112,919.10
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ 18,067.06
		TOTAL	\$ 130,986.16

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

REQUISICION (ES): 1191
 COMPRA DE TONER DE STOCK PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019

OBSERVACIONES			2/2	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1118		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243291		
No. FONDO: 11064		
BOLSA: 1005 11037656		
RECURSO: 1916202		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SISVOC	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
JOSE GUADALUPE CANDELAS ORTIZ	
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	ANTENA JIROUS JRC-29EX MIMO-SMA	7	\$ 4,926.11	\$ 34,482.77	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL PESOS 01/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 34,482.77
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 5,517.24
				TOTAL	\$ 40,000.01

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1186

P3E 243291 CONCURRENCIAS FINANCIERAS-CONVENIO DE COLABORACION H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

OBSERVACIONES		
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1119		
NÚMERO		
1	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	110252273	
RECURSO:	1239168	
CARGO PRESUPUESTAL		

		SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	ALEJANDRO RIZO FARIAS			
	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	CARRO DE LIMPIEZA PARA CONSERJE COLOR GRIS CON BOLSA AMARILLA DE LONA PLASTIFICADA	11	\$ 2,066.00	\$ 22,726.00	
PIEZA	CONTENEDOR PARA RECICLAJE CON RUEDAS Y TAPA BRUTE COLOR AZUL CAPACIDAD 189 LTS	8	\$ 2,092.74	\$ 16,741.92	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 39,467.92
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 6,314.87
				TOTAL	\$ 45,782.79

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

REQUISICION (ES): 1182

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA 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. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

1120
NÚMERO

1	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10653310
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1853855
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	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
PIEZA	STEP-2 4 LT	1	\$ 260.00	\$ 260.00
PIEZA	REMOGRASS ALFA ESPECIAL 4 LT	1	\$ 226.00	\$ 226.00
PIEZA	GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	1	\$ 650.00	\$ 650.00
PIEZA	DEEP-CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	1	\$ 190.00	\$ 190.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.			SUB-TOTAL \$ 1,326.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 212.16
				TOTAL \$ 1,538.16

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

REQUISICION (ES):	1151
COMPLEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE COCINAS DE LA EGG	

OBSERVACIONES			
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



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

24/12/18
1884623

ORDEN DE COMPRA

1121		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 739821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 106,522.73		
RECURSO: 1839108		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RELEVADOR SCRACK DE 8 PATAS CORRIENTE ALTERNA DE 24V	2	\$ 950.00	\$ 1,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$	1,900.00	
	DESCUENTO	\$	-	
	I.V.A.	\$	304.00	
	TOTAL	\$	2,204.00	

SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1224	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALIDO

			5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1122		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652293		
RECURSO: 1838710		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	3	\$ 83.00	\$ 249.00
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML *	2	\$ 66.00	\$ 132.00
KILOGRAMO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	2	\$ 133.00	\$ 266.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	8	\$ 18.00	\$ 144.00
PIEZA	BOTANA SURTIDA HOODYS 737g l	2	\$ 113.50	\$ 227.00
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850g MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850g MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	6	\$ 169.00	\$ 1,014.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	4	\$ 100.00	\$ 400.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	35	\$ 83.00	\$ 2,905.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	7	\$ 129.00	\$ 903.00
KILOGRAMO	NUEZ MITAD 1 KG	2	\$ 330.00	\$ 660.00
PIEZA	PISTACHES 907g MM	2	\$ 320.00	\$ 640.00
CARTERA	REFresco SURTIDO 24/355ML PEPSI	3	\$ 147.00	\$ 441.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	8	\$ 33.50	\$ 268.00
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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA				

REQUISICION (ES): 1199

PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE OCTUBRE 2018

1/2

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

M.



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

ORDEN DE COMPRA

1122		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
	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	
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	3	\$ 225.00	\$ 675.00	
CARTERA	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	2	\$ 237.00	\$ 474.00	
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 68.00	\$ 68.00	
PIEZA	CAFE GILA REGULAR 900G	1	\$ 168.00	\$ 168.00	
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 1 LT OCEAN SPRAY	2	\$ 22.00	\$ 44.00	
PIEZA	LECHE EVAPORADA ALPURA 356ML	5	\$ 14.20	\$ 71.00	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	\$ 210.00	\$ 420.00	
PIEZA	DECAF 350G	1	\$ 113.50	\$ 113.50	
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CAFE GILA DESCAFEINADO 900G	2	\$ 205.00	\$ 410.00	
PIEZA	CAPE COD 850g PAPAS FRITAS I	2	\$ 158.00	\$ 316.00	
PIEZA	VASO TERMICO 25/100Z *	20	\$ 9.10	\$ 182.00	
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z *	45	\$ 18.00	\$ 810.00	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,447.50
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 488.00
				TOTAL	\$ 12,935.50

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

REQUISICION (ES): 1199

PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE OCTUBRE 2018

OBSERVACIONES			VALIDÓ
			5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

1123		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DÍA	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

SUMINISTROS	
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
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	4	\$ 83.00	\$ 332.00
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML *	1	\$ 66.00	\$ 66.00
KILOGRAMO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	1	\$ 133.00	\$ 133.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	8	\$ 18.00	\$ 144.00
PIEZA	BOTANA SURTIDA HOODYS 737g l	2	\$ 113.50	\$ 227.00
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850g MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850g MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	6	\$ 169.00	\$ 1,014.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	6	\$ 100.00	\$ 600.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	5	\$ 129.00	\$ 645.00
KILOGRAMO	NUEZ MITAD 1 KG	1	\$ 330.00	\$ 330.00
PIEZA	PISTACHES 907g MM	1	\$ 320.00	\$ 320.00
CARTERA	REFresco SURTIDO 24/355ML PEPSI™	3	\$ 147.00	\$ 441.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	8	\$ 33.50	\$ 268.00
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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 1200

PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE NOVIEMBRE 2018

1/2

VALIDÓ

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

u.



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

ORDEN DE COMPRA

1123		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
	PRESTADOR			
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAX 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	
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	3	\$ 225.00	\$ 675.00	
CARTERA	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	1	\$ 237.00	\$ 237.00	
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 68.00	\$ 68.00	
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 1 LT OCEAN SPRAY	1	\$ 22.00	\$ 22.00	
PIEZA	LECHE EVAPORADA ALPURA 356ML	5	\$ 14.20	\$ 71.00	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 210.00	\$ 210.00	
PIEZA	DECAF 350G	1	\$ 113.50	\$ 113.50	
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	2	\$ 74.50	\$ 149.00	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	2	\$ 74.50	\$ 149.00	
PIEZA	CAFE GILA DESCAFEINADO 900G	1	\$ 205.00	\$ 205.00	
PIEZA	CAPE COD 850g PAPAS FRITAS I	1	\$ 158.00	\$ 158.00	
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z *	8	\$ 18.00	\$ 144.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 9,509.50
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 303.84
				TOTAL	\$ 9,813.34

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1200	 VALIDÓ
PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE NOVIEMBRE 2018		
OBSERVACIONES		2/2

