

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

1301		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		240700
No. FONDO:		1102
BOLSA:		10653390
RECURSO:		1853818
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1302		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10653390		
RECURSO: 1253907		
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO 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
SERVICIO	MANTENIMIENTO EXTINTOR PQS 4.5KGS	4	\$ 139.00	\$ 556.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO EXTINTOR PQS 6KG	9	\$ 144.50	\$ 1,300.50
SERVICIO	MANTENIMIENTO EXTINTOR PQS 9KGS	1	\$ 184.50	\$ 184.50
SERVICIO	MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 10 LBS	27	\$ 110.55	\$ 2,984.85
SERVICIO	MANTENIMIENTO 9LTS H2O	2	\$ 94.50	\$ 189.00
SERVICIO	RECARGA EXTINTOR PQS 4.5 KGS	6	\$ 275.80	\$ 1,654.80
SERVICIO	RECARGA EXTINTOR PQS 6 KGS	5	\$ 365.80	\$ 1,829.00
SERVICIO	RECARGA EXTINTOR PQS 9 KGS	2	\$ 551.60	\$ 1,103.20
SERVICIO	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS	2	\$ 546.00	\$ 1,092.00
PIEZA	HOLOGRAMAS NOM-154-SCFI-2005	27	\$ 5.00	\$ 135.00
SERVICIO	RECARGA DE H2O RECARGA H2O 9 LITROS.	2	\$ 91.50	\$ 183.00
SERVICIO	CONO SEÑAL. NARANJA 71CM	10	\$ 300.90	\$ 3,009.00
			SUB-TOTAL	\$ 14,220.85
			IVA	\$ 2,275.34
			TOTAL	\$ 16,496.19

SON: (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 1329

MATERIAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

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

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

1303		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240250		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10413390		
RECURSO: 1853862		
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		
	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA MASKING 3M 2"	35	\$ 77.16	\$ 2,700.43
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,700.43
			IVA \$	432.07
			TOTAL \$	3,132.50

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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	1336	
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL CUCOSTA		

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminadas una cifra - 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 no darse 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

1304		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	R38727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TEE PVC SANITARIO 2" X 2"	7	\$ 4.31	\$ 30.17
PIEZA	YEE PVC SANITARIA 2" X 2"	5	\$ 7.76	\$ 38.79
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 2"	10	\$ 2.59	\$ 25.86
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	3	\$ 162.07	\$ 486.21
PIEZA	COLADERA UNIVERSAL FLEXIMATIC MOD. 2254	3	\$ 46.55	\$ 139.65
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 45° X 4"	6	\$ 7.76	\$ 46.55
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON URREA ROSC. 1" 125	1	\$ 262.34	\$ 262.34
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1/2"	4	\$ 13.79	\$ 55.17
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS. WOG. URREA M	1	\$ 148.78	\$ 148.79
PIEZA	CODO CPVC CEM CTS 90 X 1/2"	4	\$ 1.72	\$ 6.90
PIEZA	COPEL CPVC CEM CTS 1"	4	\$ 4.31	\$ 17.24
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X RC	5	\$ 4.31	\$ 21.55
PIEZA	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1"	4	\$ 15.52	\$ 62.07
PIEZA	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1/2"	4	\$ 9.48	\$ 37.93
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1" X RC	5	\$ 12.93	\$ 64.65
PIEZA	MACHUELO SURTEK STD A.V. 1/4" X 20 NC	1	\$ 34.48	\$ 34.48
PIEZA	MACHUELO SURTEK STD A.V. 5/16" X 18 NC	1	\$ 46.55	\$ 46.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,524.90
			IVA	\$ 243.98
			TOTAL	\$ 1,768.90

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):	1339
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BAÑOS Y MODULOS A, B, C Y D DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	VALIDO

OBSERVACIONES	VALIDO
 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	 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 y (4) firma - Eliminada una cifra con documento 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1306		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1832727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PIJA RECX 10X CUADRO C/100 PZ	1	\$ 38.79	\$ 38.79
PIEZA	CRISTAL P/ CARETA A OSCURO # 11	5	\$ 6.90	\$ 34.48
PIEZA	CRISTAL P/CARETA A TRANSPARENTE	10	\$ 4.31	\$ 43.10
PIEZA	CLAVIJA ROYER 500 OVALADA MACHO	15	\$ 9.48	\$ 142.24
PIEZA	BOTAS TRUPER NEGRA SUELA ROJA # 30	2	\$ 202.59	\$ 405.17
			SUB-TOTAL	\$ 663.79
			IVA	\$ 106.21
			TOTAL	\$ 770.00

SON: (SETECIENTOS SETENTA 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):	1330
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN EL 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

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

0309		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244129	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	11479803	
RECURSO:	1941235	
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			
RUBIELDA RODRIGUEZ BARAJAS			
PRESTADOR			
1	ROBR770717Q7A	franciscopatinohorta@hotmail.com	0
	2	3	4

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 250.00	\$ 250.00
SERVICIO	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,250.00
			IVA	\$ 360.00
			TOTAL	\$ 2,610.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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): 1331

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO Y REPARACION DE DESBROZADORA HUSQVARNA 343R 3 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
-------------------------------------	---	--	--

CAPTURADO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminada una cifra con 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

1308		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240310	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853862	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMPARA RECARGABLE HIGH POWER MOD. LR9920	3	\$ 208.62	\$ 625.86
PIEZA	CINTA MASKING TAPE 3 M 103 ROJA 48 MM	6	\$ 45.69	\$ 274.14
PIEZA	CINTA MASKING TAPE 3 M 203 ROJA 48 MM	3	\$ 68.97	\$ 206.90
PIEZA	LINTERNA DE ALUMINIO CON LUZ AJUSTABLE 2	2	\$ 202.59	\$ 405.17
PIEZA	PILA ALCALINA TRUPER BLISTER AA 4 PZA	2	\$ 39.66	\$ 79.31
				SUB-TOTAL \$ 1,591.38
				IVA \$ 254.62
				TOTAL \$ 1,846.00

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

REQUISICION (ES): **1335**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONTINGENCIA DE FENOMENO NATURAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

 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

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

1309		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240210	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653310	
RECURSO:	1853 916	
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			
RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS			
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	TOLVA CAJA DE ENGRANE	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 250.00	\$ 250.00
SERVICIO	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,950.00
			IVA	\$ 312.00
			TOTAL	\$ 2,262.00

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): **1333**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO Y REPARACION DE DESBROZADORA HUSQVARNA 343R 1 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

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

1310		
NÚMERO		
25	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: 1853862
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMPARA LED 18 W TUBULAR TRANSPARENTE	25	\$ 116.38	\$ 2,909.48
PIEZA	GARLOCK 3/4 X 6M AMARILLA	3	\$ 176.72	\$ 530.17
PIEZA	CODO PIPA CPVC 1/2" CON INSERTO DE BRONCE	3	\$ 38.79	\$ 116.38
				SUB-TOTAL \$ 3,556.03
				IVA \$ 568.97
				TOTAL \$ 4,125.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 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): 1328

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA COLLEGE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 DURÁN A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MITRA. 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



