



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0302</b>		
NUMERO		
17	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>237821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>106522-23</b>		
RECURSO: <b>1232724</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
PR	OPERADORA OMX,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	PINTURA TEMPERA ROJA DE 473ML	1	\$ 55.50	\$ 55.50
PIEZA	PINTURA TEMPERA AZUL DE 473ML	1	\$ 55.50	\$ 55.50
PIEZA	PINTURA TEMPERA AMARILLA DE 473ML	1	\$ 55.50	\$ 55.50
PIEZA	PINTURA TEMPERA VERDE DE 473ML	1	\$ 55.50	\$ 55.50
PIEZA	PINTURA TEMPERA CAFE DE 473ML	1	\$ 55.50	\$ 55.50
				SUB-TOTAL \$ 277.50
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 44.40
				TOTAL \$ 321.90

IMPORTE CON LETRA: SON: ( TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 90/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0325**

MATERIAL PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE BRIGADAS UNIVERSITARIAS CALENDARIO 2018A 21/04/2018 - 12/05/2018 - 26/05/2018

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0303		
NUMERO		
17	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
1	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2
	RFC
	3
	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	
PIEZA	CERRADURA PHILIPS MOD. 550 ALUMINIO	10	\$ 360.34	\$ 3,603.45	
PIEZA	TRUVAL TUBULAR LATON BRILLANTE RECAM	10	\$ 126.72	\$ 1,267.24	
PIEZA	CERRADURA PHILIPS MOD. 800 DERECHA	10	\$ 284.48	\$ 2,844.83	
PIEZA	CERRADURA PHILIPS MOD. 800 IZQUIERDA	10	\$ 284.48	\$ 2,844.83	
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V 1/8"	10	\$ 9.48	\$ 94.83	
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V 1/4"	10	\$ 20.69	\$ 206.90	
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 5/16	5	\$ 17.24	\$ 86.21	
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 3/8 X 6	5	\$ 24.14	\$ 120.69	
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V 5/16"	10	\$ 32.76	\$ 327.59	
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V 5/32"	10	\$ 11.21	\$ 112.07	
PIEZA	DURETAN PENNSYLVANIA BLANCO 300ML	2	\$ 104.31	\$ 208.62	
PIEZA	PLASTIACERO MO. 5-28	3	\$ 74.14	\$ 222.41	
PIEZA	PLASTIACERO MO. SR1-56	3	\$ 93.10	\$ 279.31	
PIEZA	DISCO P/CORTE METAL 7"	10	\$ 37.93	\$ 379.31	
PIEZA	CINTA PERFORADA C24 X 19 MM ROLLO 5 MTS	6	\$ 37.93	\$ 227.59	
PIEZA	TENAZA DE TIERRA 300A SURTEK	1	\$ 121.55	\$ 121.55	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,947.41
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 2,071.59
				TOTAL	\$ 15,019.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0330
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK FOLIO:002	
VALIDO	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0304</b>		
NUMERO		

18	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239820
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	110652273
	RECURSO:	1838675
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	4	\$ 55.75	\$ 223.00
PIEZA	CINTA JANEL DOBLE CARA 18X33	2	\$ 38.25	\$ 76.50
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC VIOLET 50P	1	\$ 128.25	\$ 128.25
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	9	\$ 23.50	\$ 211.50
PAQUETE	ÉTIQUETA OMX BLANCA CARTA 50PZ	1	\$ 85.00	\$ 85.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 4" VENTANA D B	2	\$ 88.75	\$ 177.50
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	5	\$ 107.50	\$ 537.50
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN COIN 80P 90G	2	\$ 35.00	\$ 70.00
BOLSA	LIGAS COLOR NATURAL N°33 OMX	2	\$ 12.50	\$ 25.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,534.25
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 245.48
				TOTAL \$ 1,779.73

**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):	0334	VALIDÓ
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE ABRIL		

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

200

P

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



# ORDEN DE COMPRA

0305		
NUMERO		
18	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838710
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	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	
KILO	AGUA KIRLAND 35/500ML	6	\$ 83.00	\$ 498.00	
PIEZA	AZUCAR 1KG	5	\$ 21.00	\$ 105.00	
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC	2	\$ 214.00	\$ 428.00	
PIEZA	CAFÉ MOLIDO 1.36 KG EL MARINO	3	\$ 210.00	\$ 630.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	1	\$ 94.00	\$ 94.00	
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	20	\$ 6.00	\$ 120.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	28	\$ 83.00	\$ 2,324.00	
PIEZA	NESCAFE CLÁSICO 350G	1	\$ 98.00	\$ 98.00	
PIEZA	PLATO P/PASTEL BOSCO 20PZ	4	\$ 8.50	\$ 34.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	5	\$ 32.00	\$ 160.00	
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 224.00	\$ 224.00	
PIEZA	TENEDOR MEDIANO 25PZ	1	\$ 6.00	\$ 6.00	
PIEZA	VASO PLASTICO 50/10OZ	3	\$ 16.80	\$ 50.40	
PIEZA	VASO TERMICO 25/10OZ	20	\$ 14.60	\$ 292.00	
PIEZA	LECHE EVAPORADA	2	\$ 34.00	\$ 68.01	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,131.41
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 105.98
				TOTAL	\$ 5,237.39