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



ORDEN DE COMPRA

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

1124		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	209821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838710	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	4	\$ 83.00	\$ 332.00	
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML *	1	\$ 66.00	\$ 66.00	
KILOGRAMO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	8	\$ 18.00	\$ 144.00	
PIEZA	BOTANA SURTIDA HOODYS 737g l	2	\$ 113.50	\$ 227.00	
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850g MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00	
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850g MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00	
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	6	\$ 169.00	\$ 1,014.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	5	\$ 100.00	\$ 500.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	25	\$ 83.00	\$ 2,075.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	5	\$ 129.00	\$ 645.00	
KILOGRAMO	NUEZ MITAD 1 KG	1	\$ 330.00	\$ 330.00	
PIEZA	PISTACHES 907g MM	1	\$ 320.00	\$ 320.00	
CARTERA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	2	\$ 147.00	\$ 294.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	3	\$ 33.50	\$ 100.50	
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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS			a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 1201

PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE DICIEMBRE 2018

1/2

VALIDÓ

OBSERVACIONES			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JÚDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	[Redacted]

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

1124		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	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
	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
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	2	\$ 225.00	\$ 450.00
CARTERA	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	1	\$ 237.00	\$ 237.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 68.00	\$ 68.00
PIEZA	CAFE GILA REGULAR 900G	1	\$ 168.00	\$ 168.00
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 1 LT OCEAN SPRAY	1	\$ 22.00	\$ 22.00
PIEZA	LECHE EVAPORADA ALPURA 356ML	5	\$ 14.20	\$ 71.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 210.00	\$ 210.00
PIEZA	DECAF 350G	1	\$ 113.50	\$ 113.50
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	CAFE GILA DESCAFEINADO 900G	1	\$ 205.00	\$ 205.00
PIEZA	CAPE COD 850g PAPAS FRITAS I	1	\$ 158.00	\$ 158.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z *	6	\$ 18.00	\$ 108.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,438.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 211.76
			TOTAL	\$ 8,649.76

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

REQUISICION (ES): 1201

PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE DICIEMBRE 2018

OBSERVACIONES		
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1125		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652293	
RECURSO:	1838710	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SUMINISTROS		
	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	
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	4	\$ 83.00	\$ 332.00	
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML *	1	\$ 66.00	\$ 66.00	
KILOGRAMO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	6	\$ 18.00	\$ 108.00	
PIEZA	BOTANA SURTIDA HOODYS 737g l	2	\$ 113.50	\$ 227.00	
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850g MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850g MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	6	\$ 169.00	\$ 1,014.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	5	\$ 100.00	\$ 500.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	15	\$ 83.00	\$ 1,245.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	5	\$ 129.00	\$ 645.00	
KILOGRAMO	NUEZ MITAD 1 KG	1	\$ 330.00	\$ 330.00	
PIEZA	PISTACHES 907g MM	1	\$ 320.00	\$ 320.00	
CARTERA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	2	\$ 147.00	\$ 294.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS *	5	\$ 33.50	\$ 167.50	
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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES): **1202**

PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE ENERO 2019

1/2

VALIDÓ

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





ORDEN DE COMPRA

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

1125		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	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	
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	2	\$ 225.00	\$ 450.00	
CARTERA	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	1	\$ 237.00	\$ 237.00	
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 1 LT OCEAN SPRAY	1	\$ 22.00	\$ 22.00	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 210.00	\$ 210.00	
PIEZA	DECAF 350G	1	\$ 113.50	\$ 113.50	
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CAFE GILA DESCAFEINADO 900G	1	\$ 205.00	\$ 205.00	
PIEZA	CAPE COD 850g PAPAS FRITAS I	1	\$ 158.00	\$ 158.00	
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z *	6	\$ 18.00	\$ 108.00	
KILOGRAMO	MANZANA GALA 1 KG	3	\$ 68.00	\$ 204.00	
KILOGRAMO	PERA 1 KG	2	\$ 59.00	\$ 118.00	
KILOGRAMO	PLATANO PORTA 1 KG	3	\$ 20.00	\$ 60.00	
PIEZA	CERA LIQ. COLORFIEL NEGRO 60ML JOHNSON *	10	\$ 10.50	\$ 105.00	
PIEZA	VITAFILM 45CM *	1	\$ 220.00	\$ 220.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 7,890.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 263.60
				TOTAL	\$ 8,153.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1202	2/2	4
PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE ENERO 2019			VALIDÓ

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

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

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





ORDEN DE COMPRA

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

1126
NÚMERO

2	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 242852
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.41
	BOLSA: 11594657
	RECURSO: 1889772
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

TELÉFONO	DOMICILIO
EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	
PRESTADOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TITULO DEL LIBRO: "ESTUDIO DE PERTINENCIA DE UN PROGRAMA DE CALIDAD: LA LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA" TAMAÑO DEL LIBRO: MEDIO OFIO NO. DE PAGINAS: 136 EJEMPLARES: 500 EJEMPLARES INTERIOR: 1 TINTA PAPEL: BOND CULTURAL 90 GRs. PORTADA: 4XO TINTAS+LAMINADO PLASTICO MATE CARTULINA: SULFATADA 12 PUNTOS O COUCHE DE 300 GRs ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT A LOMO SE INCLUYA REVISION, CORRECCION DE TEXTOS, DISEÑO DE PORTADA, DIAGRAMACION DE INTERIORES, MATERIALES, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y FLETE TERRESTRE	1	\$ 30,194.00	\$ 30,194.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 30,194.00
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ 4,831.04
		TOTAL	\$ 35,025.04

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

REQUISICION (ES): 1174
 P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16
 AD-058-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. KENIA EL GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. ROSA ELIZABETH WARGAS MUÑOZ	5

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1127		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243288	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	11037572	
RECURSO:	1894723	
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			
	JULIO CESAR DOMINGUEZ GARCIA			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLAYERAS COLOR GRIS, VARIAS TALLAS	50	\$ 90.00	\$ 4,500.00	
PIEZA	PLAYERAS COLOR ROJO, VARIAS TALLAS	50	\$ 90.00	\$ 4,500.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 9,000.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 1,440.00
				TOTAL	\$ 10,440.00

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

REQUISICION (ES): 1187
P3E 243288 PROINPEP 2018 POSGRADO EN CS. GEOFISICA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
			5

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1128		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 242852
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 12141
	BOLSA: 11594657
	RECURSO: 1889772
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
MARIA SALUD RODRIGUEZ 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	
SERVICIO	TITULO DEL LIBRO: "METHODS, TECHNIQUES AND RESULTS FOR QUALITY OF LIFE STUDIES: IMPACTS OF TOURISM IN MEXICAN COMMUNITIES" NO. DE PAGINAS: 312 PAGINAS TAMAÑO FINAN: 16.5X21.5 CMS INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND O CULTURAL DE 90 GRAMOS EN 1 TINTA FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRAMOS EN (4X0 TINTAS) +BARNIZ MATE BRILLANTE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT EJEMPLARES: 220 SE INCLUYA REVISION, CORRECCION ORTO TIPOGRAFICA, DISEÑO DE PORTADA, DIAGRAMACION, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y TERMINADO	1	\$ 30,184.38	\$ 30,184.38	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL TRECE PESOS 88/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 30,184.38
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 4,829.50
				TOTAL	\$ 35,013.88