ORDEN DE COMPRA

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

1311		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240710	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10W3390	
RECURSO:	R53863	
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			
INTERACABADOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	TRONOS A TERRACOTA LISO 30 X 30 PRIMERA	16	\$ 127.16	\$ 2,034.56
SACO	ADHESIVO NRMA GRIS SACO 20 KGS	7	\$ 82.76	\$ 579.32
SACO	BOQUILLA SIN ARENA BLANCA SACO 5 KGS	1	\$ 98.28	\$ 98.28
SACO	BOQUILLA SELLADOR INT. GRAY SACO 10 KGS	1	\$ 98.28	\$ 98.28
			SUB-TOTAL	\$ 2,810.44
			IVA	\$ 449.67
			TOTAL	\$ 3,260.11

SON: (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 11/100 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):	1334	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE PISO EN MODULO J DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

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

CBG

CAPTURADO

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



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

ORDEN DE COMPRA

1313		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	234821	
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
CESAR MOLINA CRUZ	
PRESTADOR	
1	2
3	4

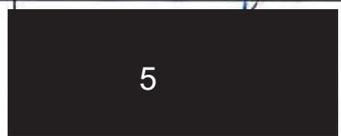
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALERO CIGÜEÑAL 327 HE 4X 327PT55	2	\$ 325.00	\$ 650.00
PIEZA	PROTECTOR CILINDRO SUPERIOR 327HE4	1	\$ 51.72	\$ 51.72
PIEZA	EMPAQUE PROTECTOR CILINDRO SUPERIOR 327HE4	1	\$ 51.72	\$ 51.72
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 500.00	\$ 500.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,253.44
			IVA	\$ 200.56
			TOTAL	\$ 1,454.00

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):	1338	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO DE REPARACION DE MOTO SIERRA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

 ESPERANZA DURÁN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA 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

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

1941693 + \$4,199.99
1941692 + \$21,237.05

1314
NÚMERO

25	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 244231
No. FONDO: 12130
BOLSA: 1204565
RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TROFEO DE FUTBOL 50 CMS EN COLOR ORO PRIMERA CALIDAD	2	\$ 480.00	\$ 960.00	
PIEZA	TROFEO DE FUTBOL 50 CMS EN COLOR PLATA PRIMERA CALIDAD	2	\$ 480.00	\$ 960.00	
PIEZA	BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA MOLTEN	6	\$ 280.00	\$ 1,680.00	
PIEZA	BALON VOLEIBOL PLAYA PROFESIONAL MOLTEN	1	\$ 724.27	\$ 724.27	
PIEZA	BALON VOLEIBOL PLAYA MOLTEN	2	\$ 253.22	\$ 506.44	
PIEZA	BALON VOLEIBOL SALA MOLTEN	3	\$ 305.70	\$ 917.10	
PIEZA	BALON DE FUTBOL SOCCER NO. 5 MOLTEN	15	\$ 280.00	\$ 4,200.00	
PIEZA	BALON TOCHITO NO. 7 VOLT	5	\$ 219.78	\$ 1,098.90	
PIEZA	BANDERAS TOCHITO ADULTO	20	\$ 99.28	\$ 1,985.60	
PIEZA	RED PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO	2	\$ 577.88	\$ 1,155.76	
PIEZA	ESTACA PARA PASTO NATURAL	15	\$ 95.58	\$ 1,433.70	
PIEZA	JUEGO DE GUANTES DE BOX ADULTO (INCLUYE 2 PARES EL JUEGO)	2	\$ 275.85	\$ 551.70	
PIEZA	SET DE ACCESORIOS TENIS DE MESA (2 RAQUETAS MADERA, 1 CAJA CON 6 PELOTAS, 1 RED CON POSTES)	1	\$ 368.40	\$ 368.40	
PIEZA	JABALINA 800 GRS <i>IMPRESORA 29912 1941693</i>	1	\$ 3,620.68	\$ 3,620.68	
PIEZA	DISCO 2 KG	1	\$ 1,095.93	\$ 1,095.93	
PIEZA	KIT BADMINGTON (2 RAQUETAS, 1 GALLITO)	1	\$ 110.00	\$ 110.00	
PIEZA	RAQUETA DE TENIS IMPORTADA	2	\$ 280.00	\$ 560.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 21,928.48
				IVA	\$ 3,508.56
				TOTAL	\$ 25,437.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1247-1316
MATERIAL PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL CALENDARIO 2018 Y PARA CUBRIR INTERCENTROS NOVIEMBRE 2018, CON CARGO AL PROYECTO 244231

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminados a partir del 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

1316		
NÚMERO		
25	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			
COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAPACITOR 35 MFD	10	\$ 77.59	\$ 775.86
PIEZA	COMPRESOR ROTATIVO 1.5 TON 220 R22	1	\$ 2,172.41	\$ 2,172.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 2,948.28
		IVA		\$ 471.72
		TOTAL		\$ 3,420.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		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): 1340	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA COORDINACION DE DISEÑO Y ARQUITECTURA 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
-------------------------------------	---	--	--



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



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

ORDEN DE COMPRA

1940726 y 1264⁰⁵

1317		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 244031
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.20
	BOLSA: 12041565
	RECURSO: 1940726
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTADOR Cisco Aironet AC Adapter PSU Aa254801 341-0306-01 48v 380ma	1	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00
	1940726			\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,090.00
			IVA	\$ 174.40
			TOTAL	\$ 1,264.40

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):	1343	
PARA USO DE LA COORDINACION CON CARGO AL PROYECTO 244231		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra 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 la Ley de Protección 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

1940724 \$ 82,030⁷⁷
 1940726 \$ 1,528²⁹

1318		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244231	
No. FONDO:	1.21.30	
BOLSA:	12041505	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CPU OptiPlex 7460 AIO BTX , Procesador Intel®Core™ i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W); compatible Windows 10/Linux, Windows 10 Pro, 64 bits, inglés, francés s, español, Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB (1 x 8 GB) 2666 MHz, Disco Duro 500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 RPM), Pantalla 7460 AIO 23,8" FHD 1920x1080 IPS no táctil, antirreflectante, cámara, gráficos integrados, Bronce PSU, Teclado con cable Dell KB216, español, Mouse cableado Dell MS116; negro, 3 años de servicio de hardware con ser vicio in situ/en el hogar luego del diagn óstico remot <i>1940724</i>	2	\$ 18,777.46	\$ 37,554.92
PIEZA	UPS TRIPP LITE INTERNET 550U 8CONT 4BAT 10MIN M/CARGA RJ11 <i>1940726</i>	1	\$ 1,317.79	\$ 1,317.79
PIEZA	CPU ALIENWARE AURORA DELL CORE I7-8700 DE 3.2 GHZ A 4.6 GHZ/ 8GB/1TB/ NVIDIA GTX 1060 /DVDRW / WINDOWS 10 HOME incluye teclado y Mouse <i>1940724</i>	1	\$ 33,161.26	\$ 33,161.26
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 72,033.97
			IVA	\$ 11,525.44
			TOTAL	\$ 83,559.41

