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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0201
NUMERO

9	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1808419
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	RESINAS GUADALAJARA S.A DE C.V		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	HULE 490	12	$ 220.00	$ 2,640.00
LITRO	DILUYENTE SILICON	2.5	$ 155.12	$ 387.80
LITRO	CATALIZADOR 60-R	1.2	$ 1,370.69	$ 1,644.83
KILO	RESINA 33172	12	$ 68.97	$ 827.64
KILO	RESINA 01014-G CRISTAL	1	$ 73.28	$ 73.28
KILO	BUTANOX M50	0.2	$ 224.14	$ 44.83
KILO	TALCO OMYACARB 10	12	$ 6.04	$ 72.48
LITRO	ACETONA	5	$ 51.72	$ 258.60
PIEZA	PLASTILINA POPULAR	30	$ 8.00	$ 240.00
PIEZA	GOTERO VACIO	30	$ 2.00	$ 60.00
PIEZA	ENVASE 1/4 LT	40	$ 5.00	$ 200.00
PIEZA	ENVASE 1/2 LT VACIO	15	$ 5.00	$ 75.00
PIEZA	ENVASE 1 LT VACIO	30	$ 3.50	$ 105.00
KILO	PIGMENTO BLANCO	1	$ 93.00	$ 93.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0233

COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR EL TALLER DE MOLDES DE SILICON Y VACIADO DE RESINA EN EL MARCO DEL FICPV18

1/2

OBSERVACIONES | VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	~~MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ~~	MTRA. GUADALUPE MARIA GÓMEZ BASULTO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0201
NUMERO

9	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

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

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

[redacted] 1	RESINAS GUADALAJARA S.A DE C.V		
	[redacted] 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CERA LIQUIDA CARWAX	1	$ 100.00	$ 100.00
PIEZA	BROCHA 1" COMANDER	12	$ 16.38	$ 196.56
PIEZA	CUTTER CH	12	$ 10.00	$ 120.00
KILO	FIBRA DE VIDRIO CHINA CORTA	0.5	$ 68.97	$ 34.49
PIEZA	CINTA MASKIN 1"	1	$ 29.31	$ 29.31
PIEZA	RESANADOR 1 KG	1	$ 81.90	$ 81.90
KILO	RESICROMO (A) RE300 8 HRS	1	$ 150.86	$ 150.86
KILO	RESICROMO (B) HD300 8 HRS	1	$ 150.86	$ 150.86
KILO	PASTA ESPAÑOLA BLANCA	1	$ 137.93	$ 137.93
LITRO	HULE LATEX NATURAL	1	$ 85.00	$ 85.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,809.37
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,249.50
			TOTAL	$ 9,058.87

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0233	
COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR EL TALLER DE MOLDES DE SILICON Y VACIADO DE RESINA EN EL MARCO DEL FICPV18 2/2	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0202
NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1808419
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4 [redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TEL. Y/O CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP LASERJET 83A BLACK (CF283A)	2	$ 1,158.07	$ 2,316.14
PIEZA	FUENTE DE PODER G-ENERGY 200-240VAC 3.5MAX 47-63HZ SALIDA 5V 60A REV 1.0	1	$ 2,900.80	$ 2,900.80

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,216.94
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 834.70
		TOTAL	$ 6,051.64

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 235 - 243

COMPRA DE TÓNER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC Y FUENTE DE PODER PARA PANTALLA LED A UTILIZARSE EN DIFERENTES SEDES EN EL MARCO DEL FICPV18

VALIDO

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0203		
NUMERO		
12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

[redacted] 1	DAVID ALBERTO MORENO PALACIO		
	2	3	4 [redacted]
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 MOBILIARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PRODUCCION	1	$ 73,260.00	$ 73,260.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 73,260.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 11,721.60
			TOTAL	$ 84,981.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0236

PARA EVENTOS LOS DIAS 14 Y 17 DE MARZO DE 2018 EN EL MARCO DEL FICPV18

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0204
NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838412
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOX LUNCH PARA 340 PERSONAS (12-16 DE MARZO 2018)	1	$ 19,051.72	$ 19,051.72

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 19,051.72
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 3,048.28
		TOTAL	$ 22,100.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0204 SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF QUE APOYARA EN LAS DIFERENTES SEDES DEL FICPV18	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0205
NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1888419
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE REFORZADO PLUG 3,5 MM A 2 PLUG RCA DE 1,8 M	3	$ 110.96	$ 332.88
PIEZA	LAMPARA NEEWER KIT 308C LUZ LED 3300K- 5600K REGULABLE ULTRA ALTA POTENCIA PANEL CÁMARA/ VIDEOCÁMARA DIGITAL VIDEO, CONTROL REMOTO, FILTROS ROJO AZUL SUAVES PARA CANON N IKON PENTAX SONY SAMSUNG OLYMPUS DSLR, VIDEOCÁMARAS	2	$ 1,260.00	$ 2,520.00
PAQUETE	PAQUETE DE 4 PILAS RECARGABLES "AAA" NIMH 600 MAH	3	$ 110.96	$ 332.88
PIEZA	MEMORIA KINGSTON 32GB USB 3.1 DATATRAVELER 50 METALICA / ROJA	5	$ 190.38	$ 951.90
PIEZA	MEMORIA SDHC/SDXC KINGSTON 32 GB 90/80MB/S U3 (SDA3/32GB)	5	$ 394.44	$ 1,972.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,109.86
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 977.58
			TOTAL	$ 7,087.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0238 PARA USO EN EL FIC PV 18	
	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0206	NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838419
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE RCA-MINIPLUG REFORZADO 10 MTS	2	$ 279.00	$ 558.00
PIEZA	TORRE DE CD VERBATIM BD-R 50 PIEZAS BLURAY 25GB 6X .	1	$ 479.00	$ 479.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,037.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 165.92
		TOTAL	$ 1,202.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0238 PARA USO EN EL FIC PV 18	
	VALIDÓ

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

1.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0207		
NUMERO		
12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239803
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	10652273
RECURSO:	18588419
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTADOR 254-050 3.5MM A 2 RCA	10	$ 129.39	$ 1,293.90
PIEZA	CABLE CANON MACHO (XLR)- RCA (REFORZADO) 1.5 METROS	3	$ 180.00	$ 540.00
PIEZA	CABLE CANON MACHO (XLR)- RCA (REFORZADO) 10 METROS	3	$ 576.00	$ 1,728.00
PIEZA	CABLE PLUG A MINI - PLUG DE USO RUDO 2 METROS	2	$ 395.00	$ 790.00
PIEZA	CABLE PLUG A MINI - PLUG DE USO RUDO 10 METROS	2	$ 546.00	$ 1,092.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,443.90
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 871.02
			TOTAL	$ 6,314.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0238

PARA USO EN EL FIC PV 18

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0208
NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2391821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838706
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	SIMON RAMIREZ SALGADO		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BULTO	BOLSA NEGRA MED 70+30*120 JUMBO 25	5	$ 540.00	$ 2,700.00
PIEZA	CEPILLO TIPO PLANCHA ECONOMICO	10	$ 10.00	$ 100.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,800.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 448.00
		TOTAL	$ 3,248.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0241

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

VALIDÓ

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

Kl.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0209
NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
1	PRESTADOR		
	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 2 1/2" C-40	1	$ 40.52	$ 40.52
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 2 1/2" X 1 1	2	$ 12.07	$ 24.14
PIEZA	PINZAS DE PRESION IRWIN 6R	1	$ 253.45	$ 253.45
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 C 1/2" 64MM	2	$ 80.46	$ 160.92
				$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 479.03
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 76.64
		TOTAL	$ 555.67

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0240

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FUGA DEL MODULO "C"

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0210
NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	106052273
RECURSO:	1838720
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

1	GRUPO LEON PVR SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMPARA DE FOTO Y PROY. 600W 120V	10	$ 331.89	$ 3,318.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,318.96
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 531.04
			TOTAL	$ 3,850.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0242

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO CIFUENTES

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0212
NÚMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839222
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES:	1	$ 10,560.00	$ 10,560.00
	MINIMO DE COPIADO 44,000 COPIAS			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-41362 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2270 SLH-09984 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE-510710 (ESTUDIOS CONTABLES).			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-569357 (DIVISIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMON DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,560.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,689.60
			TOTAL	$ 12,249.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0239

RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CUC (FEBRERO 2018)

OBSERVACIONES — VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0213	NUMERO

12	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838727
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

	REFACCIONARIA BAHIA S. DE R.L. DE C.V.		
	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	LITRO ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	1	$ 77.59	$ 77.59
PIEZA	LITRO DE ACEITE SINTETICO 5W30	1	$ 189.66	$ 189.66
PIEZA	AFLOJATODO MARCA ECOM	1	$ 86.20	$ 86.20
			SUB-TOTAL	$ 353.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 56.55
			TOTAL	$ 410.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0244

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES

VALIDÓ

[redacted]

Durán A.			
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Refaccionaria Bahia S. de R.L. de C.V. C.P. 48 Tel. 322 114 04 94 322 114 04 84

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0214
NUMERO

13	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838706
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MARISOL INGRID MASEDA FREGOSO

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIMPIADOR MULTIUSOS ALGODÓN, BIDON 20 L	16	$ 205.17	$ 3,282.72
PIEZA	CLORO LIQUIDO AL 10%, 20L	16	$ 79.31	$ 1,268.96
PIEZA	JABON PARA MANOS, AROMA FRUTAL 20L	16	$ 301.72	$ 4,827.52
PIEZA	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS ANTIEMPAÑE, 20L	7	$ 213.80	$ 1,496.60
PIEZA	CUBETAS C/EXPRIMIDOR VILEDA	10	$ 137.93	$ 1,379.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,255.10
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,960.82
			TOTAL	$ 14,215.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0246

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0215	
NUMERO	

13	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241611
	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	10892671
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1881391
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V		
1	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS AL PERIODICO VALLARTA OPINA ENERO - FEBRERO	2	$ 20,000.00	$ 40,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 40,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 6,400.00
			TOTAL	$ 46,400.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0225 -0226 PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AL PERIODICO VALLARTA OPINA			
			VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0216
NUMERO

13	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838578
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO S.C.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION Y MANTENIMIENTO DE PIANO DEL CUC	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 320.00
			TOTAL	$ 2,320.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0249

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIANO EN PROYECCION DE PELICULA EN EL MARCO DEL FICPV18

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0217		
NUMERO		
13	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838706
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	MARISOL INGRID MASEDA FREGOSO		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIMPIADOR MULTIUSOS	16	$ 205.17	$ 3,282.72
PIEZA	CLORO AL 10%	16	$ 79.31	$ 1,268.96
PIEZA	JABON PARA MANOS, AROMA FRUTAL 20 LITROS	16	$ 301.72	$ 4,827.52
PIEZA	TRAPEADOR MAGITEL COLOR BLANCO	15	$ 28.50	$ 427.50
			SUB-TOTAL	$ 9,806.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,569.07
			TOTAL	$ 11,375.77