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1192	P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16	
AD-059-CUCOSTA-2018			

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. KENIA E. GALINDO-SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electronico, (4) teléfono 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

ORDEN DE COMPRA

1129		
NÚMERO		
2	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240370	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1847669	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	UNIDAD DE BIBLIOTECA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	
PRESTADOR	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	MICA TERMICA CARTA RIGIDA C/15	2	\$ 160.34	\$ 320.68
PAQUETE	CLIP PARA GAFETE CON 12 PIEZAS	4	\$ 19.25	\$ 77.00
PIEZA	PERFORADORA DE GAFETES GBC	1	\$ 266.38	\$ 266.38
				SUB-TOTAL \$ 664.07
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 106.25
				TOTAL \$ 770.32
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **1162**
 PARA ELABORACION DE GAFETES PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO ACADEMICO

OBSERVACIONES		
LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN <i>[Firma]</i>	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ <i>[Firma]</i>	MTR. CARLOS FELIPE CAMBA PÉREZ <i>[Firma]</i>
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

CAPTURADO

ORDEN DE COMPRA



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

1130
NÚMERO
2 2 OCTUBRE 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN
No. PROYECTO: 240710
No. FONDO: 1102
BOLSA: 11253390
RECURSO: 1853818
CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VARIAS DEPENDENCIAS
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
LILIA ROSA MEZA ALCORTA
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes row for GATORADE NARANJA REHIDRATANTE 2.8 KG and a summary table for IMPORTE CON LETRA.

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA, DESPUES DE RECIBIR EL PAGO, LUGAR DE ENTREGA, AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
FIANZAS: a) ANTICIPO: NA, b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0999-1166
REHIDRATACION EN LA CARRERA LEONES NEGROS 2018
VALIDO

OBSERVACIONES
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN
LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
VARIAS DEPENDENCIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

1131		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853707	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA REUNION EL DIA 11 DE OCTUBRE	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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 1167

PARA PROFESORES DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO ~~239896~~ **239836**

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



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

ORDEN DE COMPRA

1132
NÚMERO

3	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: **2460318**

No. FONDO: **11643**

BOLSA: **11479803**

RECURSO: **1931210**

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	SAMUEL RITO VIDRIO		
	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	PLAYERA MODELO DRY CON UN BORDADO	177	\$ 195.00	\$ 34,515.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 34,515.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 5,522.40
				TOTAL \$ 40,037.40

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

REQUISICION (ES): **1140**

PLAYERAS PARA PROFESORES Y COORDINADORES EN EL COLLAGE 2019 A

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

VALIDÓ

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

1133		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	183P720	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
1	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA
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	GABINETE GRID PARA 1 TUBO T8 C/BASES G13 TSTLSO132	4	\$ 155.17	\$ 620.68
PIEZA	TUBO LED T8 28W OPALINO 120CM 100-277V 6000K TSTLT82850OP	8	\$ 187.07	\$ 1,496.56
PIEZA	GABINETE GRID PARA 2 TUBOS T8 C/BASES G13 TSTLSO232	2	\$ 189.66	\$ 379.32
PIEZA	REFLECTOR 50W LED ULTRASLIM 100-240V TSTLRL50B	2	\$ 741.38	\$ 1,482.76
PIEZA	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ARM001	1	\$ 1,724.14	\$ 1,724.14
				SUB-TOTAL \$ 5,703.46
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 912.54
				TOTAL \$ 6,616.00

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

REQUISICION (ES):	1194	VALIDÓ
MATERIAL PARA LAMPARAS EN LABORATORIO DE DEPORTES EN GRADAS DE CANCHA 7		

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. SINCO FONSECA 	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ 	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1134		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	202234	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1884020	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	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	1000 DIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET A COLOR, TAMAÑO CARTA, PAPEL COUCHE A DOS CARAS CON DOBLEZ AL CENTRO	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,700.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 432.00
				TOTAL \$ 3,132.00

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

REQUISICION (ES):	1197	
MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET		

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

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1135		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 2422535		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1884022		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	LA TINTA PRINT S DE RL DE CV
	PRESTADOR
2	3
4	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	IMPRESIÓN A COLOR DE JUEGOS DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD, CON CABLE TINTA DE SEGURIDAD DATO VARIABLE	600	\$ 9.80	\$ 5,880.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,880.00
			IVA	\$ 940.80
			TOTAL	\$ 6,820.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1204
 PARA CONSTANCIAS DE LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL

OBSERVACIONES

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO

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

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

1136		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838700	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	BOLSA NEGRA CAJA A/D 60X60	30	\$ 238.24	\$ 7,147.20
PAQUETE	HIG JUMBO ELIT H/D 6/500 9 CMS	200	\$ 282.63	\$ 56,526.00
PAQUETE	TOALLA EN ROLLO ECOLOGICA BCA	300	\$ 261.38	\$ 78,414.00
PIEZA	LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA BIDON	60	\$ 148.25	\$ 8,895.00
PIEZA	SHAMPOO PARA MANOS CLEAN IT BIDON	40	\$ 267.59	\$ 10,703.60
PIEZA	FINDEX BIDON	5	\$ 814.27	\$ 4,071.35
PIEZA	TRAPEADOR SUAVE 500 GRSS	30	\$ 25.00	\$ 750.00
PIEZA	PLUMERO SINTETICO	5	\$ 14.71	\$ 73.55
IMPORTE CON LETRA: SON: (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 166,580.70
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 26,652.91
				TOTAL \$ 193,233.61

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

REQUISICION (ES): 1208

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

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1137		
NÚMERO		

3	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	24070
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10653290
	RECURSO:	185388
		CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS	1	\$ 7,758.62	\$ 7,758.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,758.62
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,241.38
			TOTAL	\$ 9,000.00

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

REQUISICION (ES):	1205	VALIDO
ALIMENTOS PARA REUNION DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO EL 11 DE DICIEMBRE 2018		
PROYECTO: 239836		
OBSERVACIONES		

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

5



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

ORDEN DE COMPRA

1138		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240750		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10653890		
RECURSO: 1853808		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS	1	\$ 9,482.76	\$ 9,482.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 9,482.76*
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 1,517.24
		TOTAL		\$ 11,000.00*

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1206
 ALIMENTOS PARA ACREDITACION INTERNACIONAL POR LA OMT DE LA CARRERA DE TURISMO EL 15 DE NOVIEMBRE
 PROYECTO: 239836

OBSERVACIONES

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

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

1139		
NÚMERO		
3	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240710	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1853816	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELÉFONO COMERCIAL	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS	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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA		

REQUISICION (ES): **1207**
COFFE BREAK PARA LA ACREDITACION INTERNACIONAL POR LA OMT DE LA CARRERA DE TURISMO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE
 REFERENCIA: 90000021528

OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES	5

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

1140		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242235	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1884622	
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	GRUPO LEON PVR SA DE CV			
	PRESTADOR			
2	3	4		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CINTA P DUCTO 50M	12	\$ 120.69	\$ 1,448.28	
PIEZA	CINTA BARRIC 304M	6	\$ 149.14	\$ 894.84	
PIEZA	CINTA TRUPER CANELA 150M	10	\$ 43.97	\$ 439.70	
PIEZA	CINTA TRUPER TRANSPARENTE 150M	35	\$ 43.97	\$ 1,538.95	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	4,321.55
				DESCUENTO \$	-
				I.V.A. \$	691.45
				TOTAL \$	5,013.00