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

REQUISICION (ES):			1344 - 1342 - 1333	VALIDÓ
PARA USO DE LA COORDINACION CON CARGO AL PROYECTO 244231				

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

CSG

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



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

ORDEN DE COMPRA

1320		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. PROYECTO:</td> <td style="text-align: center;">289221</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: center;">1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: center;">10652293</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: center;">1838729</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	No. PROYECTO:	289221	No. FONDO:	1101	BOLSA:	10652293	RECURSO:	1838729	CARGO PRESUPUESTAL	
No. PROYECTO:	289221										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	10652293										
RECURSO:	1838729										
CARGO PRESUPUESTAL											

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
EUROELECTRICA 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	INTERRUPTOR POWER PACK 18 KA-CC 480 V 3P 175A, SQUARE-D	1	\$ 4,526.52	\$ 4,526.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,526.52
			IVA	\$ 724.24
			TOTAL	\$ 5,250.76

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

REQUISICION (ES): 1345

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

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
-------------------------------------	---	--	---

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento del artículo 21, 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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1321		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240700	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853882	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
GREGORIA RUELAS RUELAS			
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	MINI ESMERILADORA 4-1/2 900W	1	\$ 1,256.00	\$ 1,256.00
PIEZA	LIJADORA 5" VELCRO DEWALT	1	\$ 1,234.73	\$ 1,234.73
PIEZA	ROTOMARTILLO 1/2, 650W, 0-2800RPM	1	\$ 1,055.12	\$ 1,055.12
			SUB-TOTAL	\$ 3,545.85
			IVA	\$ 567.34
			TOTAL	\$ 4,113.19

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS 19/100 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): 1346

PARA USO DE ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018

VALIDO

			5
LIC. LIZBETH VARGAS MORAN	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

CAPTURADO

A

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

1322		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10913350	
RECURSO:	1853862	
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
EUROELECTRICA 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	CENTRO DE CARGA 1 FASE 3 HILOS PARA 8 POLOS 100 AMPS. 120/240 VOLTS PARA SOBREPONER MARCA SQUARE D	1	\$ 571.02	\$ 571.02
PIEZA	CLAVIJA ENT/RECTA ATERRIZAA 15A 127V AMARILLO AEG	20	\$ 23.07	\$ 461.40
PIEZA	CABLE CONDULAC CAL.6AWG 90 600V CARR. 1000 NEGRO	18	\$ 25.67	\$ 462.06
			SUB-TOTAL	\$ 1,494.48
			IVA	\$ 239.12
			TOTAL	\$ 1,733.60

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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): **1347**

PARA USO DE ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



ORDEN DE COMPRA

1323
NÚMERO

26 OCTUBRE 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	040750
	No. FONDO:	1102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10653390
	RECURSO:	1853880
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES

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

TÉLFONO DOMICILIO
LAZZAR SA DE CV

PRESTADOR

1 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA POLO P 500 (MARINO) CABALLERO	14 ✓	\$ 179.00	\$ 2,506.00
PIEZA	CAMISOLA DE SEGURIDAD MANGA LARGA (BLANCA CON DETALLES)	7 ✓	\$ 279.00	\$ 1,953.00
PIEZA	GORRA DE GABARDINA (MARINO Y BLANCO)	14	\$ 79.00	\$ 1,106.00
PIEZA	PANTALON TIPO CARGO (CAQUI)	14	\$ 239.00	\$ 3,346.00
PIEZA	BERMUDA TIPO CARGO (CAQUI)	7	\$ 229.00	\$ 1,603.00
PIEZA	PLAYERA POLO WS00 (MARINO)	2 ✓	\$ 179.00	\$ 358.00
SERVICIO	PROGRAMA DE BORDADO (PONCHADO DE UNIDAD DE SEGURIDAD)	1	\$ 290.00	\$ 290.00
SERVICIO	BORDADO LOGOTIPO FRENTE IZQUIERDO - EXCEDENTE Y FRASE DE UNIDAD	23	\$ 15.00	\$ 345.00
SERVICIO	BORDADO LOGOTIPO EN ESPALDA	23	\$ 50.00	\$ 1,150.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,657.00
SON: (CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)			IVA	\$ 2,025.12
			TOTAL	\$ 14,682.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA

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

REQUISICION (ES): 1348

UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

OBSERVACIONES

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

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

5

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

CAPTURADO

CxG

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



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

ORDEN DE COMPRA

1324		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240689
No. FONDO:	1123
BOLSA:	11257837
RECURSO:	1902 V169
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MASCARILLA ECONOMICA DESECHABLE BYP	100	\$ 6.03	\$ 603.00
PIEZA	CINTA MASKINGTAPE 3M COMERCIAL24X50 L-103 ROJA 1"	4	\$ 23.70	\$ 94.80
PIEZA	CINTA MASKINGTAPE 3M COMERCIAL48X50 L-103 ROJA 2"	3	\$ 47.85	\$ 143.55
GALON	THINNER AMERICANO C/E PREMIUM	1	\$ 106.77	\$ 106.77
GALON	ACONDICIONADOR DE METAL	1	\$ 538.98	\$ 538.98
KILO	ESTOPA EXTRA BLANXA S/MARCA	2	\$ 43.10	\$ 86.20
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 6"	4	\$ 85.34	\$ 341.36
				SUB-TOTAL \$ 1,914.66
				IVA \$ 306.35
				TOTAL \$ 2,221.01

IMPORTE CON LETRA:

SON: (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 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):	1349	
CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018		
OBSERVACIONES		VALIDO

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	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) firma - Eliminadas con 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

1325		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1942469	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO LAMINADO AUS TENAZIT 7" GRANO 80	2	\$ 150.00	\$ 300.00
PIEZA	RUEDA FLAP 2 X 1/2" GRANO 60	4	\$ 106.90	\$ 427.60
PIEZA	PASTA ABRASIVA BLANCA MOD.2405	2	\$ 93.97	\$ 187.94
PIEZA	PASTA ABRASIVA VERDE MOD.2404	2	\$ 97.42	\$ 194.84
PIEZA	CARETA P/SOLDAR HIGH POWER ELECT. AZUL AGUILA	3	\$ 672.41	\$ 2,017.23
PIEZA	OREJERA TRUPER AJUSTABLE	6	\$ 108.62	\$ 651.72
PIEZA	GUANTES SILVERLINE NYLON NEGRO NO.8	6	\$ 22.41	\$ 134.46
				SUB-TOTAL \$ 3,913.79
				IVA \$ 626.21
				TOTAL \$ 4,540.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1351

CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018

VALIDÓ

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

ELABORÓ

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1326		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 246689		
No. FONDO: 1123		
BOLSA: 11257837		
RECURSO: 1942409		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	GRUPO LEON PVR SA DE CV
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DESBASTE A INOX 4 1/2	4	\$ 64.66	\$ 258.62
PIEZA	DISCO DESBASTE A INOX 7"	1	\$ 129.45	\$ 129.45
PIEZA	DISCO TRUPER CORTE EXTRAFINO ACERO INOX 7"	5	\$ 68.97	\$ 344.83
PIEZA	DISCO LAMINADO 60	40	\$ 90.52	\$ 3,620.69
PIEZA	MAZO DE HULE 24 OZ	6	\$ 119.83	\$ 718.96
PIEZA	DESARMADOR PLANO 1/4X6	5	\$ 47.41	\$ 237.07
PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD AZUL	6	\$ 51.72	\$ 310.35
PIEZA	PROTECTOR FACIAL TRUPER	3	\$ 327.59	\$ 982.76
			SUB-TOTAL	\$ 6,602.73
			IVA	\$ 1,056.43
			TOTAL	\$ 7,659.16

IMPORTE CON LETRA:

SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 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): 1352

CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018

OBSERVACIONES				VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra - lineamiento (2), fracción I de los Lineamientos de Protección 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

1328		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	1257833	
RECURSO:	1905469	
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		
	DOMICILIO		
1	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L DE C.V.		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	ARGON IND CAP 9.38 M3 GRADO 4	28.14	\$ 130.66	\$ 3,676.77
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,676.77
				IVA \$ 588.28
				TOTAL \$ 4,265.06

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1353 CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018 EL PERIODO EN EL QUE SE SOLICITARÁ EL PRESTAMO DE TANQUES SERÁ DEL DIA 09 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018	
--	--

OBSERVACIONES	VALIDO
----------------------	---------------

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

5

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

1331		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2430813
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 11686810
	RECURSO: 1897404
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	APPLE - IPAD 6 128 GB - SPACE GRAY MR7J2CL/A	1	\$ 9,309.48	\$ 9,309.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 9,309.48
				IVA \$ 1,489.52
				TOTAL \$ 10,799.00

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):	1173	 VALIDÓ
	PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			 VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. CESAR LUIS GILABERT JUAREZ 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1332		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653890	
RECURSO:	1942387	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAMIONETA SEMINUEVA MARCA: TOYOTA , MODELO: HILUX VERSION DOBLE CABINA SR AÑO 2017	1	\$ 219,537.93	\$ 219,537.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 219,537.93
				IVA \$ 35,126.07
				TOTAL \$ 254,664.00

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): 1354

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL CUCOSTA

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



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



ORDEN DE COMPRA

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

Table with purchase details: 1333 NUMBER, 30 DIA, OCTUBRE MES, 2018 AÑO, FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Table with project details: No. PROYECTO: 246689, No. FONDO: 1123, BOLSA: 11257887, RECURSO: 1912469, CARGO PRESUPUESTAL

Table with provider information: SECRETARIA ADMINISTRATIVA, ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE, AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280, DOMICILIO: GREGORIA RUELAS RUELAS, PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Main table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes sub-total, IVA, and total of \$553.32.

Table with payment conditions: FECHA DE ENTREGA, DESPUES DE RECIBIR EL PAGO, LUGAR DE ENTREGA, AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280, FIANZAS

REQUISICION (ES): 1355
CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018

OBSERVACIONES
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN
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 y (4) firma - Inminadas una cifra 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

1334		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257832	
RECURSO:	1942469	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CESPOL BOTE CHICO P/LAVABO	18	\$ 43.42	\$ 781.60
PIEZA	EXTENSION P/LABAVO SOLVER CROMADA 20 CM	18	\$ 66.38	\$ 1,194.83
PIEZA	CONECTOR SPUD PARA WC DE 1 1/2"	6	\$ 119.96	\$ 719.74
PIEZA	EMPAQUE CHUPON 2" X 1" Y 1 1/4" (LAVABO)	15	\$ 5.17	\$ 77.59
PIEZA	FOCO AHORRADOR ESPIRAL TECNO LITE 26 W	8	\$ 56.04	\$ 448.28
PIEZA	SOQUET PORCELANA GRANDE	6	\$ 12.93	\$ 77.59
PIEZA	FOCO AHORRADOR HIGH POWER 65 W	4	\$ 81.90	\$ 327.59
PIEZA	VARILLA COBRE 1/2" X 1 MT	2	\$ 56.04	\$ 112.07
METRO	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSP. (50 MT) 1 1/2"	15	\$ 47.72	\$ 715.86
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA # 24 (1 1/16"-2")	3	\$ 7.76	\$ 23.28
PIEZA	NIPLE BOTELLA GALV. 1 1/2"	1	\$ 37.07	\$ 37.07
PIEZA	FLOTADOR ELECTRICO EVANS FLOTA FLEX	2	\$ 257.76	\$ 515.52
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S 50 KG	10	\$ 163.79	\$ 1,637.93
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 076 MM 3"	1	\$ 586.21	\$ 586.21
			SUB-TOTAL	\$ 7,255.16
			IVA	\$ 1,160.80
			TOTAL	\$ 8,415.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 96/100 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): 1356

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

OBSERVACIONES			VALIDO
 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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1335		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853865	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TRAMO	PTR 1 1/4 CAL. 14	9	\$ 250.00	\$ 2,250.00
PIEZA	GALON PINTURA NEGRA S.R.	1	\$ 413.79	\$ 413.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,663.79
			IVA	\$ 426.21
			TOTAL	\$ 3,090.00

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	b) CUMPLIMIENTO:
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	1357
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FORO DE ESCULTORES 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1336		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240750		No. FONDO: 1102
BOLSA: 10653390		RECURSO: 1853880
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
DIEGO MACÍAS CORONA
PRESTADOR
1
2
3
4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR
RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLAYERA EVENTO DEPORTIVO CUCOSTA, FABRICADA EN TELA MICROMESH COLOR GRIS MEDIO Y NEGRO, CON TECNOLOGIA DE SECADO RÁPIDO, DISEÑO LEON AL PECHO SUBLIMADO Y CUCOSTA EN ESPALDA APLICADO EN SERIGRAFIA	247	\$ 106.00	\$ 26,182.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 26,182.00
				IVA	\$ 4,189.12
				TOTAL	\$ 30,371.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	1245	 VALIDÓ
PARA ALUMNOS Y CUERPO TECNICO EN INTERCENTROS NOVIEMBRE 2018		

OBSERVACIONES		
 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

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 y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1338		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246295	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	12598437	
RECURSO:	1930705	
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			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMAC 21.5" PANTALLA RETINA 4K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE SEPTIMA GENERACION DE 3,0G HZ TURBO BOOST DE HASTA 3,5GHZ 8GB DE MEMORIA DISCO DURO DE 1TB RADEON PRO 555 DE 2GB	1	\$ 25,695.54	\$ 25,695.54
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 82/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 25,695.54
			IVA	\$ 4,111.29
			TOTAL	\$ 29,806.82

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

REQUISICION (ES):	1323	
NPTC PRODEP 511-6/18-9169 RECURSO ID:1930705 CLAVE DEL RECURSO:20203 PARTIDA DE OBJETIVO DE GASTO: 5.1.5.1 UDG-PTC-1394		
OBSERVACIONES		VALIDÓ