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0250

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

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0218	NUMERO

13	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838743
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAR DE BOTAS DUNLOP DAKOTA NEGRA #5	5	$ 210.00	$ 1,050.00
PIEZA	PAR DE BOTAS DUNLOP DAKOTA NEGRA #4	4	$ 210.00	$ 840.00
PIEZA	PAR DE BOTAS DUNLOP DAKOTA NEGRA #7	2	$ 210.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,310.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 369.60
			TOTAL	$ 2,679.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0247

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

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0219
NUMERO

13	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838635
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	EUGENIO CADENA RUBIO		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 60 PERSONAS	1	$ 8,793.10	$ 8,793.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,793.10
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,406.90
			TOTAL	$ 10,200.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0232

COCTEL PARA PRESENTACION DEL LIBRO "YO NO FUI A LA ESCUELA, FUI AL CINE" DE JOSE CARLOS RUIZ, EN EL FICPV18

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0220
NUMERO

14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1008675
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.
[redacted] 2	3 4 [redacted]

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
MILLAR	HOJAS DE SEGURIDAD SERVICIO SOCIAL 2 TANTOS, PAPEL SEGURIDAD 90GRS. 4 TINTAS AL FRENTE MAS INVISIBLE AMARILLA, 1 FOLIO ARABIGO NEGRO, CODIGO DE BARRAS, ACABADO EN FORMA LASER FOLIOS DEL 112101 AL 113100	1	$ 7,164.00	$ 7,164.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,164.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,146.24
			TOTAL	$ 8,310.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0251 COMPRA DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA ELABORACION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE SERVICIO SOCIAL	
	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0221		
NUMERO		
14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838703
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	2	$ 148.04	$ 296.07
PIEZA	SACAPUNTAS BARRILITO METALIC SENCILLO	5	$ 3.04	$ 15.21
PIEZA	MARCADOR SHARPIE P/F 30001 NEGRO	2	$ 9.63	$ 19.27
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR ACCENT NARANJA	5	$ 8.13	$ 40.63
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR ACCENT ROSA	5	$ 8.13	$ 40.63
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR ACCENT VERDE	8	$ 8.13	$ 65.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE CHISEL PERMANENTE NEGRO	5	$ 11.79	$ 58.96
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PRECISION P/FINO AZUL	12	$ 2.61	$ 31.28
PIEZA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL AZUL	24	$ 6.45	$ 154.75
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEAU PASTA DURA 100 H. RAYA	6	$ 22.49	$ 134.94
PAQUETE	CINTA STRIKE ISI TRANSPARENTE 48X50 PTE. C/6 PZ	2	$ 60.84	$ 121.68
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA ARGOLLA D 4 PULG BCA MOD. 9411BL	10	$ 85.54	$ 855.39
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO.13	5	$ 28.70	$ 143.49
PIEZA	CINTA 200 TUK 18X33 CORTE FACIL	7	$ 5.79	$ 40.50
BOLSA	LIGA DEL GALLO NO.32 BOLSA C/80 GRS	2	$ 10.06	$ 20.12
PIEZA	CUBO NEON (6)54 3X3 JANEL ARCO IRIS	10	$ 30.99	$ 309.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,347.73
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 375.64
			TOTAL	$ 2,723.37

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0255

COMPRA DE PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE MARZO 2018

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0222
NUMERO

14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	RFC	TEL 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
PAQUETE	PILA D NERGIZER MAX C/2	2	$ 71.75	$ 143.50
PIEZA	BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO AZUL	6	$ 38.50	$ 231.00
PIEZA	CAJA DE ARCHIVO OFCIO PLAS OMX	3	$ 55.00	$ 165.00
PIEZA	CARPETA OMX 1.5" VENTANA O BCA	3	$ 39.25	$ 117.75
PIEZA	CARPETA VENTANA 2P BCA O LEFT	10	$ 71.25	$ 712.50
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	10	$ 66.00	$ 660.00
PIEZA	MASKING TAPE JANEL 24MMX50M	2	$ 18.00	$ 36.00
PIEZA	FOLDER COLG OXFORD TC VDE 25P	1	$ 123.50	$ 123.50
PIEZA	FOLDER COLG OXFORD TO VDE 25P	1	$ 149.75	$ 149.75
PIEZA	FOLDER PENDAFLEX TC AMARILLO 25PK	2	$ 64.00	$ 128.00
PIEZA	FOLDER PENDAFLEX TC VIOLET 50P	1	$ 128.25	$ 128.25
PAQUETE	OPALINA OMX BCO TC 100H 125G	5	$ 55.00	$ 275.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	8	$ 24.25	$ 194.00
PIEZA	QUITAGRAPAS ECONOMICO MAPED	3	$ 6.50	$ 19.50
PIEZA	MARCATEXTOS AMARILLO HI-LITER	11	$ 7.25	$ 79.75
PIEZA	PEGAMENTO RESISTOL 80 225GR	2	$ 33.00	$ 66.00
CAJA	SUJETADOCUMENTOS OMX 32MM 12P	4	$ 12.00	$ 48.00
PIEZA	TABLA C/CLIP TC MADERA OMX	4	$ 18.00	$ 72.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	-
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0256

COMPRA DE PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE MARZO 2018

1/2

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0222
NUMERO

14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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

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

[redacted] 1	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	[redacted] 3 4

SUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50PZ	1	$ 91.75	$ 91.75
CAJA	SUJETADOCUMENTOS OMX 19MM 12	4	$ 6.00	$ 24.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	5	$ 105.50	$ 527.50
PIEZA	ORGANIZADOR C/PORTATARJETAS AZ	2	$ 87.00	$ 174.00
PIEZA	CAJA DE ARCHIVO CARTA PLAS OMX	2	$ 39.25	$ 78.50
PIEZA	BITACORA DE OBRA ESTRELLA 96H	2	$ 101.75	$ 203.50
PIEZA	OPALINA OMX BCO TC 50H 225G	4	$ 40.00	$ 160.00
			SUB-TOTAL	$ 4,608.75
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 737.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)		TOTAL	$ 5,346.15

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	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0256

COMPRA DE PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE MARZO 2018

2/2

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0223
NUMERO

14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838706
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAR	GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA GRANDE	10	$ 10.00	$ 100.00
PAR	GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO	10	$ 10.00	$ 100.00
PIEZA	REPUESTO DE MOP 60 CMS (CASTOR)	25	$ 39.00	$ 975.00
PIEZA	BASE PARA MOP DE METAL DE 60 CM	5	$ 46.60	$ 233.00
METRO	FRANELA LISA (CARPE) COLOR GRIS	50	$ 9.37	$ 468.50
PIEZA	BOMBA DESTAPACAÑOS	5	$ 8.92	$ 44.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,921.10
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 307.38
			TOTAL	$ 2,228.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0253

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0224	NUMERO

14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838720
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	EUROELECTRICA SA DE CV		
1	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA CON SALIDA 1 GANG 3 ORIFICIOS DE 3/4 MCA ARROW HART	15	$ 68.83	$ 1,032.45
PIEZA	ZAPATA OJILLO CAL 12-10 DE 3/16 DESNUDA	50	$ 2.09	$ 104.50
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 30 A. 127/240 V.	12	$ 85.51	$ 1,026.12
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLO 30 A. 240 V. MCA. SQUARE-D	2	$ 291.74	$ 583.48
PIEZA	BOX-CLAVIJA ENT/RECTA ATERRIZADA 15A 127V AMARILLO EAG	15	$ 23.07	$ 346.05
PIEZA	CONECTOR CABLE USO RUDO 19MM (3/4)	12	$ 5.43	$ 65.16
PIEZA	CONTACTO DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCA MCA ARROW HART	20	$ 10.12	$ 202.40
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	20	$ 4.41	$ 88.20
PIEZA	BOX-CONTACTO ENT/RECTA ATERRRIZADA 15A 127V AMARILLO MARCA EAGLE	6	$ 35.34	$ 212.04
PIEZA	INT. DE 2 POSICIONES OPER. CON PALANCA DE 1P 1T (SI-NO) 10 A15 A.	6	$ 30.79	$ 184.74
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019X 18 METROS	20	$ 10.83	$ 216.60
PIEZA	COLLARIN 4.6 X 360 MM MARCA LEGRAND	1500	$ 0.75	$ 1,125.00
PIEZA	CUTTER USO INDUSTRIAL 6" CON GRIP, ESTRUCTURA Y ALMA METALICA, INCLUYE 5 CUCHILI	1	$ 134.48	$ 134.48
PIEZA	GUANTES DE CARNAZA Y LONETA,GRANDE	2	$ 72.41	$ 144.82
PIEZA	PINZA PINZA APERIMETRICA RESOLICION 4.00 CUENTAS 50MM	1	$ 257.08	$ 257.08
PIEZA	ZAPATA OJILLO CAL 16-14 DE 3/16 DESNUDA	30	$ 2.09	$ 62.70
PIEZA	CINTA DE PVC 1600 COLOR ROJO CON DIMENSIONES DE .019 X 18 MTS. MARCA 3M	3	$ 11.97	$ 35.91
PIEZA	CINTA DE PVC TEMPLEX 1600 COLOR AZUL CON DIMENSIONES DE .018 X 18 METROS	3	$ 11.97	$ 35.91
PIEZA	CINTA DE PVC TEMPLEX 1600 COLOR AMARILLO .019 X 18 METROS MCA. 3M	3	$ 11.97	$ 35.91
PIEZA	CINTA DE PVC TEMPLEX 1600 COLOR VERDE CON DIMENSIONES DE 0.18 X 18 MTS.	3	$ 11.97	$ 35.91
PIEZA	JUEGO DE 5 DESARMADORES TRUPER MANGO BICOLOR, TRUPER	1	$ 125.00	$ 125.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0252

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL FICPV18 Y TRABAJOS DE LAMINERIA Y PUERTAS DE CUCOSTA 1/2

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0224
NUMERO

14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

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

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

[redacted] 1	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4	
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINZA DE ELECTRICISTA MANGO BICOLOR TRUPER	1	$ 195.69	$ 195.69
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 3 P. 40 A 240 V. MCA SQUARE-D	2	$ 831.41	$ 1,662.82
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHFABLE DE 3 POLOS, 60 AMPERES,	2	$ 831.41	$ 1,662.82
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CAL. 8 AWG 600V. MCA. CONDULAD	2	$ 83.76	$ 167.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 24/100 M.N.		SUB-TOTAL	$ 9,743.31
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,558.93
			TOTAL	$ 11,302.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0252