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

REQUISICION (ES):	1217
PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS	
VALIDÓ	

OBSERVACIONES			
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1141		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11486816	
RECURSO:	1892504	
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.
2	PRESTADOR
3	
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	OLIGO PCSK9 FWD SECUENCIA ACCTCACCAAGATCCTGCAT 50 NM DESALTED 20PB, APPLIED BIOSYSTEMS	2	\$ 286.00	\$ 572.00	
PIEZA	OLIGO PCSK9 RVS SECUENCIA GCTTGGTACCCGATAAGTGC 50 NM DESALTED 20PB, APPLIED BIOSYSTEMS	2	\$ 286.00	\$ 572.00	
PAQUETE	TAQ DNA POLIMERASA 500U, INVITROGEN	1	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	
PAQUETE	100 BP DNA LADDER 50 UG INVITROGEN	1	\$ 2,335.00	\$ 2,335.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,844.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 775.04
				TOTAL	\$ 5,619.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1157
 PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	 DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones

5

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



ORDEN DE COMPRA

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

1142
NÚMERO

4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	244834
	No. FONDO:	1.2.1.2A
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	72598116
	RECURSO:	1930563
		CARGO PRESUPUESTAL

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

1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
	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	G3Q60A Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M130fw, 600 x 600 DPI, 23 ppm	1	\$ 2,758.62	\$ 2,758.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,758.62
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 441.38
			TOTAL	\$ 3,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1058
 APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 18 PRODEP 511-6/18-8586 ID SOLICITUD: 217749

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SORIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. PATRICIA EUGENIA MEDINA COVARRUBIAS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1143		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11486816	
RECURSO:	1930562	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Garmin Montana® 680 NUEVO GPS y GLONASS Cámara de 8 MP.	1	\$ 10,423.47	\$ 10,423.47
IMPORTE CON LETRA:	SON: DOCE MIL NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 10,423.47	\$ 10,423.47
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	1,667.76
			TOTAL \$	12,091.23

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1160

PROSNI 2018 P3E 243453

VALIDO

OBSERVACIONES			VALIDO
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MIRA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5

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



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

ORDEN DE COMPRA

1144
NÚMERO

4	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 239821

No. FONDO: 1101

BOLSA: 10652273

RECURSO: 1838706

CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	RAMONA LETICIA ROBLES ARCE
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	3
	4
	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CLORO AL 9% DE CONCETRACION BIDON	60	\$ 68.04	\$ 4,082.40
PIEZA	SARRICIDA PARA BAÑOS SEMILIQUIDO BIDON	30	\$ 256.90	\$ 7,707.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	11,789.40
		DESCUENTO	\$	-
		I.V.A.	\$	1,886.30
		TOTAL	\$	13,675.70

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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): 1208

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

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1145		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11486814	
RECURSO:	1818511	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	Pintarrón Reticulado 90x120	1	\$ 1,153.25	\$ 1,153.25	
IMPORTE CON LETRA:	SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,153.25
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 184.52
				TOTAL	\$ 1,337.77

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

REQUISICION (ES):	1161	VALIDÓ
	PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

A



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1146		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243413	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11086816	
RECURSO:	1898570	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		SECRETARIA ACADEMICA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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	TONER HP # 201A AMARILLO	1	\$ 1,358.00	\$ 1,358.00
PIEZA	TONER HP # 201A MAGENTA	1	\$ 1,358.00	\$ 1,358.00
PIEZA	TONER HP # 201A CYAN	1	\$ 1,358.00	\$ 1,358.00
PIEZA	TONER HP # 201A NEGRO	1	\$ 1,158.00	\$ 1,158.00
				SUB-TOTAL \$ 5,232.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 837.12
				TOTAL \$ 6,069.12
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES): 1158

PROSNI 2018 P3E 243453

VALIDÓ

OBSERVACIONES			VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS <i>[Firma]</i> ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ <i>[Firma]</i> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ <i>[Firma]</i> Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1147		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1238706		
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	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	FRANELA LISA	50	\$ 9.37	\$ 468.50
PIEZA	CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	20	\$ 15.70	\$ 314.00
PIEZA	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA	20	\$ 6.90	\$ 138.00
PIEZA	FIBRA VERDE	120	\$ 9.30	\$ 1,116.00
PIEZA	FIBRA VERDE CON ESPONJA	120	\$ 12.00	\$ 1,440.00
PIEZA	JALADOR PARA PISOS 50 CM HULE REFORZADO	10	\$ 23.00	\$ 230.00
PIEZA	JALADOR PARA VIDRIOS 30 CM CON ESPONJA	20	\$ 18.00	\$ 360.00
PIEZA	BASE PARA MOP DE METAL DE 60 CM	20	\$ 46.60	\$ 932.00
PIEZA	GUANTE DE LATEX ROJO	100	\$ 10.00	\$ 1,000.00
PIEZA	SACUDIDOR LARGO DE ENEQUEN	5	\$ 94.00	\$ 470.00
PIEZA	PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR	30	\$ 19.00	\$ 570.00
				SUB-TOTAL \$ 7,038.50
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,126.16
				TOTAL \$ 8,164.66

SON: (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): **1208**

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

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1148
NÚMERO

4	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10125273
	RECURSO:	1838706
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
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILO	BOLSA DE MEDIO KILO ALTA CALIBRE	5	\$ 36.95	\$ 184.75	
KILO	BOLSA NEGRA JUMBO	500	\$ 19.90	\$ 9,950.00	
PIEZA	JABON EN POLVO (10 KG)	30	\$ 166.00	\$ 4,980.00	
PIEZA	ESCOBA ABANICO	15	\$ 17.50	\$ 262.50	
PIEZA	ESCOBA VENECIANA	15	\$ 39.00	\$ 585.00	
PIEZA	DESTAPA CAÑOS	15	\$ 16.95	\$ 254.25	
PIEZA	CUBETA CON EXPRIMIDOR	10	\$ 128.90	\$ 1,289.00	
PIEZA	RECOGEDOR	20	\$ 9.00	\$ 180.00	
PIEZA	ENVASE PARA ATOMIZADOR	50	\$ 4.52	\$ 226.00	
PIEZA	PISTOLA PARA ATOMIZADOR	50	\$ 8.33	\$ 416.50	
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL	\$ 18,328.00
SON: (VEINTIUN MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N.)				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 2,932.48
				TOTAL	\$ 21,260.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1208
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

1149		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838700		
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
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	TRAPEADOR HILASA COLOR 450 GR	30	\$ 26.41	\$ 792.30	
PIEZA	CUBETA ECONOMICA No. 12	10	\$ 18.60	\$ 186.00	
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIF AZUL PZA	100	\$ 41.20	\$ 4,120.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 03/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,098.30
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 815.73
				TOTAL	\$ 5,914.03

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

REQUISICION (ES):		1208
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
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. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

1150		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1065273
	RECURSO: 183877
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	SELLADOR VINILICO 5 X 1	1	\$ 864.12	\$ 864.12
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOS PESOS 38/100)		SUB-TOTAL	\$ 864.12
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 138.26
			TOTAL	\$ 1,002.38