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1339		
NÚMERO		
30	OCTUBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 246295
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 12598431
	RECURSO: 1930725
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP - Laptop Spectre x360 Convertible 13-ae003la de 13.3" - Core i7 - UHD 620 - Memoria 8 GB - SSD 256GB - Negro	1	\$ 26,998.92	\$ 26,998.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 26,998.92
			IVA	\$ 4,319.83
			TOTAL	\$ 31,318.75 ✓

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):	1325	<i>APV. P.A.</i>
NPTC PRODEP 511-6/18-9169 RECURSO ID:1930725 CLAVE DEL RECURSO:20308 PARTIDA DE OBJETIVO DE GASTO: 5.1.5.1 UDG-PTC-1394		
<i>PROYECTO - EQUIPO</i>		

OBSERVACIONES		
<i>[Signature]</i> SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	<i>[Signature]</i> DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los términos y condiciones

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">1340</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">NÚMERO</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">30</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">OCTUBRE</td> <td style="width: 34%; 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> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">FECHA DE ELABORACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. PROYECTO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">246295</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1-2-1-24</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">12598431</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1930725</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	1340			NÚMERO			30	OCTUBRE	2018	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE ELABORACIÓN			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. PROYECTO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">246295</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1-2-1-24</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">12598431</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1930725</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>			No. PROYECTO:	246295		No. FONDO:	1-2-1-24		BOLSA:	12598431		RECURSO:	1930725		CARGO PRESUPUESTAL		
1340																																		
NÚMERO																																		
30	OCTUBRE	2018																																
DÍA	MES	AÑO																																
FECHA DE ELABORACIÓN																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No. PROYECTO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">246295</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1-2-1-24</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">12598431</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1930725</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>			No. PROYECTO:	246295		No. FONDO:	1-2-1-24		BOLSA:	12598431		RECURSO:	1930725		CARGO PRESUPUESTAL																			
No. PROYECTO:	246295																																	
No. FONDO:	1-2-1-24																																	
BOLSA:	12598431																																	
RECURSO:	1930725																																	
CARGO PRESUPUESTAL																																		

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR
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	X9370_I5825SW10S_218 Laptop DELL XPS 13 9370, Intel Core i5, 8 GB, 256 GB SSD, 13.3 pulgadas, Windows 10 Home PLATA.	1	\$ 25,730.51	\$ 25,730.51
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 25,730.51
			IVA	\$ 4,116.88
			TOTAL	\$ 29,847.39

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):					1325
NPTC PRODEP 511-6/18-9169	RECURSO ID:1930725	CLAVE DEL RECURSO:20308	PARTIDA DE OBJETIVO DE GASTO: 5.1.5.1	UDG-PTC-	
		1394			VALIDÓ

OBSERVACIONES				5
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA		

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1341		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240689		
No. FONDO: 1123		
BOLSA: 11257837		
RECURSO: 1942469		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAPISO PERDURA GRIS (20 KG)	3	\$ 96.55	\$ 289.65
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA GRIS (5 KG)	1	\$ 122.41	\$ 122.41
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA BLANCO (5 KG)	1	\$ 122.41	\$ 122.41
PIEZA	PEGAMENTO AMARILLO EZ-WELD 475 ML	1	\$ 122.41	\$ 122.41
PIEZA	TEE PVC SANITARIO 4" X 4"	3	\$ 11.21	\$ 33.62
PIEZA	TAPON HEMBRA COBRE 1/2"	1	\$ 7.76	\$ 7.76
PIEZA	COPLER PVC SANITARIO 4"	2	\$ 5.18	\$ 10.35
PIEZA	TAQUETE ANCLO EXPANSIVO Z 3/8" 95 MM	20	\$ 12.07	\$ 241.38
PIEZA	TORNILLO MAQUINA ALV 3/8" X 2 60 PZAS	20	\$ 2.66	\$ 53.10
PIEZA	TORNILLO ESTUFA 1/4" X 3/4" GALVANIZADO TRUPER 100 PIEZAS	100	\$ 0.94	\$ 93.88
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/*4" (KG)	0.24	\$ 56.04	\$ 13.45
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,110.42
SON: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.)			IVA	\$ 177.67
			TOTAL	\$ 1,288.09

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): 1358

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FORO DE ESCULTORES 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

VALIDO

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 y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1343		
NÚMERO		
31	OCTUBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	040750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1238263	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLADOR VINILICO 5 X 1 (GALON)	1	\$ 226.94	\$ 226.94
PIEZA	VIN. MAXIMA BASE MEDIA SAYER PALETTE (GALON)	2	\$ 353.50	\$ 707.00
PIEZA	NERVION ADVANCE 400-DTM ESMALTE BASE AGUA BLANCO (GALON)	1	\$ 658.56	\$ 658.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,592.50
			IVA	\$ 254.80
			TOTAL	\$ 1,847.30

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

REQUISICION (ES):	1361
MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACION DE BAÑO EN ADMINISTRATIVA 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



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	

1346		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1942469	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
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	CENTRO DE CARGA SQUARE D SOBREP. 3 V	7	\$ 399.14	\$ 2,793.96
PIEZA	SOQUET PORCELANA CHICO	2	\$ 10.35	\$ 20.69
BOLSA	CINCHO PLASTICO 300 X 46 MM 50 PIEZAS BLANCO SURTEK CV-300	3	\$ 30.17	\$ 90.52
METRO	CABLE POT KOBREX # 14 (100 MT)	30	\$ 13.36	\$ 400.86
PIEZA	CODO CPVC CEM CTS 90 X 1"	4	\$ 7.76	\$ 31.04
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC BRONCE 1/2"	5	\$ 25.86	\$ 129.31
PIEZA	TEE CPVC CEM CTS 1"	2	\$ 8.62	\$ 17.24
PIEZA	TEE CPVC CEM CTS 1/2"	2	\$ 2.59	\$ 5.17
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC BRONCE 1"	3	\$ 89.65	\$ 268.96
			SUB-TOTAL	\$ 3,757.75
			IVA	\$ 599.81
			DESCUENTO	\$ 9.05
			TOTAL	\$ 4,348.51

IMPORTE CON LETRA:

SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

1366

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FORO DE ESCULTORES 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
-------------------------------------	---	--	---

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1347		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246653	
No. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	11594657	
RECURSO:	1941867	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA
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	MESA ISLA DE 3.50 MT DE LARGO POR 1.25 MT DE FONDO POR 0.90 MT DE ALTURA CONSTA DE: 1 GABINETE PORTA FREGADERO DE 120 CM 6 GABINETES DE PUERTA Y CAJÓN DE 50 CM (DOS POR LADO) 4 ESPACIOS DE TRABAJO DE 75 CM CON FALDÓN, RODAPIÉ Y RESPALDO (DOS POR LADO) 1 REPISA PUENTE DE 3 METROS PARA SERVICIOS 3 VITRINAS REPISA DE 1.00 MT PUERTAS DE CRISTAL DE 6 MM HERRAJES DE ALUMINIO 1 TARJA ACERO INOXIDABLE PROFUNDA DE 50 CM DE FRENTE POR 45 CM DE FONDO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD. 1 LLAVE SENCILLA PARA AGUA HELVEX 1 KIT PARA INSTALACIÓN DE TARJA (CESPOL, CONTRA CANASTA Y MANGUERA) 6 VÁLVULAS DE BRONCE CROMADO PARA GAS 4 VÁLVULAS DE BRONCE CROMADO PARA AGUA 6 CONTACTOS DUPLEX CON TAPA DE SEGURIDAD (3 POR CADA LADO) 1 ESCURRIDOR 60X60 CM DE ACERO INOXIDABLE CON 41 VASTAGOS DE POLIPROPILENO NOTA.- YA INCLUYE GASTOS DE FLETE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 80,000.00
			IVA	\$ 12,800.00
			DESCUENTO	
			TOTAL	\$ 92,800.00