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL FICPV18 Y TRABAJOS DE LAMINERIA Y PUERTAS DE CUCOSTA 2/2

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0225	NUMERO

14	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	838720
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	GRUPO LEON PVR SA DE CV		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LLAVE TORK	1	$ 116.38	$ 116.38
KILO	ALAMBRE GALV 18	2	$ 47.41	$ 94.82
PIEZA	INTERRUPTOR COLA DE RATA 20A	1	$ 228.45	$ 228.45
PIEZA	TERM CAL.10-12	30	$ 4.74	$ 142.24
PIEZA	PINZA KLEIN AMERICANA	1	$ 510.35	$ 510.35
KILO	CUERDA DE PROPILENO 3/8	2	$ 159.48	$ 318.96
PIEZA	UÑA 1/2" ANCLO	20	$ 2.16	$ 43.10
METRO	CABLE USO RUDO 3X10	100	$ 36.59	$ 3,659.48
METRO	CABLE UR 2 X 12	120	$ 17.97	$ 2,155.86
PIEZA	QO4 SQD CENTRO DE CARGA 4 CIRC SOBREPONER 110/220V	3	$ 256.03	$ 768.10
PIEZA	CAIMAN GRANDE	8	$ 38.79	$ 310.35
PIEZA	TERMINAL CAL. 8 OJILLO 1/4"	35	$ 5.60	$ 196.12
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS PARA PUERTA DE ALUMINIO PHI549	3	$ 387.93	$ 1,163.79
KILO	SOLDADURA 1/8 BOLSA 1 K	2	$ 62.93	$ 125.86
PIEZA	TCA U H 3/4" C40	4	$ 32.76	$ 131.04
PIEZA	TCA U H 1/2" C40	2	$ 28.45	$ 56.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,021.80
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,603.49
			TOTAL	$ 11,625.29

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0252

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL FICPV18 Y TRABAJOS DE LAMINERIA Y PUERTAS DE CUCOSTA

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

NUMERO
0226

DIA	MES	AÑO
14	MARZO	2018

FECHA DE ELABORACIÓN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838724

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

[redacted]	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EMPAQUE P/CONEXIÓN MANGUERA	1	$ 73.28	$ 73.28
PAQUETE	SEGUETA P/CALADORA BOSCH (5 PIEZAS)	1	$ 87.07	$ 87.07
PAQUETE	SEGUETA P/CALADORA BOSCH (5 PIEZAS)	1	$ 101.72	$ 101.72
PAQUETE	SEGUETA P/CALADORA BOSCH (5 PIEZAS)	2	$ 87.07	$ 174.14
PIEZA	SEGUETA LENOX ESTANDAR 18 DIENTES	50	$ 19.83	$ 991.38
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA # 10	30	$ 6.90	$ 206.90
PIEZA	COPLE INSERCION PVC P/MANG. 3/4"	10	$ 6.04	$ 60.35
PIEZA	WD-40 (8.0 ONZAS) 226 GR.	1	$ 94.83	$ 94.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,789.67
			DESCUENTO	$ 36.29
			I.V.A.	$ 280.54
			TOTAL	$ 2,033.91

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0254

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

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0227
NUMERO

15	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240717
	No. FONDO:	1.1.2
	BOLSA:	10653390
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1853477
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE DIPLOMADOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	CONSULTORES ROJAS, TERAN Y ASOCIADOS S.C.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE IMPUESTOS ESTATALES Y MUNICIPALES	1	$ 2,155.17	$ 2,155.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/10 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,155.17
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 344.83
			TOTAL	$ 2,500.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0259

PAGO POR IMPARTICION DE CLASE EN DIPLOMADOS

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0228
NUMERO

15	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	183578
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	SERVICIOS INTEGRALES HARTEWO S. DE R.L DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION INCLUYE: 4 BOCINAS AMPLIFICADORAS MARCA QSC, 4 BAJOS PASIVOS, 3 MICROFONOS ALAMBRICOS, 3 TRIPIE PARA MICROFONO, 3 CABLE PARA MICROFONO, 2 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, 1 CONSOLA DIGITAL.	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,920.00
			TOTAL	$ 13,920.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0154	
MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL CONCIERTO DE ANTIGONE RISING EL 27 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIO CIFUENTES	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0229
NUMERO

15	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838578
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	SERVICIOS INTEGRALES HARTEWO S. DE R.L DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MICROFONOS INALAMBRICOS	2	$ 1,000.00	$ 2,000.00
SERVICIO	RENTA DE MICROFONOS ALAMBRICOS	2	$ 500.00	$ 1,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 480.00
			TOTAL	$ 3,480.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0205

RENTA DE MICROFONOS INALAMBRICOS Y ALAMBRICOS PARA USO DE CONCIERTO ANTIGONE RISING LLEVADO ACABO EL 27/02/2018

OBSERVACIONES — VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0230	NUMERO

15	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239803
	No. FONDO: 1.1.1
	BOLSA: 106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838419
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	EUGENIO CADENA RUBIO		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CENA PARA EL TALENTO DEL FICPV18 (20 PERSONAS)	1	$ 8,637.94	$ 8,637.94
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,637.94
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,382.06
			TOTAL	$ 10,020.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0263

CENA PARA EL TALENTO DEL FICPV18 EL 13 DE MARZO DE 2018

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0231
NUMERO

15	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2398 21
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838738
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0261

PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN AREAS (MARZO 2018)

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	VALIDÓ [redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Observado

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0232	NUMERO

16	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838738
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	$ 4,310.34	$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,310.34
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 689.66
			TOTAL	$ 5,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0262

PARA VEHICULOS QUE PARTICIPAN EN LA LOGISTICA DEL FICPV18, SECCION PREMIO MAGUEY

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDA[redacted]	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	

RECIBIDO

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0233
NUMERO

16	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839218
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUIAS DE 10 KG	40	$ 86.85	$ 3,474.14
PIEZA	GUIAS DE 30 KG	60	$ 145.69	$ 8,741.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,215.52
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,954.48
			TOTAL	$ 14,170.00

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	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0245

COMPRA DE GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE PAQUETERIA A LA ADMINISTRACION CENTRAN EN GUADALAJARA

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0234
NUMERO

16	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
BOLSA 10045227 3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1838710
RECURSO:	1838710
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	AZUCAR 1 KG	7	$ 21.00	$ 147.00
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC	2	$ 214.00	$ 428.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	2	$ 94.00	$ 188.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	20	$ 6.00	$ 120.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	12	$ 83.00	$ 996.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	1	$ 327.00	$ 327.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	1	$ 329.00	$ 329.00
PIEZA	PLATO CHAROLA GRANDE #855 50PZ	1	$ 16.80	$ 16.80
PIEZA	PLATO P/PASTEL BOSCO 20PZ	2	$ 8.50	$ 17.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	1	$ 32.00	$ 32.00
PIEZA	TENEDOR MEDIANO 25PZ	2	$ 6.00	$ 12.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/10OZ	11	$ 14.60	$ 160.60
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	$ 116.50	$ 116.50
PIEZA	JUGO DE ARANDANO 1 LT OCEAN SPRAY	1	$ 22.00	$ 22.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	$ 263.50	$ 263.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,175.40
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 57.35
			TOTAL	$ 3,232.75

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0264

COMPRA DE COFFE BREAK PARA STOCK DE ENTREGA PARA REUNIONES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

VALIDÓ

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

No

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0235
NUMERO

16	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	234803
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838419
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	VENTANA COMERCIAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESENTACION MUSICAL	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,000.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,600.00
			TOTAL	$ 11,600.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0269

PRESENTACION EN LA GALA INAUGURAL DEL FICPV18 EL 14 DE MARZO DE 2018

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0236
NUMERO

16	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-UDG
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	11249342
RECURSO:	1887345 2/012/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	EDITH ROMERO SALAZAR		
	2	3	4 [redacted]
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	ESPEJO DE 6MM FLOTADO DE 2.60X.60 MTS	1	$ 1,900.00	$ 1,900.00
PIEZA	ESPEJO DE 6MM FLOTADO DE .60X1.40 MTS	1	$ 1,300.00	$ 1,300.00
PIEZA	ESPEJO DE 6MM FLOTADO DE .60X.80 MTS	3	$ 650.00	$ 1,950.00
SERVICIO	AJUSTE DE PUERTAS	1	$ 500.00	$ 500.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,650.00
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 904.00
		TOTAL	$ 6,554.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0266

P3E 241741 CONVENIO H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0237
NUMERO

16	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 235672
No. FONDO: 1.1.3.5.2
BOLSA: 6229473
RECURSO: 1783755 5/854/18

CARGO PRESUPUESTAL

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	OSCAR ALFREDO SANCHEZ MARISCAL

[redacted] 2	3	4 [redacted]
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	RADOMO PARA ANTENA UBIQUITI D/400MM	1	$ 352.00	$ 352.00
PIEZA	PROTECTOR POLYPHASER 800-2500 MHZ	1	$ 1,935.00	$ 1,935.00
PIEZA	CONECTOR N MACHO DE ANILLO PARA RG-8/U 9913	6	$ 126.00	$ 756.00
PIEZA	CONECTOR N MACHO DE ANILLO PARA RG-8/X LMR-240	6	$ 125.00	$ 750.00
PIEZA	FLEX GUIDE JUMPER 50CMS PARA EQUIPO NETMETAL 5	2	$ 280.00	$ 560.00
PIEZA	CONTROLADOR DE 12VOLT 20A, MARCA MORNINGSTAR	3	$ 2,218.00	$ 6,654.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,007.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,761.12
			TOTAL	$ 12,768.12

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0267
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0239
NUMERO

20	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839168
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	3	4 [redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESPACHADOR DE AGUA ROYAL PISO	1	$ 1,644.75	$ 1,644.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 91/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,644.75
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 263.16
			TOTAL	$ 1,907.91

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0215

COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

11.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0240
NUMERO

20	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839168
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE BOLLA DE GAS R22 13.6 KG	2	$ 3,232.76	$ 6,465.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,465.52
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,034.48
			TOTAL	$ 7,500.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0270

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DR. RODRIGO ESPINOZA

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0241
NUMERO

20	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838625
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	3	4 [redacted]

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 339 PERSONAS (20-23 DE MARZO 2018)	1	$ 18,995.69	$ 18,995.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 18,995.69
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 3,039.31
			TOTAL	$ 22,035.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0271

BOX LUNCH PARA EL STAFF QUE APOYARA EN LAS DIFERENTES SEDES DEL FICPV2018, DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0242
NUMERO

20	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	101052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	183870
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
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	ZAPATA TERMINAL CONECTAR CABLE SUPER PLANA CAL. CON 1 A 4/0 BURNY	8	$ 63.54	$ 508.32

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 508.32
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 81.33
		TOTAL	$ 589.65

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0272

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS ELECTRICOS DEL FCPV18 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

Durán A.			[redacted]
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	FIRMA

EUROELECTRICA S.A. DE C.V.
PUE. VALLARTA

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0243
NUMERO

21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	PRESTADOR		
[redacted]	2	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	SELLOS AUTOENTINTABLES #4924	2	$ 360.00	$ 720.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 720.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 115.20
			TOTAL	$ 835.20

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0248	
COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA DIVISION DE INGENIERIAS	
	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0244
NUMERO

21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	235672
No. FONDO:	1.1.3.5.2
BOLSA:	6229473
RECURSO:	1783768 5/852/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