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1229

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR EL BAÑO DE ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
DURÁN A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1151		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 244693 UDR-CICESE
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.35.2
	BOLSA: 12513407
	RECURSO: 5/97/118 R1913979
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SISVOC
	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
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 VEHICULO PAGO 18-18 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 ENTREG:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1223 P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 244693	 VALIDO
--	------------

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



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

ORDEN DE COMPRA

1152		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240187
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1931809
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MUEBLES MOS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	TELÉFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIBREOS ESQUINEROS 40X40X180H, MODELO ESPECIAL, MELAMINA 28MM COLOR CAOBA CANTO	2	\$ 1,790.00	\$ 3,580.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,580.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 572.80
				TOTAL \$ 4,152.80

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

REQUISICION (ES):	1137	VALIDO
PARA USO DEL DEPARTAMENTO PROYECTO 240187, PARTIDA 1844238		
OBSERVACIONES		

 LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN	5
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------

ELABORÓ: LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

1153		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24483A	
No. FONDO:	1-2-1-2A	
BOLSA:	12598116	
RECURSO:	1912380	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OFFICE DEPOT 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	SILLA TRABAJO TOSCANA (SILLA EJECUTIVA)	1	\$ 2,585.35	\$ 2,585.35	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,585.35
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 413.66
				TOTAL	\$ 2,999.00

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

REQUISICION (ES): 1059

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

OBSERVACIONES			VALIDO
			5

SOFIA HUERTA CAMPOS
ELABORÓ

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

DRA. PATRICIA EUGENIA MEDINA COVARRUBIAS
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

1154		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24449.1	
No. FONDO:	1.1.2.3	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1908992	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	BOLSA NAT PLANA CAL.180 MED 60*90 1 KG	40	\$ 39.44	\$ 1,577.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 02/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,577.60	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 252.42	
			TOTAL \$ 1,830.02	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0998	
PARA USO EN LA PAQUETERIA DE LA CARRERA LEONES NEGROS		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1155		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240370	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1847669	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	CLAUDIA RAQUEL SANTANA VILLALVAZO		
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	ALIMENTOS	1	\$ 13,420.00	\$ 13,420.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 13,420.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 2,147.20
			TOTAL	\$ 15,567.20

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

REQUISICION (ES): 1203

ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE MESAS DE VOTACION Y PERSONAL DE APOYO EN LAS ELECCIONES LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE

PROYECTO: 240370

OBSERVACIONES

VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO-FONSECA ELABORÓ	 MIRRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	---

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

1156
NÚMERO

5 OCTUBRE 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248453
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1106816
	RECURSO: M31801
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA	
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
	DOMICILIO	
1	OFFICE DEPOT DE MEXICO 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	ESCRITORIO EN I EGO (CENTRO DE TRABAJO) 68418	1	\$ 4,740.52	\$ 4,740.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			
		SUB-TOTAL	\$ 4,740.52	
		DESCUENTO	\$ -	
		I.V.A.	\$ 758.48	
		TOTAL	\$ 5,499.00	

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

REQUISICION (ES): **1172**
PROSNI 2018 DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ

OBSERVACIONES		
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

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



ORDEN DE COMPRA

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

1157		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243563	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	11037572	
RECURSO:	1898712	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ	
		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	CILINDRO LEMAN ALUMINIO TECNICA SERIGRAFIA/TAMPOGRAFIA	100	\$ 105.09	\$ 10,509.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 44/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,509.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 1,681.44
				TOTAL	\$ 12,190.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
REQUISICION (ES):			1219	
			PARA USO DE LA MAESTRIA	
			PROYECTO PROINPEP 2018 NO. 243563	
OBSERVACIONES			VALIDO	

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1158		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 740750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10653390
	RECORSO: 1853878
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALIMENTOS PARA 250 PERSONAS EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2018	1	\$ 169,439.28	\$ 169,439.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 169,439.28
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 27,110.28
		TOTAL		\$ 196,549.56

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

REQUISICION (ES):	1110
PARA REUNION CON DIRECTIVOS DEL CUCOSTA PARA ELABORACION DEL P3E 2019	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (\$) SOLICITANTE: DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

1159		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242234	
No. FONDO:	1.1.2.3	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1884620	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	LEONES NEGROS CUC
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
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	
KILO	BOLSA PLASTICO 8*25	37	\$ 47.50	\$ 1,757.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,757.50
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 281.20
				TOTAL	\$ 2,038.70

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

REQUISICION (ES):	1166	VALIDO
PARA GARATORADE Y AGUA PARA HIDRATACION CARRERA LEONES NEGROS		
OBSERVACIONES		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	---



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

ORDEN DE COMPRA

1160		
NÚMERO		
5	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244691	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1908992	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	2	3	4
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	
CUBETA	VIN. PORMASTER BLANCO DIRECTO (CUBETA)	6	\$ 1,130.33	\$ 6,781.98	
PIEZA	SIKAGUARD-70 CUBETA 19 LTS	2	\$ 2,313.78	\$ 4,627.56	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 11,409.54
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 1,825.53
				TOTAL	\$ 13,235.07

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

REQUISICION (ES): 1220

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR MUROS DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y PREPARAR AULAS PARA APLICACIÓN DE COLLAGE BOARD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
Duran a. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

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

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 LPDPSOAJM 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

1162		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
	No. FONDO: 1702
	BOLSA: 10453390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 190443
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
1	CONSORCIO MAFORZA S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO QUE CONSTA DE: MESAS, SILLAS, MANTELERIA, CRISTALERIA, CENTROS DE MESA, TABLON PARA COMIDA, BARRAS PARA COCTELERIA Y SERVILLETAS DE TELA	1	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 32,400.00	\$ 32,400.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	5,184.00
			TOTAL \$	37,584.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **1231**
 PARA REUNION DE TRABAJO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN DICIEMBRE DE 2018

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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 personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1164		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1906643	
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	LUIS EDUARDO REA GOMEZ
PRESTADOR	
2	3
RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO
4	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	ASESORIA DE OPERACIONES, SUPERVISION Y ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA CONCRETO ALIGERADO DE LAS 5 ESCULTURAS	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 40,000.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 6,400.00
				TOTAL	\$ 46,400.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1234

EN EL MARCO DEL FIE 2018

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

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones

A



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

ORDEN DE COMPRA

1165		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240750		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10653390		
RECURSO: 1906643		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	DOMICILIO
1	TECNOSOUL S.A. DE C.V.
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PRESTADOR
2	3
RFC	TAX y/o CORREO ELECTRONICO
4	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CONTRACION DE DJ INCLUYE: OPERADORES, MONTAJE Y DESMONTAJE	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 800.00
			TOTAL	\$ 5,800.00

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

REQUISICION (ES):	1235	VALIDÓ
PARA REUNION DE TRABAJO CON TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN DICIEMBRE DE 2018		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1166		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 243413
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 11482
		BOLSA: 11626816
		RECURSO: 1897189
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Escáner CANON DR-C225, 216 x 3100 mm, CMOS CIS, 25 ppm 9706B002	1	\$ 7,540.40	\$ 7,540.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 7,540.40
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 1,206.46	
			TOTAL \$ 8,746.86	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1147
 PROSNI 2018 P3E 243453
 LA DRA. PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 608.86