SON: (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1363
NO. 246653/P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. (PRODUCTOS FINANCIEROS) AD-066-CUCOSTA-2018	
OBSERVACIONES	VALIDO

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESÚS AARÓN CORIEL BELTRÁN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---

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



ORDEN DE COMPRA

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

1348		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		246653
No. FONDO:		1.2.1.41
BOLSA:		11594657
RECURSO:		1944983
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL DE 4 PIES (120) MODELO LVG-4 MARCA ESCO CARACTERISTICAS: MICROPROCESOR SENTINEL TM GOLD CONTROLA TODA LA INFORMACION DE SEGURIDAD EN UNA PANTALLA. DISEÑO ESPECIAL EN LA CUBIERTA LA CUAL GARANTIZA LA CONTENCIÓN DE DERRAMES DE LIQUIDOS ACCIDENTALES. CONSTRUIDA EN ACERO ELECTRO-GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXI-POLIESTER ISOCIDE ANTIMICROBIANO PRESENTE EN TODOS LOS PANELES PINTADOS PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACION. QUE INHIBE EL CRECIMIENTO MICROBIANO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD. MOTOR ELECTRONICAMENTE CONMUTADO (ECM POR SUS EN INGLES) NUEVA GENERACION QUE AHORRA HASTA UN 70% DE ENERGIA, COMPENSA VARIACIONES ELECTRICAS BRINDANDO UN FLUJO DE AIRE MAS ESTABLE LA CAMPANA MAS SILENCIOSA DEL MUNDO FILTRO ULPA (CLASE3) MONITOREO DE FLUJO DE AIRE EN TIEMPO REAL. ESPECIFICACIONES: TAMAÑO DE 4 PIES (1.20MT) TIPO DE FLUJO: VERTICAL, FILTRO DE ULPA: >99.999% PARA PARTICULAS DE TAMAÑO DE 0.1 A 0.3 µM. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, TERMINADO 4B LATERALES DE CRISTAL TEMPLADO DE 5 MM ADSORBENTE DE UV VELOCIDAD PROMEDIO DE FLUJO DE AIRE: 0.45 M/S (90 FPM). VOLUMEN DE AIRE: 1471 M3/HR (866 CFM). EMISION DE RUIDO: 52.4 DBA. ILUMINACION INTERNA DE: 904 LUX OPERA A 120V/60HZ/12.5 AMP /155W PESO NETO 202 KG. DIMENSIONES INTERNAS: 1270X739X689 MM. DIMENSIONES EXTERNAS: 1340X784X1270 MM. INCLUYE: BASE TIPO ESTRUCTURAL (TELESCOPICA) CON RUEDAS LAMPARA FLUORESCENTE. LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) LLAVE UNIVERSAL DE SERVICIO (GAS, VACIO, ETC.) 4 CONTACTOS ELECTRICOS SIMPLES PRE-FILTRO	1	\$ 97,527.79	\$ 97,527.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 97,527.79
				IVA \$ 15,604.45
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 113,132.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1364	
NO. 246653/P/PFCE-2018-14MSU00102-16. (PRODUCTOS FINANCIEROS) AD-067-CUCOSTA-2018		

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. KENIA E. GALINDO-SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE-MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 C. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminada una cifra 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

1349		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>246689</i>		
No. FONDO: <i>1123</i>		
BOLSA: <i>11257837</i>		
RECURSO: <i>1942469</i>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: *246689*

No. FONDO: *1123*

BOLSA: *11257837*

RECURSO: *1942469*

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		MARGARITO LARIOS LARIOS	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		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
SERVICIO	CONSUMO	1	\$ 4,508.62	\$ 4,508.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 4,508.62
		IVA		\$ 721.38
		DESCUENTO		\$ -
		TOTAL		\$ 5,230.00

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): **1367**

CONFERENCIA DE PRENSA PRESENTACION DE ESCULTORES FIE 2018

VALIDÓ

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1350		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>240689</i>	
No. FONDO:	<i>1123</i>	
BOLSA:	<i>11257837</i>	
RECURSO:	<i>1940407</i>	
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	FERREGRUPO UNION 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	DISCO DE LIJA DE VELCRO OXIDO DE ALUMINIO PREMIUN ROJO DE 5 G. 40	300	\$ 10.34	\$ 3,103.45	
PIEZA	DISCO DE LIJA DE VELCRO OXIDO DE ALUMINIO PREMIUN ROJO DE 5 G. 80	100	\$ 10.34	\$ 1,034.48	
PIEZA	DISCO DE LIJA DE VELCRO OXIDO DE ALUMINIO PREMIUN ROJO DE 5 G. 180	100	\$ 10.34	\$ 1,034.48	
PIEZA	DISCO DE LIJA DE VELCRO OXIDO DE ALUMINIO PROFILM AMARILLO 5 G. 240	100	\$ 6.90	\$ 689.66	
PIEZA	DISCO DE LIJA DE VELCRO OXIDO DE ALUMINIO PROFIL AMARILLO 5 G. 320	100	\$ 6.90	\$ 689.66	
PIEZA	DISCO DE LIJA DE VELCRO OXIDO DE ALUMINIO PROFIL AMARILLO 5 G. 400	100	\$ 6.90	\$ 689.66	
PIEZA	RUEDA FLAP DE 5X2 CON FRIDA METALICA GRANO 50	4	\$ 51.72	\$ 206.90	
				SUB-TOTAL	\$ 7,448.28
				IVA	\$ 1,191.72
				DESCUENTO	
				TOTAL	\$ 8,640.00

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

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1368	
CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018		

OBSERVACIONES				VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE-MARQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (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 y (4) firma - Eliminada una cifra no numerada en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1351		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1942409	
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
EUROELECTRICA 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	CAJA E INTERIOR PARA CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 3 FASES 4 HILOS PARA 12 POLOS 125 AMPS. MARCA SQUARE D	2	\$ 1,628.38	\$ 3,256.76
PIEZA	FRENTE PARA CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 1 FASE 3 HILOS PARA 12 POLOS 125 AMPS PARA EMBUTIR MRCA SQUARE D	2	\$ 314.78	\$ 629.56
				SUB-TOTAL \$ 3,886.32
				IVA \$ 621.81
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 4,508.13

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): 1369

MATERIAL SOLICITADO OR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FORO DE ESCULTORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