1	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO	1	$ 723.00	$ 723.00
SERVICIO	REEMPLAZO DE CREMALLERA	1	$ 2,142.00	$ 2,142.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	$ 374.85	$ 374.85
SERVICIO	REMPLAZO DE BANDA	1	$ 297.50	$ 297.50
SERVICIO	REMPLAZO DE ANTIGEL	1	$ 297.50	$ 297.50
PIEZA	PROTECTAN	1	$ 437.00	$ 437.00
PIEZA	DESENGRASANTE	1	$ 54.00	$ 54.00
PIEZA	PROTECTAN	1	$ 47.00	$ 47.00
PIEZA	CREMALLERA DIRECCION RAM	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00
PIEZA	ACEITE 15W20	7	$ 110.00	$ 770.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	$ 190.00	$ 190.00
PIEZA	BANDA AUTOMOTRIZ DAKOTA 08/09	1	$ 1,100.00	$ 1,100.00
PIEZA	GALON ANTICONGELANTE ROSA	1	$ 390.00	$ 390.00
PIEZA	LIQUIDO DE DIRECCION	1	$ 140.00	$ 140.00
PIEZA	ABRAZADERA NYLON	3	$ 4.00	$ 12.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 83/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 22,974.85
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 3,675.98
			TOTAL	$ 26,650.83

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0273

P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0245
NUMERO

21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 235672
	No. FONDO: 1.1.3.5.2
	BOLSA: 6229473
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1887364 S/853/18
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]

GRUPO LEON PVR SA DE CV		
PRESTADOR		
GLP1412055I3	ventasgrupoleon4@gmail.com	2210897

1 2 3 4

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO PVC ELECTRICO 1"	2	$ 25.86	$ 51.72
PIEZA	CODO PVC 1" ELECTRICO	2	$ 12.93	$ 25.86
PIEZA	PEGAMENTO PVC SANITARIO 1/4LT CONTACT	1	$ 47.41	$ 47.41
PIEZA	PIJA PB 8 X 3/4" ANCLO	200	$ 0.86	$ 172.41
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA 1	200	$ 1.29	$ 258.62
PIEZA	PIJA PB 3/4" CIENTO	200	$ 2.16	$ 431.04
PIEZA	CANALETA 48X17 TRAMO	8	$ 133.62	$ 1,068.96
PIEZA	TERMINAL CAL. 10-12	100	$ 4.31	$ 431.04
PIEZA	SOLDADURA PARA CAUTIN	1	$ 38.79	$ 38.79
PIEZA	LLAVES ALLEN	1	$ 116.38	$ 116.38
PIEZA	JUEGO DE LLAVES ALLEN	1	$ 116.38	$ 116.38
PIEZA	PINZA EXTENCION 12" TRUPER	1	$ 179.31	$ 179.31
PIEZA	PINZAS DE EXTENCION 10 TRUPER 17351.	1	$ 145.69	$ 145.69
PIEZA	SEGUETA HECORT 18D STD	1	$ 21.55	$ 21.55
PIEZA	CINTA BARRIC 304M	1	$ 142.24	$ 142.24
PIEZA	TOMA RED 5E	10	$ 81.90	$ 818.96
PIEZA	PINZA "C" DE PRESION C-CLAMP LOCKING	1	$ 155.17	$ 155.17
PIEZA	PLACA 1MOD. MX	10	$ 43.10	$ 431.04
PIEZA	PINZA PONCHADORA MODULAR KLEIN TOOLS RJ45 CAT5E	1	$ 740.52	$ 740.52
PIEZA	PLOMADA #4 DE LATON C/CENTRO	1	$ 262.93	$ 262.93
PIEZA	PIEZA TAQ. 1/4" PLASTICO	100	$ 0.39	$ 38.79
PIEZA	CHALUPA SOBREPONER TIPO THORSMAN	4	$ 17.24	$ 68.96
PIEZA	ABRAZADERA S/F4"	5	$ 12.93	$ 64.65
PIEZA	PUNTA POOL 3/8 X1/4"	2	$ 38.79	$ 77.59
PIEZA	FUSIBLE EUR 2A CAJA	5	$ 8.62	$ 43.10
PIEZA	FUSIBLE TIPO AMERICANO 2A 250V	5	$ 8.62	$ 43.10
PIEZA	CONTACTO P/PISO PLACA BRONCE	2	$ 1,336.21	$ 2,672.41
PIEZA	CONTACTO DPLX CON PLACA BRONCE ABATIBLE	1	$ 1,681.03	$ 1,681.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL UN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,345.66
			DESCUENTO	.
			I.V.A.	$ 1,655.34
			TOTAL	$ 12,001.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 274
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0246
NUMERO

21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-UDG
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	11249342
RECURSO:	1882101 2/015/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
PRESTADOR

[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AZADON MEZCLERO CABEZA FORJADA 10 DE ANCHO	2	$ 271.55	$ 543.10
PIEZA	BARRETA HEXAGONAL 1" X 175M SURTEK BAP-1	1	$ 364.65	$ 364.65
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG	4	$ 168.10	$ 672.41
PIEZA	SONOTUBO ROJO 35CM 14"	1	$ 287.93	$ 287.93
METRO	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10 2.50MT X 1M	2	$ 61.64	$ 123.28
PIEZA	ARMEX 10 X 20	1	$ 172.41	$ 172.41
KILO	ALAMBRE RECOCIDO	6	$ 25.86	$ 155.17
PIEZA	AMARRADOR DE VARILLA ECONOMICO	2	$ 25.86	$ 51.72
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12MTS.	1	$ 97.70	$ 97.70
PIEZA	PALA TRUPER CAJUELERA REDONDA FIBRA	1	$ 90.52	$ 90.52
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/2" X 18	1	$ 62.07	$ 62.07
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1" X 12"	2	$ 158.62	$ 317.24
SACO	ARENA 1M3	10	$ 34.48	$ 344.83
SACO	GRAVA 1M3	10	$ 34.48	$ 344.83
METRO	MANGUERA INDUSTRIAL TRANSP. (100 MT) 1"	6	$ 22.47	$ 134.79
PIEZA	LIMA TRIANGULAR NICHOLSON 6" C/MANGO USO	2	$ 39.66	$ 79.31
KILO	RAFIA JARCIMEX CAL. 20 BLANCA 1KG	1	$ 66.38	$ 66.38
PIEZA	GRIFA DE DOS BOCAS DE 5/8 Y 1/2 MOD: GRT	1	$ 133.62	$ 133.62
PIEZA	COSTALILLA VACIA	15	$ 4.31	$ 64.65
PIEZA	BIDON 20LT	7	$ 37.07	$ 259.48
PIEZA	CUBETA DE PLASTICO 19LTS	4	$ 22.41	$ 89.65
PIEZA	FAJA ELASTICA SACROLUMBAR CON CINTURON	4	$ 145.69	$ 582.76
PIEZA	BOMBA DE AIRE DE PIE EMYASA GRANDE	1	$ 137.93	$ 137.93
PIEZA	CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA 4 CAPAS	3	$ 787.07	$ 2,361.21
PIEZA	CAMARA REFORZADA PARA LLANTA CARRETILLA	2	$ 33.62	$ 67.24
PIEZA	PARCHE P/BICICLETAS ALTREGO 48PZA	1	$ 23.28	$ 23.28
PIEZA	DESATORNILLADOR AMBAR BARRA REDONDA PUNTA	1	$ 62.93	$ 62.93
PIEZA	DESATORNILLADOR AMBAR BARRA CUADRADA PUNTA	1	$ 76.72	$ 76.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0274 1 DE 2
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0246
NUMERO

21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-UDG
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	11249342
RECURSO:	1882101 2/015/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

PRESTADOR

[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACEITE DEXLUB A GASOLINA HD SAE 50	1	$ 22.41	$ 22.41
PIEZA	CINCEL ECONÓMICO DELGADO PUNTA	3	$ 37.07	$ 111.21
PIEZA	TINA CON H E HIDROCOLOR KADER LV STANZA	2	$ 922.41	$ 1,844.83
KILO	ALAMBRE GALVANIZADO TRUPER CAL. 16	1	$ 0.80	$ 0.80
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 3/8" X 6"	2	$ 24.14	$ 48.28
PIEZA	PLASTIACERO MOD. R5-45	1	$ 68.97	$ 68.96
PIEZA	VIAJE DE PIEDRA MAMPOSTERIA GRIS 6MT3	1	$ 3,017.24	$ 3,017.24
PIEZA	VIAJE DE ARENA 6MT3	1	$ 1,120.69	$ 1,120.69
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA #32	15	$ 8.62	$ 129.31
PIEZA	BROCA SDS PLUS FISCHER 1/4" X 6 1/4"	2	$ 91.38	$ 182.76
PIEZA	CLAVIJA BLINDADA CON ABRAZADERA ATERRIZA	4	$ 12.07	$ 48.28
PIEZA	CONTACTO SURTEK BLINDADO ABRAZADERA ATER	4	$ 12.93	$ 51.72
PIEZA	FLEXOMETRO DE ACERO INOXIDABLE 5M X 30M	1	$ 145.69	$ 145.69
PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD "ECLIPSE" OSCURO	1	$ 77.59	$ 77.59
PIEZA	SIKA FIBER BOLSA 100GR	5	$ 25.86	$ 129.31
PIEZA	ACEITE DEXLUB A GASOLINA HD SAE 50	2	$ 22.41	$ 44.83
PIEZA	ACEITE STHIL 2 TIEMPOS SINTETICO 380ML	1	$ 143.97	$ 143.96
PIEZA	CABLE THW KOBREX #12 (100 MTS)	3	$ 784.48	$ 2,353.45
PIEZA	LINTERNA P/CABEZA LION TOOLS RECARGABLE	1	$ 77.59	$ 77.59
PIEZA	FLOTA BELLOTA ROJA 5880	1	$ 103.45	$ 103.45
PIEZA	PINZAS DE ELECTRICISTA KLEIN TOOLS 9"	1	$ 537.07	$ 537.07
PIEZA	SONOTUBO ROJO 35CM 14"	1	$ 287.93	$ 287.93
PIEZA	CEMENTO MORTERO TOLTECA 50KG	10	$ 129.31	$ 1,293.10
PIEZA	CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG	3	$ 168.10	$ 504.31
PIEZA	VIAJE DE PIEDRA MOMPOSTERIA GRIS 6M3	2	$ 3,017.24	$ 6,034.48
PIEZA	CEMENTO MORTERO TOLTECA 50KG	20	$ 129.31	$ 2,586.21
PIEZA	TIERRA DE BANCO 6 MT3	3	$ 818.97	$ 2,456.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 59/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 31,190.17
			DESCUENTO	$ 235.35
			I.V.A.	$ 4,952.77
			TOTAL	$ 35,907.59

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 DI	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0274 **2 DE 2**