OBSERVACIONES

 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELÁZQUEZ	5
-------------------------	-------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CAPTURADO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1169		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1904038	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	GVA TOURS 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	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A RANCHITO, COAHUAYANA, MICHOACAN (29-30 DE SEPTIEMBRE)	1	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A COMALA, COLIMA (13-14 DE OCTUBRE)	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A TECOMÁN, COLIMA (27-28 DE OCTUBRE)	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 69,500.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 11,120.00
			TOTAL	\$ 80,620.00

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

REQUISICION (ES): 1148
 TRASLADO DE CUERPO TECNICO Y JUGADORES DE LEONES NEGROS A RANCHITO, COAHUAYANA, MICHOACAN; COMALA Y TECOMÁN COLIMA DE LA 4TA Y 5TA DIVISION (29-30 SEPTIEMBRE, 13-14 OCTUBRE Y 27-28 OCTUBRE RESPECTIVAMENTE)

OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A



ORDEN DE COMPRA

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

1170		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240700
No. FONDO:	1102
BOLSA:	11653290
RECURSO:	1904038
CARGO PRESUPUESTAL	

LEONES NEGROS CUC			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
GVA TOURS 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
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A CIHUATLAN, JALISCO (10-11 DE NOVIEMBRE)	1	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A LA HUERTA, JALISCO (24-25 DE NOVIEMBRE)	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A SAN JOSE DE GRACIA, MICHOACAN (01-02 DE DICIEMBRE)	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 67,500.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 10,800.00
			TOTAL	\$ 78,300.00

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

REQUISICION (ES): 1148

TRASLADO DE CUERPO TECNICO Y JUGADORES DE LEONES NEGROS A CIHUATLAN Y LA HUERTA, JALISCO; Y SAN JOSÉ DE GRACIA, MICHOACAN DE LA 4TA Y 5TA DIVISION (10-11 DE NOVIEMBRE, 24-25 DE NOVIEMBRE, 01-02 DE DICIEMBRE)

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

ELABORÓ 5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

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

1171
NÚMERO

8 OCTUBRE 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
No. PROYECTO: 240710
No. FONDO: 1102
BOLSA: 10653890
RECURSO: 19040 SP
CARGO PRESUPUESTAL

LEONES NEGROS CUC
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO DOMICILIO
GVA TOURS S.A. DE C.V.
PRESTADOR
1 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A COLIMA, COLIMA (15-16 DE DICIEMBRE)	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A LAS VARAS, NAYARIT (11-12 DE ENERO DE 2019)	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 31,000.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 4,960.00
			TOTAL	\$ 35,960.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1148
TRASLADO DE CUERPO TECNICO Y JUGADORES DE LEONES NEGROS A COLIMA, COLIMA Y LAS VARAS, NAYARIT DE LA 4TA Y 5TA DIVISION (15-16 DE DICIEMBRE, 11-12 DE ENERO DE 2019)

OBSERVACIONES
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5



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

ORDEN DE COMPRA

1172

NÚMERO

8

OCTUBRE

2018

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:

244491

No. FONDO:

1123

BOLSA:

11257837

RECURSO:

1931842

CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACIÓN DE EXTENSION

CÓDIGO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TELÉFONO

DOMICILIO

MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA

PRESTADOR

1

2

3

4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA 306 X 227 CM CON VELCRO PARA MONTAJE	1	\$ 985.00	\$ 985.00
PIEZA	LONETA IMPRESA 80 X 200 CM Y MONTAJE EN ROLLUP	1	\$ 500.00	\$ 500.00
IMPORTE CON LETRA:				
				SUB-TOTAL \$ 1,485.00
				DESCUENTO
SON: (UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.)				I.V.A. \$ 237.60
				TOTAL \$ 1,722.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1253	
MATERIAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE		

OBSERVACIONES

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

testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) teléfono 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 personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1173
NÚMERO

8	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 242234
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.2.3
	BOLSA: 11257837
	RECURSO: 1884620
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	BOLSIARANDA 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	BANDERIN DE POLIETILENO VIRGEN, REFORZADO CON RAFIA Y DOBLE COSTURA, CON 50 MTS LINEALES, COMBINACION AMARILLO/ROJO/NEGRO	4	\$ 125.00	\$ 500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 500.00	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 80.00	
			TOTAL \$ 580.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1257
 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA 2DA CARRERA DE LEONES NEGROS EL DIA 28/10/2018

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. LIZBETH VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



ORDEN DE COMPRA

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

1174		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243992		
No. FONDO: 1.3.2		
BOLSA: 10892671		
RECURSO: 1931681		
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	
KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1	\$ 560.34	\$ 560.34	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 560.34
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 89.66
				TOTAL	\$ 650.00

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

REQUISICION (ES): 1255
 PARA CLAUSURA DE LA OBRA ARTISTICA DE ISMAEL GUARDADO EL DÍA 05 DE OCTUBRE

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5

ELABORÓ: LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

1175		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	UNICAPA ESTUCO BLANCO 40 KG BEXEL.	5	\$ 181.03	\$ 905.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 905.17
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 144.83
				TOTAL \$ 1,050.00

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

REQUISICION (ES): 1241

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE TABLA ROCA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) firma - Eliminadas a partir de la LTAIPEJM, párrafo 1, fracción I de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1176
 NÚMERO

8	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1062273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838727
	CARGO PRESUPUESTAL

	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	SOORTE P/LAVABO UNIVERSAL	2	\$ 44.83	\$ 89.66
PIEZA	VALVULA MEX. P/LAVABO 4" C/MLS CRUCETA	2	\$ 467.70	\$ 935.40
PIEZA	LLAVE ANGULAR URREA	5	\$ 67.70	\$ 338.49
PIEZA	ESPUMA DE POLIURETANO MAZ FILL 340 G 12	6	\$ 104.31	\$ 625.86
PIEZA	CARBONES DE REPUESTO PARA CORTADORA DE M (PAR)	1	\$ 71.55	\$ 71.55
PIEZA	CARBON DE REPUESTO #35 P/TALADRO MAKITA	1	\$ 30.17	\$ 30.17
PIEZA	ESPATULA SURTEK FLEX. M/MADERA 5"	1	\$ 47.41	\$ 47.41
PIEZA	ESPATULA SURTEK TAPIZADORA 8"	1	\$ 62.07	\$ 62.07
PIEZA	ESPATULA SURTEK TAPIZADORA 10"	1	\$ 72.41	\$ 72.41
PIEZA	ESPATULA SURTEK TAPIZADORA 12"	1	\$ 83.62	\$ 83.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,356.65
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 377.06
			TOTAL	\$ 2,733.71

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

REQUISICION (ES): 1240

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION EN BAÑO DE LA UNIDAD DE EXTENSION Y CONSUMIBLES DE REPUESTO PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1177		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2407.50	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	106.53390	
RECURSO:	185.3904	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

ROBERTO CUBERO GOMEZ

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	FLETE	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
SERVICIO	MANIOBRAS	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
SUB-TOTAL			\$	15,000.00
DESCUENTO			\$	-
IVA 16%			\$	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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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):