 DURÁN A. ESPERANZA DURÁN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1352		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 246653		
No. FONDO: 1.2.1.41		
BOLSA: 11594657		
RECURSO: 1941876		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
2	DOMICILIO
3	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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
PIEZA	TRAMPA PLEGABLE PARA ROEDORES HARAVART, DE ACERO GALVANIZADO, MEDIDAS 16"X6"X6"	4	\$ 1,071.91	\$ 4,287.65
PIEZA	TRAMPA PLEGABLE PARA ROEDORES TOMAHAWK, DE ACERO GALVANIZADO, MEDIDAS 32"X10"X12"	3	\$ 2,464.33	\$ 7,392.99
				SUB-TOTAL \$ 11,680.64
				IVA \$ 1,868.90
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 13,549.54
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 54/100 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):	1362	 VALDÓ
NO. 246653/P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. (PRODUCTOS FINANCIEROS) AD-068-CUCOSTA-2018		

OBSERVACIONES			5
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 OCEAN RAFAEL GARCIA DE QUEVEDO MACHAIN 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1353		
NÚMERO		
6	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		246689
No. FONDO:		1123
BOLSA:		11257837
RECURSO:		1942469
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENGRAPADORA TIPO PISTOLA P/GRAPAS DE 1/4 A 9/16	1	\$ 383.62	\$ 383.62
PIEZA	GRAPA P/ENGRAPADOR MANUAL TRUPER ET-50 1/2"	1	\$ 30.17	\$ 30.17
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
PIEZA	RUEDA DE TELA 6" BLANCA	10	\$ 196.55	\$ 1,965.50
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC BRONCE 1/2"	4	\$ 35.35	\$ 141.40
				SUB-TOTAL \$ 3,727.59
				IVA \$ 596.41
				DESCUENTO
				TOTAL \$ 4,324.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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):	1371	
MATERIAL SOLICITADO OR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VALDÓ

 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

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

1354		
NÚMERO		
6	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1942469	
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			
ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	GABINETE GRID PARA 2 TUBOS T8 C/BASES G13	1	\$ 189.66	\$ 189.66	
PIEZA	TUBO LED T8 28W OPALINO 120M 10-227V 600 K	2	\$ 187.07	\$ 374.14	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	563.79
				IVA \$	90.21
				DESCUENTO	
				TOTAL \$	654.00

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): 1372

MATERIAL SOLICITADO OR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 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
-------------------------------------	---	--	--

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



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

ORDEN DE COMPRA

1356		
NÚMERO		
7	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	11257837	
RECURSO:	1942469	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.
	PRESTADOR
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
SERVICIO	BOX LUNCH PARA ESCULTORES (25 PERSONAS DEL 12 AL 17 DE NOV. Y 15 PERSONAS DEL 19 AL 24 DE NOV)	1	\$ 31,034.48	\$ 31,034.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 31,034.48
			IVA	\$ 4,965.52
			DESCUENTO	\$ -
			TOTAL	\$ 36,000.00

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): 1374

BOX LUNCH PARA ESCULTORES DEL 12 AL 24 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA B. 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

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1357		
NÚMERO		
7	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246689	
No. FONDO:	1123	
BOLSA:	K 1942469	
RECURSO:	B 112(7)337	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE BOTANAS PARA 400 PERSONAS	1	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,172.41
				IVA \$ 827.59
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 6,000.00

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): 1375

PARA PERSONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018 DEL 12 AL 24 DE NOV

VALIDO

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1358		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240750		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10613390		
RECURSO: 1853862		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10613390
	RECURSO: 1853862
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	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	REFLECTOR LED SMD 10W CALIDO ARE-002'	2	\$ 129.31	\$ 258.62	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 258.62
				IVA	\$ 41.38
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 300.00

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

REQUISICION (ES): 1376	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES DEL 2018	

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1359		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>240750</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>10653390</u>		
RECURSO: <u>1853PEV</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	BARNIZ ENTINTADO NOGAL CLASICO (LITRO)	2	\$ 152.75	\$ 305.50
PIEZA	AEROSOL NEGRO BRILLANTE (PIEZA)	1	\$ 52.37	\$ 52.37
GALON	VIN. PROMASTER NEGRO (GALON)	1	\$ 285.86	\$ 285.86
CUARTO	RESANADOR NOGAL (CUARTO)	1	\$ 34.04	\$ 34.04
LITRO	THINNER AMERICANO C/E PREMIUM LITRO (LITRO)	1	\$ 30.68	\$ 30.68
PIEZA	BROCHA PELO DE CAMELLO 3" BYP/MERITPRO PUNTA NARANJA	1	\$ 60.66	\$ 60.66
				SUB-TOTAL \$ 769.11
				IVA \$ 123.07
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 892.18

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): 1377

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES DEL 2018

OBSERVACIONES			VALIDO
 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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1360		
NÚMERO		
13	NOVIEMBRE	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: 1853965
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUANTES DE CARNAZA CORTO PAR	9	\$ 33.62	\$ 302.59
PIEZA	GUANTES DE CARNAZA LARGO	7	\$ 36.21	\$ 253.45
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 2 X 40	1	\$ 444.83	\$ 444.83
PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD COLOR TRANSPARENTE P	8	\$ 25.00	\$ 200.00
PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD COLOR NEGRO PRETUL M	8	\$ 25.00	\$ 200.00
PIEZA	MANDIL TRUPER DE CARNAZA	17	\$ 125.00	\$ 2,125.00
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA	5	\$ 66.38	\$ 331.90
PIEZA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ)	2	\$ 21.55	\$ 43.10
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 1/4" HAN	3	\$ 19.83	\$ 59.48
				SUB-TOTAL \$ 3,960.34
				IVA \$ 633.66
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 4,594.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS 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:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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):	1379	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES DEL 2018		
OBSERVACIONES		
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) número electrónico y (4) firma - Eliminada una cifra no fundada en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1361		
NÚMERO		
12	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 246653
	No. FONDO: 1.2.141
	BOLSA: 11594657
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1941983
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	AM EDITORES SA DE CV		
	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
SERVICIO	EDICION DEL LIBRO TITULADO: FACTORES DE CRECIMIENTO Y ÉXITO EMPRESARIAL, COMO VINCULACION EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (ESTUDIOS DE CASOS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO) TAMAÑO DEL LIBRO: 16.5X25 CMS NO. DE PAGINAS: 256 PAGINAS APROXIMADAMENTE TIRAJE: 100 EJEMPLARES NOTA: LECTURAS, CORRECCION, COORDINACION EDITORIAL, FORMACION, DISEÑO DE INTERIORES Y PORTADA, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ACABADOS, FLETE INCLUIDO.	1	\$ 81,426.44	\$ 81,426.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 81,426.44	
			IVA \$ -	
			DESCUENTO \$ -	
			TOTAL \$ 81,426.44	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1378
NO. 246653 P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 (PRODUCTOS FINANCIEROS) AD-69-CUCOSTA-2018	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra 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 la Ley de Transparencia 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