P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0247	
NUMERO	

21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239603
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	183419
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	MORTEZ S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO LINEAL COLGADO EN PUENTE	5	$ 5,000.00	$ 25,000.00
SERVICIO	RENTA DE CONSOLA YAMAHA M7CL 48	1	$ 4,000.00	$ 4,000.00
SERVICIO	RENTA DE SNAKE 32 CANALES	1	$ 2,500.00	$ 2,500.00
SERVICIO	RENTA DE MONITORES DAS SM15 A	2	$ 1,000.00	$ 2,000.00
SERVICIO	RENTA DE MONITORES SRM450	4	$ 2,000.00	$ 8,000.00
SERVICIO	RENTA DE SET DE MICROFONIA Y BASES, SHURE/SENNHEISER NECESARIA	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
SERVICIO	RENTA DE SET DE CABLEADO SEÑAL Y CORRIENTE NECESARIO	1	$ -	$ -
SERVICIO	RENTA DE SET DE CAJAS DIRECTAS	1	$ -	$ -
SERVICIO	RENTA DE PAR LED 56 X 3 SHOWCO	13	$ 600.00	$ 7,800.00
SERVICIO	RENTA DE ESCENARIO DE 6.25 X 2.50 ENCHAROLADO EN BLANCO 2 ESCUALERAS, UNA DE CADA LADO CON PASAMANOS	1	$ 18,800.00	$ 18,800.00
SERVICIO	MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EVENTO	1	$ 2,200.00	$ 2,200.00
			SUB-TOTAL	$ 73,300.00
			DESCUENTO	-
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	$ 11,728.00
			TOTAL	$ 85,028.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0276

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA DIFERENTES SEDES DEL FICPV18

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0248	
NUMERO	

21	MARZO	2018
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:**	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	1838676
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	**DOMICILIO**
1	**MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ**
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4 [redacted]
	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA BROTHER LC103BK NEGRO	1	$ 342.00	$ 342.00
PIEZA	TINTA BROTHER LC103C CYAN	1	$ 216.00	$ 216.00
PIEZA	TINTA BROTHER LC103M MAGENTA	1	$ 216.00	$ 216.00
PIEZA	TINTA BROTHER LC103Y AMARILLO	1	$ 216.00	$ 216.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)	**SUB-TOTAL**	$ 990.00
		DESCUENTO	.
		I.V.A.	$ 158.40
		TOTAL	**$ 1,148.40**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0211**

COMPRA DE PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE MARZO 2018

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0249
NUMERO

21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838625
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
[redacted] 1	PEDRO CAPUCHINO MONREAL

2	3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOX LUNCH ESTILO SNACK (ENTREGA DE 106 POR DÍA)	900	$ 85.00	$ 76,500.00
SERVICIO	COCTEL DEGUSTACION Y CANAPES PARA INAUGURACION DE FICPV (500 PERSONAS)	500	$ 175.00	$ 87,500.00
SERVICIO	FLETE DE CAMIONETA CON PERSONAL DE APOYO	1	$ 1,200.00	$ 1,200.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 165,200.00
		DESCUENTO	.
		I.V.A.	$ 26,432.00
		TOTAL	$ 191,632.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0277

SERVICIO DE BOX LUNCH Y COCTEL DE DEGUSTACION PARA PERSONAL DE APOYO E INAUGURACION DE FICPV18

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

NUMERO		
0250		
DIA	MES	AÑO
21	MARZO	2018

FECHA DE ELABORACIÓN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1238544

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POLO YAZBEK CABALLERO COLOR CH-XL	95	$ 92.00	$ 8,740.00
PIEZA	POLO YAZBEK DAMA COLOR CH-XL	205	$ 92.00	$ 18,860.00
PIEZA	BORDADOS SUAM	300	$ -	$ -
PIEZA	BORDADOS UNIVERSIDAS	300	$ 10.00	$ 3,000.00
SERVICIO	PONCHADO	1	$ -	$ -
			SUB-TOTAL	$ 30,600.00
			DESCUENTO	.
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	$ 4,896.00
			TOTAL	$ 35,496.00

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	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0109

COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA LOS ALUMNOS DEL SUAM 2018A.

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0251		
NUMERO		
21	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	242732
No. FONDO:	1.3.16.1
BOLSA:	11346162
RECURSO:	1887847
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted]	ROBERTO LOPEZ PEREZ
	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	ESTRUCTURA DE MADERA EN GRAN FORMATO EN FORMA DE MAGUEY (6.42 X 4.80 MTS.)	1	$ 18,000.00	$ 18,000.00
PIEZA	ESTRUCTURA DE MADERA EN FORMA DE 8	3	$ 8,000.00	$ 24,000.00
PIEZA	BASTIDORES DE MADERA PARA BACK DE PRENSA (6 X 2.40 MTS)	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 47,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 7,520.00
			TOTAL	$ 54,520.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0278

ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA EN FORMA DE MAGUEY, NUMERO 8 Y BASTIDORES PARA USO LAS DIFERENTES SEDES DEL FICPV18

VALIDÓ

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0252
NUMERO

22	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106952273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838646
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	AUTOSELECT EXCHANGE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, AUDIO, DECORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EN DISTINTAS SEDES DEL FICPV18	1	$ 155,000.00	$ 155,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 155,000.00
		DESCUENTO	-
		I.V.A.	$ 24,800.00
		TOTAL	**$ 179,800.00**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0280

PARA DIFERENTES SEDES DEL FICPV18 DEL 12 AL 23 DE MARZO DE 2018

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0253
NUMERO

22	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239126
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	9263464
RECURSO:	1830568

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	L0R99AL TINTA HP 974X PAGEWIDE CIAN	1	$ 2,306.00	$ 2,306.00
PIEZA	L0S02AL TINTA HP 974X PAGEWIDE MAGENTA	1	$ 2,306.00	$ 2,306.00
PIEZA	L0S05AL TINTA HP 974X PAGEWIDE AMARILLO	1	$ 2,306.00	$ 2,306.00
PIEZA	L0S08AL TINTA HP 974X PAGEWIDE NEGRO	2	$ 2,398.00	$ 4,796.00
PIEZA	L0R93AL HP 974A YELLOW ORIGINAL PAGE WIDE CRTG	1	$ 1,298.00	$ 1,298.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 13,012.00
		DESCUENTO	.
		I.V.A.	$ 2,081.92
		TOTAL	**$ 15,093.92**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0258

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, PRODEP 511-6/17/8091, APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BÁSICO PARA LA LABOR ACADÉMICA O APOYO DE FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO UDG-PTC 1308 PROYECTO 239126

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MIRNA LETICIA BRAVO OLIVAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0254		
NUMERO		
22	MARZO	2018
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:**	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	18392415
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL	1	$ 350.00	$ 350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 350.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 56.00
			TOTAL	**$ 406.00**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0268**

SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE BIBLIOTECA

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	**MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ**	**ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA**	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0255
NUMERO

22	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2427731
	No. FONDO:	1.1.6.41
	BOLSA:	11346160
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1887844
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.		
[redacted]	2	3	4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA MATE IMPRESA MEDIDA 20 X 2 MTS	1	$ 2,400.00	$ 2,400.00
PIEZA	LONA MATE IMPRESA MEDIDA 3.06 X 2.27 MTS	3	$ 950.00	$ 2,850.00
PIEZA	LONA MATE IMPRESA MEDIDA 6.20 X 2.50 MTS	1	$ 930.00	$ 930.00
PIEZA	PAPEL COUCHE IMPRESO (PROGRAMAS EN ESPAÑOL, SELECCIÓN A COLOR FRENTE Y VUELTA)	2000	$ 3.40	$ 6,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,980.00
			DESCUENTO	$ 1,298.00
			I.V.A.	$ 1,869.12
			TOTAL	$ 13,551.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0293

PARA FICPV18 Y PREMIO MAGUEY

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0256	
NUMERO	

22	MARZO	2018
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:**	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	1838724
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	**PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	RFC	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA VINILICA IGUALADA PRIMA VIVID B4 19L	4	$ 1,186.12	$ 4,744.48

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N.)	**SUB-TOTAL**	$ 4,744.48
		DESCUENTO	$ 854.01
		I.V.A.	$ 622.48
		TOTAL	**$ 4,512.95**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0287

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA RETOCAR LAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

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

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0257	NUMERO

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1332412
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
	GEORGINA NALLELY SANCHEZ MARTINEZ

[redacted]			
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	CENA PARA TALENTO PREMIO MAGUEY (160 PERSONAS)	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00
SERVICIO	MESEROS	1	$ 7,000.00	$ 7,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 87,000.00
		DESCUENTO	-
		I.V.A.	$ 13,920.00
		TOTAL	$ 100,920.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0286

CENA ESPECIAL PARA TALENTO EN PREMIO MAGUEY EL 17 DE MARZO DE 2018

VALIDÓ

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0258
NUMERO

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838706
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

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

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	JABON ANTIBAC TOUCH FREE 2/1200	1	$ 560.40	$ 560.40
CAJA	TOALLA FLUIDO CENTRICO 6/320HJS	1	$ 477.78	$ 477.78
CAJA	HIG SISTEMA AD ZERO	1	$ 498.15	$ 498.15

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,536.33
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 245.81
		TOTAL	$ 1,782.14

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0288

COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS BAÑOS DE LA EGEG

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0259	NUMERO

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	100022273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1R38635
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CENA Y MOBILIARIO PARA INVITADOS VIP INAUGURACION 14 DE MARZO NOCHE DE LA IGUANA (100 PERSONAS)	1	$ 87,000.00	$ 87,000.00
			SUB-TOTAL	$ 87,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIEN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	.
			I.V.A.	$ 13,920.00
			TOTAL	$ 100,920.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0285

CENA Y MOBILIARIO PARA INVITADOS VIP AL FICPV EN LA INAUGURACION NOCHE DE LA IGUANA

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0260
NUMERO

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	242732
No. FONDO:	1-3-16-1
BOLSA:	11340162
RECURSO:	1887847

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]

MARIA ALEJANDRA GOMEZ TINOCO

PRESTADOR

1 [redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE COSTURA	16	$ 100.00	$ 1,600.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 1,600.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 256.00
		TOTAL	$ 1,856.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0291

SERVICIO DE CORTE DE TELA PARA CORTINAS DEL AUDITORIO CIFUENTES PARA EL FICPV

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0261
NUMERO

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	100052273
RECURSO:	1838724
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT AMARILLO	3	$ 2,051.19	$ 6,153.57
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT BLANCO	1	$ 2,051.19	$ 2,051.19
PIEZA	MANERAL PARA RODILLO MINI 4"	4	$ 17.46	$ 69.84
PIEZA	FELPA MINI NYLON 4"	10	$ 13.97	$ 139.70
PIEZA	MANERAL EXTRA REFORZADO P/RODILLO 9"	3	$ 44.23	$ 132.69
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 3"	4	$ 33.75	$ 135.00
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 2"	4	$ 18.23	$ 72.92
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 1 1/2"	4	$ 14.35	$ 57.40
CUBETA	PINTURA PROMASTER BLANCO SATINO	5	$ 972.60	$ 4,863.00
			SUB-TOTAL	$ 13,675.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 2,188.05
			TOTAL	$ 15,863.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0287

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA RETOCAR LAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

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

M/o

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0262
262

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	289821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
RECURSO:	1838724
CARGO PRESUPUESTAL	