1230

PAGO DE TRASLADO DE EXPOSICION VIVE EL ARRECIFE" DE GUADALAJARA A GUANAJUATO

REFERENCIA: 90000001561

OBSERVACIONES

VALIDO

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. PEDRO MEDINA ROSAS

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



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

ORDEN DE COMPRA

1178		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243453
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
SECRETARIA ACADEMICA	BOLSA: 11086810
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	RECURSO: 1935579
DOMICILIO	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
2	PRESTADOR
3	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	GABINETE DOS PUERTAS NEGRO PEGABLE	1	\$ 3,662.93	\$ 3,662.93
				SUB-TOTAL \$ 3,662.93
				IVA \$ 586.07
				TOTAL \$ 4,249.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 1159
 PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

CAPTURADO

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



ORDEN DE COMPRA

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

1181		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243558	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	11037572	
RECURSO:	1904159	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TÉLFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CABLE HDMI GHIA 2 MTS 19P COBRE V1.4 BLISTER	5	\$ 85.00	\$ 425.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 425.00
				IVA	\$ 68.00
				TOTAL	\$ 493.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **1228**
 PROGRAMA DE INCORPORACION Y PERMANENCIA DE POSGRADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD PROINPEP 2018
 PROYECTO: 243558

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN

5

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

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





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

ORDEN DE COMPRA

1182		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	209821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839762	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
RAMONA LOPEZ NERI	
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	FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 15,000.00
				IVA \$ 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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1		
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1056

SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA APRA LA FUMIGACION DE AREAS 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. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VALIDÓ

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



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

ORDEN DE COMPRA

1183		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838743
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO		CONTROL ESCOLAR	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		DIEGO MACÍAS CORONA	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PRESTADOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
4		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA MODELO J2, FABRICADA EN TELA MICROMESH DRYTECH COLOR BLANCO, CUCOSTA EN MANGA DERECHA, LOGO LEONES NEGROS AL PECHO Y LETRAS UDEG EN ESPALDA APLICADOS EN SUBLIMACION COLOR BEIGE Y NEGRO, MODELO BEIGE A ELEGIR	110	\$ 119.00	\$ 13,090.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 13,090.00
			IVA	\$ 2,094.40
			TOTAL	\$ 15,184.40

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

REQUISICION (ES): 1138
 COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2019 "A"

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1184		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838727	
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	DISTRIBUIDOR DIAMANTE DEL PACIFICO SAS DE CV		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	APLICACIÓN Y TERMINACION DE CONCRETO PULIDO EN LA BASE DE LA ESCULTURA "PLUMA MAGICA"	1	\$ 2,413.79	\$ 2,413.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,413.79
			IVA	\$ 386.21
			TOTAL	\$ 2,800.00

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

REQUISICION (ES):	1193	VALIDÓ
APLICACIÓN Y TERMINACION DE CONCRETO PULIDO EN LA BASE DE LA ESCULTURA "PLUMA MAGICA"		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

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

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

1185		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1052273	
RECURSO:	1839255	
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	CESAR MOLINA CRUZ		
PRESTADOR			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALERO 6205	6	\$ 94.83	\$ 568.97
SERVICIO	ENGRASADO	3	\$ 60.34	\$ 181.03
PIEZA	CUCHILLA GRASSHOPPER	3	\$ 308.62	\$ 925.86
PIEZA	POLEA LOCA BANDA DE CORTE	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
SERVICIO	MANO DE OBRA (REPARACION CHUMACERAS TRACT)	1	\$ 560.34	\$ 560.34
				SUB-TOTAL \$ 3,270.69
				IVA \$ 523.31
				TOTAL \$ 3,794.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 1262
 SERVICIO DE REPARACION DE GRASSHOPPER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	 VALIDO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

ORDEN DE COMPRA



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

1186		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10653390
	RECURSO: 1253858
	CARGO PRESUPUESTAL

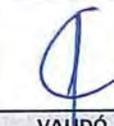
	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COCTEL DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA EXPOSICION TRANSICION VISUAL Y COMIDA PARA EL PERSONAL DE APOYO AL EVENTO	1	\$ 16,206.90	\$ 16,206.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 16,206.90
			IVA	\$ 2,593.10
			TOTAL	\$ 18,800.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1239	
SERVICIO DE COTEL Y ALIMENTOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE		
OBSERVACIONES		VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5
---	--	---	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

1187		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243578	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	1143772	
RECURSO:	1904959	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD.X-900DC DER. CROMO	2	\$ 403.45	\$ 806.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 806.90
			IVA	\$ 129.10
			TOTAL	\$ 936.00

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

REQUISICION (ES): 1227

PARA PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL DOCTORADO

OBSERVACIONES			VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	--

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

1189
NÚMERO

10	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1052273
	RECURSO:	1838727
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
2	3	4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACTOR 2 POLOS 40 AMP 24V	1	\$ 232.76	\$ 232.76
PIEZA	CAPACITOR 60 + 5 MFD	4	\$ 155.17	\$ 620.69
PIEZA	CONTACTOR 2 POLOS 30 AMP 24V	1	\$ 215.52	\$ 215.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,068.97
				IVA \$ 171.03
				TOTAL \$ 1,240.00

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

REQUISICION (ES): 1264
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

1190		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 209821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838727		
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
COOL & PARTS 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	TERMOSTATO FAN & COIL FRIO O CALOR 3 VEL.	5	\$ 879.30	\$ 4,396.52
PIEZA	SOLD. DE PLATA 0% TABLEADA	60	\$ 7.76	\$ 465.48
PIEZA	GENETRON 22 C.N.R.DE 13.6 KGS	8	\$ 2,758.62	\$ 22,068.97
PIEZA	CONTACTOR 2 POLOS 240V 30 AMPS	8	\$ 189.65	\$ 1,517.23
PIEZA	CONTACTOR 2 POLOS 24V 30 AMPS	8	\$ 189.65	\$ 1,517.23
PIEZA	SENSOR UNIVERSAL	1	\$ 172.40	\$ 172.40
PIEZA	RELAY UNIVERSAL 12V MINI SPLIT	1	\$ 172.40	\$ 172.40
PIEZA	JUEGO DE MANOMETROS M 60" R-22/404A/41A	1	\$ 2,413.78	\$ 2,413.78
				SUB-TOTAL \$ 32,724.12
				IVA \$ 5,235.87
				TOTAL \$ 37,959.99

SON: (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): **1265**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DE AIRES ACONDICIONADOS

OBSERVACIONES

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

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE

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

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1194		
NÚMERO		
10	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239013
	No. FONDO:	1-2-1-24
	BOLSA:	12598705
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1912550
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	
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	Impresora Multifuncional EPSON , Inyección de tinta, 5760 x 1440 DPI(C11CE90301)	1	\$ 4,396.53	\$ 4,396.53	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,396.53
				IVA	\$ 703.44
				TOTAL	\$ 5,099.97

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1213

FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS PRODEP 511-6/18-8298 PROYECTO: 244836 UDG-CA-654 ID ACTIVIDAD: 23587 ID RECURSO: 61021 ...