1362		
NÚMERO		
13	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	10653380	
BOLSA:	1102	
RECURSO:	1853863	
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GUSTAVO CRUZ LOAEZA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REMACHE POP ALA CORTA 3/16X1/4 ACERO INOX-304	280	\$ 2.78	\$ 779.65
PIEZA	REMACHE POP ALA CORTA 3/16X5/8 ACERO INOX-304	15	\$ 3.89	\$ 58.32
PIEZA	REMACHADORA TIPO ACORDEON	1	\$ 419.83	\$ 419.83
				SUB-TOTAL \$ 1,257.80
				IVA \$ 201.25
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 1,459.05
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 05/100 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): 1380

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018

OBSERVACIONES

VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (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 y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1363
NÚMERO

13	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10653390
	RECURSO: 185865
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
1		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	DISCO P/CORTE ACERO INOX ENERGY 4 1/2"	10	\$ 8.62	\$ 86.21	
PIEZA	MARRO TRUPER OCT. M/MADERA 12" X 2 LB	4	\$ 135.34	\$ 541.38	
PIEZA	EXTENSION ELECT. USO RUDO TRUPER NARANJA	5	\$ 82.76	\$ 413.79	
PIEZA	CINCEL DE CORTE FRIO 5/8 X 10 MOD: C58X1	5	\$ 57.76	\$ 288.79	
PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD COLOR TRANSPARENTE P	14	\$ 25.00	\$ 350.00	
PIEZA	RESISTOL NO MAS CLAVOS VS AGUA 450 G	3	\$ 93.97	\$ 281.90	
PIEZA	LAPIZ P/CARPINTERO ROJO	7	\$ 10.34	\$ 72.41	
PIEZA	GOOGLES DE SEGURIDAD PRETUL MOD: GOTP	2	\$ 28.45	\$ 56.90	
PIEZA	MASCARILLA SILVERLINE RESPIRADORA 1 FILT	7	\$ 47.41	\$ 331.90	
PIEZA	BROCA DE ACERO IRWIN A.V. COBALTO 1/4 HAN.	4	\$ 68.97	\$ 275.86	
PIEZA	BROCA P/CONCRETO SURTEK 1/4 X 4" ZANCO	4	\$ 7.76	\$ 31.03	
PIEZA	RODILLO P/PINTAR BYP MEGAROLL RUGOSAS 1	3	\$ 30.17	\$ 90.52	
PIEZA	EXTENSION TRUPER P/RODILLO DE ACERO 3.00	1	\$ 70.69	\$ 70.69	
PIEZA	MASCARILLA SILVERLINE RESPIRADORA 2 FILT	8	\$ 64.66	\$ 517.24	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,408.62
				IVA	\$ 545.38
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 3,954.00

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): 1381
 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1364
NÚMERO

15	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 240750
No. FONDO: 1102
BOLSA: 10653390
RECURSO: 1R3865
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CIMBRAPLAY 19MM	6	\$ 876.72	\$ 5,260.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,260.35
			IVA \$ 841.65	
			DESCUENTO \$ -	
			TOTAL \$ 6,102.00	

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): 1382
CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018
OBSERVACIONES
VALIDÓ

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

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

A

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

1365
NÚMERO

16 16 NOVEMBRE 2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 240750
No. FONDO: 1102
BOLSA: 10453390
RECURSO: 1853862
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 40 AMPS 240 VOLTS MARCA SQUARE D	2	\$ 295.47	\$ 590.94	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 30 AMPS 250 VOLTS MARCA SQUARE D	1	\$ 295.47	\$ 295.47	
PIEZA	LAMPARA DULUX EL TWIST 80W 127V E27 MCA OSRAM	3	\$ 198.40	\$ 595.20	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,481.61
				IVA	\$ 237.06
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 1,718.67

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1383
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDO
<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>Judith A. Saldate Márquez</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>Luis Alberto Razo Garcia</i> 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1366		
NÚMERO		
20	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240700	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853865	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESMERILADORA ANG. MAKITA 4 1/2" MOD.9554HNG	3	\$ 1,278.45	\$ 3,835.34
PIEZA	COPA DE DIAMANTE 4" BE-BLADE S/ROSCA DOBLE	4	\$ 506.90	\$ 2,027.59
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. URREA PLANO 4 1/2"X3/64"	3	\$ 15.52	\$ 46.55
PIEZA	GUANTES SILVERLINE POLIESTER C/NITRILLO MORADO	4	\$ 36.21	\$ 144.83
KILO	ALAMBRE RECOCIDO	1	\$ 26.72	\$ 26.72
KILO	CLAVO CON CABEZA 3" P/MADERA REF	0.17	\$ 35.14	\$ 5.97
PIEZA	EXTENSION ELECT. USO RUDO TRUPER NARANJA	1	\$ 82.76	\$ 82.76
PIEZA	FLOTA BELLOTA ROJA 5880	2	\$ 113.79	\$ 227.59
				SUB-TOTAL \$ 6,397.35
				IVA \$ 1,023.58
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 7,420.93

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 M.N.)	
		SUB-TOTAL \$ 6,397.35
		IVA \$ 1,023.58
		TOTAL \$ 7,420.93

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

REQUISICION (ES):	1384	VALIDÓ
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	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 y (4) firma - Eliminados 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

1367		
NÚMERO		
21	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10153390	
RECURSO:	1853865	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2"	30	\$ 8.62	\$ 258.62
PIEZA	SONOTUBO ROJO 30 CM 12"	1	\$ 256.90	\$ 256.90
PIEZA	SONOTUBO ROJO 40 CM 16"	2	\$ 456.90	\$ 913.79
PIEZA	DISCO LAMINADO EAGLE CUT 4" GRANO 40	5	\$ 32.76	\$ 163.79
PIEZA	DISCO LAMINADO EAGLE CUT 4" GRANO 60	20	\$ 32.76	\$ 655.17
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD.715 DER	1	\$ 154.31	\$ 154.31
				SUB-TOTAL \$ 2,402.59
				IVA \$ 384.41
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 2,787.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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): 1385

CONSUMIBLES PARA USO DE LA ELABORACION DE ESCULTURAS DEL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCultores 2018

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ 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 y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1369		
NÚMERO		

22	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240750
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10653390
RECURSO:	1906643
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	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
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 EQUIPO QUE CONSTA DE: DOS GRUAS TITAN DE 40 TONS, TRES MONTACARGAS CON OPERADOR, SERVICIO DE MANIOBRAS Y TRASLADOS, SERVICIO DE DOS HORAS EXTRAS DIARIAS SIN COSTO, USO DE DIESEL	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
				SUB-TOTAL \$ 200,000.00
				IVA \$ 32,000.00
				DESCUENTO \$ -
				TOTAL \$ 232,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1387	VALIDO
RENTA DE MAQUINARIA PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
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
--	---	---	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminadas una cifra 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

1370		
NÚMERO		
23	NOVIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		240750
No. FONDO:		1102
BOLSA:		10653890
RECURSO:		1853845
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
MELISA MOLINA CRUZ	
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	
METRO	PASTO ZOYSIA (M2)	18	\$ 33.00	\$ 594.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 594.00
				IVA	
				DESCUENTO	\$ -
				TOTAL	\$ 594.00

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):	1388	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	 ELABORÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA 2DO FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VALIDÓ	
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ		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