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

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALVULA REGULADORA P/COMPRESORES 25/50 L	1	$ 161.21	$ 161.21
PIEZA	CAMARA P/DIABLITO 300-350-14 CAMEL	1	$ 30.47	$ 30.47
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA #10	10	$ 6.90	$ 68.97
PIEZA	COPLE INSERCION GALV. 3/4"	30	$ 13.79	$ 413.79
METRO	MANGUERA KELOS 3/4" (100 MT)	1	$ 1,450.00	$ 1,450.00
PIEZA	CINTA PRECAUCION SURTEK 304 MT X 3" AMARILLA	4	$ 100.86	$ 403.45
PIEZA	PEGAMENTO P/PARCHE DE BICICLETA (TUBO)	1	$ 15.52	$ 15.52
PIEZA	PARCHE P/BICICLETAS ALTREGO 48 PZA	2	$ 23.28	$ 46.55

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,589.96
		DESCUENTO	$ 145.00
		I.V.A.	$ 391.19
		TOTAL	$ 2,836.15

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0290

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE RIEGO Y A/A Y DIFERENTES AREAS DEL CENTRO

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0263
NUMERO

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839282
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	LUIS ALBERTO FUENTES FLORES
	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	CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	1	$ 2,320.00	$ 2,320.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,320.00
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 371.20
		TOTAL	$ 2,691.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0260

SERVICIOS PARA VEHICULO OFICIAL # 349 PLACAS JG00120

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0264
NUMERO

23	MARZO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	289821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838738

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COMBUSTIBLE	1	$ 23,409.33	$ 23,409.33

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 23,409.33
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 3,648.33
		TOTAL	$ 27,057.66

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0295

PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA EN EL MES DE MARZO DE 2018

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

Servicio Las Mojoneras

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0265		
NUMERO		
9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522-73
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1832419.
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MOBILIARIO EL 12 AL 23 DE MARZO	1	$ 98,610.00	$ 98,610.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 98,610.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 15,777.60
			TOTAL	$ 114,387.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0297

PARA DIFERENTES SEDES EN EL MARCO DEL FICPV18

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0266	NUMERO

DIA	MES	AÑO
9	ABRIL	2018

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 259821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838727
	CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOLDADURA DE PLATA AL 0% PARA AIRE ACOND.	20	$ 12.93	$ 258.62
PIEZA	GAS TRUPER PROPILENOPROPANO TANQUE AMARILLO SOLDADURA FUERTE	4	$ 211.21	$ 844.84
PIEZA	TANQUE DE OXIGENO	4	$ 351.73	$ 1,406.90

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 02/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,510.36
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 401.66
		TOTAL	$ 2,912.02

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0290

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE RIEGO Y A/A Y DIFERENTES AREAS DEL CENTRO

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0267
NUMERO

9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239803
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838419
	CARGO PRESUPUESTAL	

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	REGISTADOR
[redacted] 2	3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC / FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACEITE DE MAIZ MACEITE 1 LT	3	$ 30.50	$ 91.50
PIEZA	ACEITE EXTRA VIRGEN OLIVA 750ml CARAPELLI	2	$ 138.00	$ 276.00
PIEZA	PIEZA ACEITUNA NEGRA DESH. 340g CARBONELL	4	$ 31.00	$ 124.00
PIEZA	ACEITUNA VERDE 1 KG VERMEX	2	$ 55.50	$ 111.00
PIEZA	ADEREZO RANCH 3.7L HELLMANN S	2	$ 174.00	$ 348.00
KILOGRAMO	SEMILLA DE AJONJOLI 1 KG	0.5	$ 45.00	$ 22.50
KILOGRAMO	ALBAHACA 1 KG	1	$ 63.40	$ 63.40
KILOGRAMO	ALMENDRA FILETEADA 1 KG	0.3	$ 190.00	$ 57.00
KILOGRAMO	APIO 1 KG	4	$ 12.40	$ 49.60
KILOGRAMO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	0.1	$ 88.00	$ 8.80
PIEZA	ARROZ BLANCO 1 KG	2	$ 13.50	$ 27.00
PIEZA	ATUN NAIR EN AGUA 130g	25	$ 12.70	$ 317.50
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	4	$ 21.00	$ 84.00
KILOGRAMO	AJO CON CASCARA 1 KG	0.2	$ 97.40	$ 19.48
PIEZA	CAMARON PACOTILLA 908g	1	$ 294.00	$ 294.00
PIEZA	CANELA MOLIDA 63g MC CORMICK	2	$ 30.00	$ 60.00
KILOGRAMO	CANELA ENTERA 1 KG	0.2	$ 409.00	$ 81.80
PIEZA	CAPACILLO #73 500pz	2	$ 91.00	$ 182.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0296

COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE CANAPES, CUPCAKES Y HOTCAKES PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL FICPV18

1/4

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0267
NUMERO

9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILOGRAMO	CEBOLLA BLANCA 1 KG	1	$ 9.30	$ 9.30
KILOGRAMO	CEBOLLIN 1 KG	0.2	$ 388.00	$ 77.60
KILOGRAMO	CHOCOLATE SEMI-AMARGO 54% EN MONEDITAS 1 KG BELGA I	1	$ 200.00	$ 200.00
KILOGRAMO	CILANTRO 1 KG	2.5	$ 24.70	$ 61.75
KILOGRAMO	CIRUELA PASA SIN HUESO 1KG	1	$ 69.50	$ 69.50
PIEZA	COCOA 235g IBARRA I	1	$ 44.00	$ 44.00
KILOGRAMO	COL BLANCA 1 KG	2.3	$ 7.70	$ 17.71
PIEZA	CREMA P/BATIR 1LT LINCONT	3	$ 76.00	$ 228.00
PIEZA	DUYA	1	$ 58.00	$ 58.00
KILOGRAMO	ESPARRAGO 1 KG	1	$ 109.80	$ 109.80
KILOGRAMO	ESPINACA FRESCA 1 KG	0.5	$ 21.50	$ 10.75
PIEZA	GALLETAS RITZ 1.6 KG	2	$ 83.50	$ 167.00
PIEZA	GALLETAS SANISSIMO 20/18g (360g)	12	$ 44.00	$ 528.00
KILOGRAMO	HARINA DE TRIGO 1 KG ESPUMA DE CHAPALA	2	$ 17.80	$ 35.60
PIEZA	HARINA DE HOT CAKES 800g AUNT GEMIMA	3	$ 43.50	$ 130.50
PIEZA	HIELO 15 KG	3	$ 41.50	$ 124.50
KILOGRAMO	HUEVO KG	6.41	$ 32.00	$ 205.12
KILOGRAMO	JAMAICA 1 KG	2	$ 83.00	$ 166.00
			SUB-TOTAL	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0296

COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE CANAPES, CUPCAKES Y HOTCAKES PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL FICPV18

214

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0267
NUMERO

9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILOGRAMO	JAMON PAVO REBANADO 1 KG	0.4	$ 101.00	$ 40.40
KILOGRAMO	JAMON DE PIERNA REBANADO FINO 1 KG CORONA	1	$ 164.00	$ 164.00
KILOGRAMO	JICAMA 1 KG	3	$ 11.60	$ 34.80
KILOGRAMO	JITOMATE BOLA 1 KG	2.95	$ 17.40	$ 51.33
KILOGRAMO	JITOMATE CHERRY 1 KG	2	$ 52.30	$ 104.60
PIEZA	LECHE EVAP. 360gr CARNATION	6	$ 20.20	$ 121.20
PIEZA	LECHE ENTERA 12/1 LT SELLO ROJO	2.1667	$ 195.50	$ 423.59
PIEZA	LECHE COND. LA LECHERA 387 gr	6	$ 19.20	$ 115.20
KILOGRAMO	LIMON CON SEMILLA KG	2	$ 48.00	$ 96.00
KILOGRAMO	MANGO PETACON 1KG	3	$ 63.50	$ 190.50
PIEZA	MANTEQUILLA 200g PRESIDENT	13	$ 66.50	$ 864.50
PIEZA	MAYONESA REAL 3.8 L HELLMANN S	3	$ 203.50	$ 610.50
PIEZA	MERMELADA ZARZAMORA 908g MC CORMICK	2	$ 44.50	$ 89.00
KILOGRAMO	NUEZ MITAD 1 KG	1.3	$ 350.00	$ 455.00
PIEZA	PALILLO DOS PUNTAS 250pz	2	$ 9.00	$ 18.00
PIEZA	BROCHETA BAMBOO #6 (15cm) C/100pz	2	$ 5.00	$ 10.00
PIEZA	BAGUETTE RUSTICA 2pz	5	$ 74.00	$ 370.00
PIEZA	PAN BLANCO 2/680g BIMBO	5	$ 60.00	$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0296

COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE CANAPES, CUPCAKES Y HOTCAKES PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL FICPV18

314

VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0267
NUMERO

9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

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

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

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAN NEGRO AVENA Y MIEL 625g GOLDEN GRAIN	5	$ 52.00	$ 260.00
PIEZA	PAPEL ALUMINIO 400mts	1	$ 175.00	$ 175.00
KILOGRAMO	PEPINO AMERICANO 1 KG	2.55	$ 18.50	$ 47.18
PIEZA	PEREJIL LISO 1 KG	0.5	$ 24.70	$ 12.35
KILOGRAMO	PIMIENTO MORRON ROJO 1 KG	0.9	$ 37.00	$ 33.30
PIEZA	QUESO PHILADELPHIA 1.9 KG	4	$ 267.00	$ 1,068.00
PIEZA	QUESO MOZZARELLA 453g BELGIOSO	2	$ 108.00	$ 216.00
KILOGRAMO	QUESO PARMESANO 1 KG URUGUAYO	1	$ 242.50	$ 242.50
PIEZA	QUESO AZUL 100g	2	$ 57.00	$ 114.00
PIEZA	ROYAL 110g	1	$ 12.80	$ 12.80
KILOGRAMO	SAL FINA LA FINA 1 KG BOTE	1	$ 13.50	$ 13.50
PIEZA	SURIMI 1.13 KG	1	$ 101.00	$ 101.00
PIEZA	CHILE TAJIN 142g	3	$ 17.50	$ 52.50
KILOGRAMO	TOCINO REBANADO 1KG FUD	1	$ 161.60	$ 161.60
PIEZA	EXTRACTO VAINILLA 150ml PROGOURMET	1	$ 46.00	$ 46.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/4oz	2	$ 15.50	$ 31.00
PIEZA	VINAGRE BALSAMICO 500ml MODENA	2	$ 74.50	$ 149.00
KILOGRAMO	ZANAHORIA 1 KG	3	$ 21.60	$ 64.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 11/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,319.86
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 85.25
			TOTAL	$ 11,405.11

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0296

COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE CANAPES, CUPCAKES Y HOTCAKES PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL FICPV18

4/4

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0268	
NUMERO	

9	ABRIL	2018
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:** 239803
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:** 1838412
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted] 1	**YOLANDA VIRGINIA PEREZ SANCHEZ**
	PRESTADOR

2	3	4
RFC	**FAX y/o CORREO ELECTRONICO**	**TELEFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE COCTEL, BOCADILLOS DE MARISCOS Y MOBILIARIO PARA 100 PERSONAS, EVENTO ESPECIAL FICPV18 EN EL MALECON DE PUERTO VALLARTA	1	$ 63,900.00	$ 63,900.00
			SUB-TOTAL	$ 63,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		**DESCUENTO**	
			I.V.A.	$ 10,224.00
			TOTAL	**$ 74,124.00**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0283**