NOTA: EL DR HECTOR HUGO ZEPEDA PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 99.97

OBSERVACIONES			5
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. HECTOR HUGO ZEPEDA PEÑA	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

1196
NÚMERO

10	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239013
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 12598705
	RECURSO: 1912562
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Luxur 37L Mochila para portátil de nylon impermeable Casual Escuela Viajes de Negocios Daypack, mochila para computadora portátil - negro	2	\$ 1,049.00	\$ 2,098.00
PIEZA	PORTAFOLIO SOLO CLASSIC 17.3" ROLLING CASE, MODELO PT136-4 MEDIDAS 42.5X35.6X12.7CM; 3.18KG	1	\$ 1,849.00	\$ 1,849.00
PIEZA	MOCHILA ANTIRROBO PORTATIL MARCA DOXUNGO MODELO B046 15.6" PULGADAS COLOR NEGRO	1	\$ 549.00	\$ 549.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,496.00
				IVA \$ 719.36
				TOTAL \$ 5,215.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1216 FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS PRODEP 511-6/18-8298 PROYECTO: 244836 ID ACTIVIDAD: 23590 ID RECURSO: 61258 NOTA: EL DR. HECTOR HUGO ZAPEDA PEÑA PAGARA LA DIFERENCIA DE: \$ 275.36	 VALIDÓ
OBSERVACIONES	

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HECTOR HUGO ZAPEDA PEÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	--	---



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

ORDEN DE COMPRA

1197		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		244043
No. FONDO:		11486
BOLSA:		11957971
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA		
	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 <i>BANO DE RECIRCUL.</i>	SISTEMA DE RECIRCULACIÓN SEMIAUTOMATIZADO CON ILUMINACIÓN LED PARA INVESTIGACIÓN DE CORALES, MONTADO EN UN RACK DE TRES NIVELES (CON PREPARACIÓN PARA CRECER A 4 NIVELES) FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO PULIDO EN PERFIL CUADRADO DE 11/2" CALIB. 16, SUS DIMENSIONES TOTALES SON DE FRENTE 220.0CM, ANCHO 42.0CM Y ALTO 160.0CM, CON PATAS NIVELADORAS, SOPORTES EN ESCUADRA PARA TUBERÍA HIDRÁULICA. EL NIVEL #1 OCUPA LA CAJA Y DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA FILTRACIÓN, LOS SIGUIENTES NIVELES SON PARA ALBERGAR CONTENEDORES DE AGUA (POR NIVEL SE PUEDEN COLOCAR 8 CONTENEDORES DE ACRÍLICO DE 10LT O 4 CONTENEDORES DE ACRÍLICO DE 20LT). SE INCLUYE UNA CANTIDAD DE 5 CONTENEDORES DE 10LT. LOS CONTENEDORES DE AGUA SON FABRICADOS EN ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON FRENTE TRANSPARENTE, FONDO Y PAREDES LATERALES DE ACRÍLICO NEGRO, LOS TANQUES DE 10 LITROS TIENEN 21.0CM DE FRENTE, 40.0CM DE FONDO Y 18.0CM DE ALTURA, GROSOR DE 4.0MM, CON BAFFLE Y SIN TAPA. LA CAJA DE FILTRACIÓN CON TAPAS ES DE ACRÍLICO DE COLOR BLANCO CON ACABADO LISO AMBOS LADOS. LOS COMPONENTES DE LA FILTRACIÓN BIOLÓGICA-MECÁNICA CONSTAN DE UN PREFILTRO TIPO BOLSA 100 O 50 MICRAS, FILTRO BIOLÓGICO DE BIO-GLASS PARA ANIDACIÓN DE BACTERIA ANAEROBIA, SKIMMER CÓNICO DE ALTO DESEMPEÑO CAP. 700 A 1000LT, DOS FILTROS PRESURIZADOS, UNO CON CARTUCHO DE 50 MICRAS Y OTRO DE CARBÓN ACTIVADO, UN CALENTADOR DE INMERSIÓN CON TERMOSTATO DIGITAL EXTERIOR, 300W Y UNA BOMBA PRINCIPAL SUMERGIBLE DE 10,000 L/HR CON 3 VELOCIDADES. 5 MINI GENERADORES DE TURBULENCIA PARA CIRCULACIÓN DE AGUA DENTRO DE LOS CONTENEDORES. 5 LÁMPARAS LED DE 35W CON CONTROL TÁCTIL INDEPENDIENTE PARA MANIPULAR EL PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS TRES CANALES (ROYAL BLUE, ACTÍNICO Y UV MORADO-AZUL) SIMULA AMANECER Y ATARDECER, TAMAÑO 17.0CM DE FRENTE X 17.0CM FONDO X 7.0CM ALTO TAMBIÉN CONTIENE UN MONITOR CON REGISTRO EN LÍNEA VÍA REMOTA, REGISTRO DE DATOS Y ALARMAS VÍA MAIL.	1	\$ 101,286.05	\$ 101,286.05
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 101,286.05
			IVA	\$ 16,205.77
			TOTAL	\$ 117,491.81

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1270
PROYECTO 244043 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL LABORATORIO DE ECOLOGÍA MARINA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES COSTERAS	

OBSERVACIONES			5
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALBATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. AMILCAR LEVÍ CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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



ORDEN DE COMPRA

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

1199
NÚMERO

15 **OCTUBRE** **2018**
DÍA **MES** **AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 239821
No. FONDO: 1101
BOLSA: 10652273
RECURSO: 1838722
CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV
PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR **RFC** **FAX y/o CORREO ELECTRONICO** **TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PTR DE 1 1/4 CAL. 14	21	\$ 262.93	\$ 5,521.55
PIEZA	SOLERA 1 1/4 X 3/16	4	\$ 135.34	\$ 541.38
KILO	SOLDADURA 6013 1/8	3	\$ 44.83	\$ 134.48
PIEZA	DISCO DE CORTE DE METAL 14"	2	\$ 50.00	\$ 100.00
				SUB-TOTAL \$ 6,297.41
				IVA \$ 1,007.59
				TOTAL \$ 7,305.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1272
MATERIAL PARA MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL FIE 2018

OBSERVACIONES
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

1200		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239933
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1938279
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DIVISION DE INGENIERIAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
[REDACTED]		MA. DE JESUS RODRIGUEZ	
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
[REDACTED]		[REDACTED]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PERSIANAS ROMANA DE .60 X .60	3	\$ 574.71	\$ 1,724.14
PIEZA	PERSIANAS ROMANA DE .60 X 1.03	3	\$ 574.71	\$ 1,724.14
PIEZA	PERSIANA ROMANA DE .81 X .91	1	\$ 646.55	\$ 646.55
PIEZA	PERSIANAS ROMANAS DE .96 X 1.20	2	\$ 689.66	\$ 1,379.31
PIEZA	PERSIANAS ROMANA DE .77 X 2.10	2	\$ 1,206.90	\$ 2,413.79
				SUB-TOTAL \$ 7,887.93
				IVA \$ 1,262.07
				TOTAL \$ 9,150.00

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

REQUISICION (ES): 1196

PARA CUBICULO DE EDIFICIO DE INVESTIGACION, PRIMER PISO Y PRIMERA OFICINA

PROYECTO 239933

OBSERVACIONES

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JÓRGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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