SERVICIO DE COCTEL EVENTO ESPECIAL PARA 100 PERSONAS EN EL MARCO DEL FICPV18

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0269
NUMERO

9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	240187
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10052273
RECURSO:	1844226
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
	JOSE ANTONIO FRANCO CORTES
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AUDIFONOS BLUETOOTH JB HARMAN KARDON	2	$ 1,400.00	$ 2,800.00
PIEZA	DISCO DURO TOSHIBA 1 TB	2	$ 1,350.00	$ 2,700.00
PIEZA	MEMORIA USB 32 GB	5	$ 250.00	$ 1,250.00
PIEZA	MEMORIA USB 64 GB	5	$ 430.00	$ 2,150.00
PIEZA	TABLETA GHIA QUATTRO 8GB 1GB RAM NK 15	1	$ 1,350.00	$ 1,350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,250.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,640.00
			TOTAL	$ 11,890.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0284

PROYECTO: 240187, OBJETIVO: 251800 NO. DE PARTIDA: 1844226 ESPECTACULOS, EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES, GASTOS QUE SE GENERAN DEL EVENTO "JORNADAS DE INGENIERIAS 2018" QUE CADA AÑO SE LLEVA ACABO, SON LOS PREMIOS QUE SE OTORGAN EN DICHA JORNADA PARA LOS DIFERENTES CONCURSOS

VALIDÓ

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

ORDEN DE COMPRA

0270		
NUMERO		
9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240245
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	PEF-7620
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO A.C.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE MEMBRESIA AMESTUR	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,000.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ -
			TOTAL	$ 8,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0279

PAGO DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO A.C. PROYECTO 240245

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0271
NUMERO

9	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	242732
No. FONDO:	1.3.1.0.1
BOLSA:	11340162
RECURSO:	1887847
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted]	DOMICILIO
1	MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA
	[redacted]

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
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	CORTE VINIL COLORES	0.67	$ 300.00	$ 201.00
PIEZA	VINIL MATE	0.14	$ 280.00	$ 39.20
PIEZA	LOTE MATE	3.6	$ 150.00	$ 540.00
				$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 780.20
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 124.83
		TOTAL	$ 905.03

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0302

PARA USO EN EL FICPV 18

LIC. KENIA B. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0272
NUMERO

10	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239820
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838676
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER BROTHER TN-221 MAGENTA	1	$ 1,038.00	$ 1,038.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-221 CYAN	1	$ 1,038.00	$ 1,038.00
PIEZA	TONER BROTHER TN-630	1	$ 633.00	$ 633.00
PIEZA	TONER HP 78A/CE278A	1	$ 1,180.00	$ 1,180.00
PIEZA	TONER HP 83A/CF283A NEGRO	1	$ 1,073.00	$ 1,073.00
PIEZA	TONER HP 410A/CF410A NEGRO	1	$ 1,430.00	$ 1,430.00
PIEZA	TONER HP 410A/CF412A AMARILLO	1	$ 1,886.00	$ 1,886.00
PIEZA	TONER HP 954 NEGRO LOS59A	1	$ 460.00	$ 460.00
PIEZA	TONER CANON 120	1	$ 2,163.00	$ 2,163.00
PIEZA	TONER HP CE390A	1	$ 2,946.00	$ 2,946.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 13,847.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 2,215.52
			TOTAL	$ 16,062.52

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0304

COMPRA DE TONER DEL MES DE ABRIL PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0273
NUMERO

10	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838676
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER LEXMARK 60F4H00 ALTO RENDIMIENTO MX310/410/510/511/610/611	1	$ 3,355.24	$ 3,355.24
PIEZA	TONER ORIGINAL KYOCERA TK-7207 NEGRO	1	$ 2,583.63	$ 2,583.63

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 5,938.87
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 950.22
		TOTAL	$ 6,889.09

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0304

COMPRA DE TONER DEL MES DE ABRIL PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0274
NUMERO

10	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239803
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838412
CARGO PRESUPUESTAL	

	SUMINISTROS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	PEDRO CAPUCHINO MONREAL
	PRESTADOR
[redacted] 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	BOX LUNCH PARA 85 PERSONAS DURANTE 7 DIAS	595	$ 85.00	$ 50,575.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 50,575.00
		DESCUENTO	$ -
		I.V.A.	$ 8,092.00
		TOTAL	$ 58,667.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0305

PARA PERSONAL DE APOYO DENTRO DEL MARCO DEL FICPV18

VALIDÓ

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0275		
NUMERO		
10	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239818
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838635
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

4

TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CENA PARA 20 PERSONAS	1	$ 10,942.45	$ 10,942.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,942.45
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,750.79
			TOTAL	$ 12,693.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0306

PARA TALENTO E INVITADOS ESPECIALES A LA PELICULA "EL IDOLO" PRESENTADA EL 14 DE MARZO DE 2018 EN EL MARCO DEL FICPV18

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0276		
NUMERO		
10	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239818
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838646
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MARCO ANTONIO VARGAS SALAS
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIBRETA MEDIA CARTA ENGARGOLADA CON 100 H PAPEL CAPUCHINO	150	$ 32.00	$ 4,800.00
PIEZA	BOLSA POLIESTER TAMAÑO 60X40 IMPRESA AMBAS CARAS	200	$ 32.00	$ 6,400.00
PIEZA	BOLSA MANTA NATURAL TAMAÑO 60X40 IMPRESA AMBAS CARAS	70	$ 35.00	$ 2,450.00
PIEZA	PLAYERA SUBLIMADA FRENTE UNA TINTA ESPALDA PREMIO MAGUEY	110	$ 92.00	$ 10,120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,770.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 3,803.20
			TOTAL	$ 27,573.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0292

COMPRA DE IMPRESOS PARA PREMIO MAGUEY DENTRO DEL MARCO DEL FICPV18

VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0277		
NUMERO		
11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239808
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10622273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838502
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INVITACIONES IMPRESAS EN SELECCIÓN DE COLOR FRENTE Y VUELTA EN PAPEL COUCHE 250 GRS, LAMINADO MATE Y BARNIZ A REGISTRO EN FRENTE, PLECA DE	200	$ 45.20	$ 9,040.00
PIEZA	LONA INFORME 1.67 X 2.90	2	$ 730.00	$ 1,460.00
PIEZA	LONA INFORME 2.0 X 5.0	2	$ 1,500.00	$ 3,000.00
PIEZA	LONA INFORME 6.1 X 2.44	1	$ 2,235.00	$ 2,235.00
			SUB-TOTAL	$ 15,735.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)		DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 2,517.60
			TOTAL	$ 18,252.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0294

PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO

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

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0278		
NUMERO		
11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239126
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1830553
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO / TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 320-15AST, PURPLE , DISPLAY 15.6HD TN AG(SLIM)PROCESADOR AMD A9-9420, MEMORIA 8G(1X8GBDDR4 2133) DISCO 1TB 7MM 5400RPM , HDMI, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERATIVO W10. HOME EM.	1	$ 9,070.00	$ 9,070.00
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,070.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,451.20
			TOTAL	$ 10,521.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0257

APOYO A LA INCORPORACIÒN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091, APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LA LABOR ACADEMICA O APOYO DE FOMENTO A LA GENERACIÒN Y APLICACIÒN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO. UDG-PTC 1308 PROYECTO 239126

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MYRNA LETICIA BRAVO OLIVAS	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0279
NUMERO

11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239808
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838480
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DE SUPLEMEMTNO INFORME DE ACTIVIDADES 2017	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,000.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 4,000.00
			TOTAL	$ 29,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0301

IMPRESION DE SUPLEMENTO ESPECIAL EN VALLARTA OPINA DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO.

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0280		
NUMERO		
11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-CUCS
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	11249342
RECURSO:	1888651 2/018/18
CARGO PRESUPUESTAL	

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	JOSE MARIA ROJO CHAVARIN
1	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARCO DE ACERO PARA PANELES SOLARES DE 1.20 X 0.80 M CON ANGULO DE 1X1/4"	28	$ 1,415.20	$ 39,625.60
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 39,625.60
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 6,340.10
			TOTAL	**$ 45,965.70**

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	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0308

P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0281
NUMERO

11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-UDG
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	11249342
RECURSO:	1882089 2/017/18
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SISVOC
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
[redacted] 1	DOMICILIO
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
[redacted] 2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ARRENDADOS DEL SISVOC	1	$ 30,172.41	$ 30,172.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 30,172.41
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 4,827.59
			TOTAL	$ 35,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0309

P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V. DCM871203-864 EST No. 907

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0282		
NUMERO		
11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	232469 CICESE-UDG
No. FONDO:	1.1.3.5.2
BOLSA:	6229473
RECURSO:	5/861/18 1740253
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RENTA DE VEHICULO PAGO 11-18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JV20107	1	$ 14,102.14	$ 14,102.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,102.14
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 2,256.34
			TOTAL	$ 16,358.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0307

P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 232469

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0283
NUMERO

11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	235672 CICESE-UDG
No. FONDO:	1.1.3.5.2
BOLSA:	6229473
RECURSO:	1783749 5/827/18

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO SEAGATE ST2000DM006, 2000GB SERIAL SATAII 7200 RPM 3.5" PC	2	$ 1,181.00	$ 2,362.00
PIEZA	MEMORIA DDR3 ADATA XPG V3 16GB (2X8GB) 2400 MHZ (AZ3U2400W8G11-DBV-RG)	5	$ 2,672.80	$ 13,364.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,726.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 2,516.16
			TOTAL	**$ 18,242.16**

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0311

P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 235672

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0284
NUMERO

11	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-CUCG
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	1249342
RECURSO:	1882101 2/016/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA 10X1"	1	$ 28.45	$ 28.45
PIEZA	PIJA CABEZA FIJADORA 10X1"	1	$ 35.34	$ 35.34
PIEZA	PINZAS DE PRESION IRWIN TIPO "C" 11R	1	$ 379.31	$ 379.31
PIEZA	CAL PEÑA SACO DE 25KG	1	$ 60.34	$ 60.35
PIEZA	VIAJE DE PIEDRA BRASA	2	$ 3,017.24	$ 6,034.48
PIEZA	CEMENTO MORTERO APASCO 50KG	25	$ 125.00	$ 3,125.00
PIEZA	ARENA VIAJE 6MT3	1	$ 1,120.69	$ 1,120.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL QUINIENTOS UN PESOS 61/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,783.63
			DESCUENTO	$ 6.38
			I.V.A.	$ 1,724.36
			TOTAL	$ 12,501.61

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0310

P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTACION SISMICA EN LAS ISLAS MARIAS Y AMPLIACION DE TERRAZA EN EL EDIFICIO DE SISVOC

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0285
NÚMERO

12	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839222
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES:	1	$ 10,560.00	$ 10,560.00
	MINIMO DE COPIADO 44,000 COPIAS			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-41362 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR -2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2270 SLH09984 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE-510710 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-569357 (DIVISIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMON DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,560.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,689.60
			TOTAL	**$ 12,249.60**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0313 RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CUC (MARZO 2018)	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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

Ml.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0286		
NUMERO		
12	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239933
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1840561
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DIVISION DE INGENIERIAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	SANDRA ANTONIETA DIAZ MILLAN
	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	PLAYERA LOGO AL FRENTE Y EN LA ESPALDA EN 2 TINTAS DAMA Y CABALLERO TALLAS CH A XL	150	$ 64.00	$ 9,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,600.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 1,536.00
			TOTAL	$ 11,136.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0282

PROYECTO 239933 OBJETIVO 251413 NO. DE PARTIDA 1840561 ESPECTACULOS, EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES, GASTOS QUE GENERAN DEL EVENTO "JORNADA DE INGENIERIAS 2018" QUE CADA AÑO SE LLEVA ACABO. SON PLAYERAS QUE SE DARAN EN DICHA JORNADA PARA LOS DIFERENTES CONCURSOS

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se esoecifican en el reverso de la presente

5

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0287		
NUMERO		
12	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839268
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500/CAMA PLANAADF/50PPM,100 IPM/VOL DIARIO 3000 PAG	1	$ 21,768.00	$ 21,768.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 21,768.00
			DESCUENTO	$ -
			I.V.A.	$ 3,482.88
			TOTAL	$ 25,250.88

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0320

COMPRA DE ESCANER PARA USO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE SUMINISTROS

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

v 1

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0288		
NUMERO		
12	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	259820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETA DE PVC MARCA FARGO TAMAÑO CR100	300	$ 6.13	$ 1,839.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,839.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 294.24
			TOTAL	$ 2,133.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0323

COMPRA DE CREDENCIAL DE PVC PARA ENTREGA A ALUMNOS EN LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0289
NUMERO

12	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106522273
RECURSO:	R38727

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PANEL REY EST. 1.22 X 2.44 12.7 MM 1/2"	24	$ 100.00	$ 2,400.00
PIEZA	POSTE METALICO GALV 6.35 X 3.05 C-26	22	$ 48.99	$ 1,077.78
PIEZA	CANAL DE AMARRE GALV. 6.35 X 3.05 C-26	19	$ 38.07	$ 723.33
PIEZA	POSTE METALICO GALV 4.10 X 3.05 C-26	16	$ 38.75	$ 620.00
PIEZA	CANAL DE AMARRE GALV. C-26 4.10 X 3.05	18	$ 33.80	$ 608.40
PAQUETE	TORNILLO STXP 8 X 1/2 CABEZA EXTRA PLANA	18	$ 12.34	$ 222.12
PAQUETE	TORNILLO STXP 1/2 CABEZA EXTRA PLANA TXP58	18	$ 12.34	$ 222.12
PAQUETE	TORNILLO 1" CUERDA SENCILLA 100 PZA	130	$ 7.70	$ 1,001.00
PAQUETE	TORNILLO 1 5/8" CUERDA SENCILLA 100 PZAS.	50	$ 14.54	$ 727.00
PAQUETE	CLAVO DE FIJACION 1" MOD. JP-100	4	$ 62.91	$ 251.64
CAJA	COMPUESTO STD. PLUS 21.8 KG	5	$ 154.00	$ 770.00
			SUB-TOTAL	$ 8,623.39
			DESCUENTO	$ 91.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.)		I.V.A.	$ 1,365.12
			TOTAL	$ 9,897.13

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0321

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN REPTILARIO Y FOLIO: 003

VALIDÓ

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0290
NUMERO

13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839204
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERA MEXICANA CON MEDIDAS DE 4X7 MTS IMPRESIÓN SUBLIMADO AGUILA AMBOS LADOS Y HERRAJE	1	$ 4,200.00	$ 4,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,200.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 672.00
			TOTAL	$ 4,872.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0322

PARA EL ASTA BANDERA UBICADA DENTRO DEL CUCOSTA

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0291	NUMERO

13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838578
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	RAUL ROMERO CORONA
	PRESTADOR
[redacted]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE:			
	SILLA TIFFANY BLANCA	40	$ 25.00	$ 1,000.00
	PETATES	8	$ 30.00	$ 240.00
	POFF LOUNGE	4	$ 150.00	$ 600.00
SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCIÓN NOCTURNA	1	$ 500.00	$ 500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,340.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 374.40
			TOTAL	$ 2,714.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0317

PARA CUBRIR EL EVENTO RECITAL DE POEMAS "BAJO LA LUNA" EN EL MARCO DE LETRAS EN LA MAR 2018

VOLUDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0292
NUMERO

13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10653722
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1809282
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO GENERAL A VEHICULO OFICIAL N.E. 1247, PLACAS JU95157 POR 30,000 KM RECORRIDOS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE REEMPLAZO DE ACEITE ROTACION DE LLANTAS LAVADO DE INYECTORES LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR RELLENADO DE NIVELES LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA REVISION DE 27 PUNTOS DE SEGURIDAD	1	$ 2,491.38	$ 2,491.38

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 2,491.38
		DESCUENTO	
		I.V.A.	$ 398.62
		TOTAL	$ 2,890.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0315

SERVICIO GENERAL A VEHICULO OFICIAL N.E. 1247, PLACAS JU95157 POR 30,000 KM RECORRIDO

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

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0293
NUMERO

13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240156
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1891741
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "MUJER UNIVERSITARIA", REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUCOSTA EL DIA 08 DE MARZO DE 2018	20	$ 68.97	$ 1,379.31
			SUB-TOTAL	$ 1,379.31
			DESCUENTO	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	$ 220.69
			TOTAL	$ 1,600.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0318

PROYECTO 240156

LIC. KENIA G. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHAVÉZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0294
NUMERO

13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	110
	BOLSA:	10622273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838675
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M AZUL CAJA C/12 PZAS.	2	$ 28.47	$ 56.94
CAJA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL NEGRO CAJA C/12	2	$ 77.38	$ 154.75
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. NEGRA	2	$ 38.79	$ 77.57
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DE 225 GRS. PTE. C/100 PZAS.	3	$ 64.35	$ 193.05
PIEZA	PEGAMENTO KOLA LOKA 3.5 GR. GOTERO	2	$ 14.04	$ 28.08
PIEZA	CUBO NEON (6)54 3X3 JANEL ARCO IRIS	2	$ 32.61	$ 65.22
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL AZUL	6	$ 5.33	$ 31.98
PIEZA	MARCADOR RESALTADOR BEROL VERDE	4	$ 5.33	$ 21.32
PIEZA	SACAPUNTAS BARRILITO METALIC SENCILLO	4	$ 3.04	$ 12.17
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE OFICIO FOLDER 24-34-60 C/50	1	$ 81.61	$ 81.61
PAQUETE	CD SONY 700 MB TORRE C/50 PZAS. SOCDQ80SP	1	$ 173.56	$ 173.56
PIEZA	CINTA MASKING TAPE TUK 110 36X50 MTS	2	$ 36.03	$ 72.06
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 968.31
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 154.93
			TOTAL	$ 1,123.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0335

COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE ÁBRIL

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0295		
NUMERO		
13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838555
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS AL PERIODICO VALLARTA OPINA	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 3,200.00
			TOTAL	$ 23,200.00

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	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0312

PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE MARZO AL PERIODICO VALLARTA OPINA

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0296		
NUMERO		
13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239820
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10605223 73
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838675
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4 [redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TARJETAS PLASTICAS FARGO COMPUESTAS PVC-PET .30 MIL. CALIDAD SUPERIOR, 60% PVC - 40% PET. 3.88 (98.5MM X 67MM)	1000	$ 6.99	$ 6,990.00
			SUB-TOTAL	$ 6,990.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS 40/100 M.N.)		DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 1,118.40
			TOTAL	$ 8,108.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0298

COMPRA DE CREDENCIAL DE PVC PARA ENTREGA A ALUMNOS EN LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR

VALIDO

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. INNTELCO Av. Plaza del Jardines del Bosque Guadalajara, Jalisco C.P. 44520 (33)3122 00'1 RFC. IIT120309363

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

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

ORDEN DE COMPRA

0297		
NUMERO		
13	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	289821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	106152273
RECURSO:	1838727
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SIKAFLEX-1A CARTUCHO BLANCO .300 ML	2	$ 135.78	$ 271.56
PIEZA	PEGAMENTO T-REX CRYSTAL TRANSPARENTE	3	$ 226.50	$ 679.50
PIEZA	LIJA ESMERIL ROJA FANDELI 150 (J-86)	50	$ 11.72	$ 586.00
PIEZA	LIJA ESMERIL ROJA FANDELI 100 (J-86)	50	$ 11.72	$ 586.00
PIEZA	LIJA ESMERIL ROJA FANDELI 80 (J-86)	50	$ 13.19	$ 659.50
PIEZA	LIJA AGUA FANDELI 220	50	$ 5.87	$ 293.50
PIEZA	LIJA AGUA FANDELI 150	50	$ 6.23	$ 311.50
PIEZA	LIJA AGUA FANDELI 400	50	$ 5.87	$ 293.50
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 2"	10	$ 15.80	$ 158.00
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 1 1/2	10	$ 12.44	$ 124.40
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 1"	10	$ 9.08	$ 90.80
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 1/2"	10	$ 6.05	$ 60.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 12/100 M.N.		SUB-TOTAL	$ 4,114.76
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 658.36
			TOTAL	$ 4,773.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0327

MATERIAL SOLICITADO POR AL UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BUTACAS Y STOCK

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0298	NUMERO

16	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239814
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838578
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
[redacted] 1	EDGAR IVAN MORALES SANTIAGO
	PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	POLIBURBUJA CHICA LIGERA	1	$ 767.24	$ 767.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 767.24
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 122.76
			TOTAL	$ 890.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0316

COMPRA DE ROLLO BURBUJA PARA CUBRIR DESMONTAJE DE LA OBRA DEL ARTISTA NORO PISA QUE FUE EXPUESTA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL FICPV18

VALIDO

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0299	NUMERO

16	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522-73
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838578
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA MONTAJE INTERIOR SCOTCH	2	$ 183.00	$ 366.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 366.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 58.56
			TOTAL	$ 424.56

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0316

COMPRA DE CINTAS PARA CUBRIR DESMONTAJE DE LA OBRA DEL ARTISTA NORO PISA QUE FUE EXPUESTA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL FICPV18

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0300
NUMERO

16	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	106522273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838743
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ
	PRESTADOR
[redacted] 2 3 4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERAS MARCA YAZBEK MANGA CORTA COLOR BLANCO ESTILO DAMA Y CABALLERO CON IMPRESIÓN FRENTE Y VUELTA A 1 SOLA TINTA TALLAS DE LA CH-XL	100	$ 48.00	$ 4,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,800.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	$ 768.00
			TOTAL	$ 5,568.00

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 DI	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0216

COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO (ENTRANTES) DE LOS CALENDARIOS 2018B Y 2019A

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. CARLOS FELIPE CAMBA PERÉZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo.	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A