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0331  
 COMPRA DE COFFE BREAK DE STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE ABRIL

VALIDO

ELABORÓ: LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 Vo. Bo.: LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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



**ORDEN DE COMPRA**

<b>0306</b>		
<b>NUMERO</b>		

19	ABRIL	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	<i>239820</i>
	No. FONDO:	<i>1101</i>
	BOLSA:	<i>10a52273</i>
	RECURSO:	<i>1238674</i>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 78A P/1566/P1606DN	2	\$ 1,407.08	\$ 2,814.16
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 2,814.16
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>I.V.A.</b>		\$ 450.27
		<b>TOTAL</b>		\$ 3,264.43

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

**REQUISICION (ES):** 0342

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

<i>Lpv.</i> LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</i> LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>C</i> LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5
---	---	--	---

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

*H.*



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0307		
NUMERO		
19	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CIM3RAPLAY 19 MM	2	\$ 758.62	\$ 1,517.24
PIEZA	BARROTE 4X2X2.5	4	\$ 81.90	\$ 327.59
TRAMO	TUBO SANITARIO 6" 6M	1	\$ 427.59	\$ 427.59
TRAMO	TUBO SANITARIO 2"	1	\$ 67.24	\$ 67.24
PIEZA	COPLER SAN 4"	2	\$ 5.18	\$ 10.35
PIEZA	COPLER SAN 2"	4	\$ 2.59	\$ 10.35
PIEZA	LLANA CANTO RECTO	1	\$ 99.14	\$ 99.14
PIEZA	FLOTA	1	\$ 99.14	\$ 99.14
KILO	CLAVO TRUPER PARA CONCRETO 2"	3	\$ 47.41	\$ 142.24
KILO	ALAMBRE RECOCIDO TRUPER	2	\$ 32.76	\$ 65.52
PIEZA	DUELA DE PINO 2X1X2.5	2	\$ 64.66	\$ 129.31
			SUB-TOTAL	\$ 2,895.71
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 463.29
			TOTAL	\$ 3,359.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0328	VALIDO
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REACONDICIONAMIENTO LINEA DRENAJE LABORATORIO A Y B		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0308</b>		
NUMERO		
19	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1839252</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REEMPLAZO DE POLEA LOCA	1	\$ 407.76	\$ 407.76
SERVICIO	TENSADO DE BANDA CON POLEA TENSORA	1	\$ 195.08	\$ 195.08
SERVICIO	SERVICIO DE ALTERNADOR	1	\$ 305.05	\$ 305.05
SERVICIO	REEMPLAZO DE BANDA POLI V	1	\$ 384.73	\$ 384.73
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,292.61
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 206.82
				<b>TOTAL</b> \$ <b>1,499.43</b>

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.)
--------------------	--

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

REQUISICION (ES):	0339	 VALIDO
SERVICIO DE REMPLAZO DE BANDA Y POLEAS A VEHICULO OFICIAL DODGE RAM 2500 643 PLACAS JM10558		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MIRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MIRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	5
---------------------------------	-------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0310</b>		
NUMERO		
20	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239814	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838115	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JORGE CAMPOS SÁNCHEZ
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
SERVICIO	DIPTICO TAMAÑO CARTA , IMPRESO EN SECCION DE COLOR SOBRE PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 130MR/M2. CON DOBLEZ POR MITAD	1000	\$ 1.99	\$ 1,990.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,990.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 318.40
			TOTAL	\$ 2,308.40

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): 0332

MATERIAL PARA CUBRIR VIII EDICION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS Y EL ARTE LETRAS EN LA MAR

**VALIDO**

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0311</b>		
NUMERO		
20	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>240327</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1892294</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
2	DOMICILIO
3	STERIMED, S DE R.L. DE C.V.
4	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	R.F.C.
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	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	1	\$ 1,622.76	\$ 1,622.76
				SUB-TOTAL \$ 1,622.76
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 259.64
				TOTAL \$ 1,882.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): **0338**

FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO, No. PROYECTO: 240327 No. DE RECURSO: 1846997

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JESUS AARON ZURIEL BELTRAN	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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0312</b>		
NUMERO		
20	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1838708</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
<b>1</b>	<b>DISTRIBUCIONES JORGE ZARAGOZA, S.A. DE C.V.</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
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
BULTO	BOLSA NEGRA 70+30X1.20 CAL.250	250	\$ 20.28	\$ 5,070.00
CAJA	BOLSA NEGRA CAJA A/D 60 X 60	5	\$ 256.24	\$ 1,281.20
PIEZA	PISTOLA PARA ATOMIZADOR VIJUSA	30	\$ 16.25	\$ 487.50
PAQUETE	FIBRA VERDE CON ESPONJA 3M 120 X 80	12	\$ 13.41	\$ 160.92
PAQUETE	FIBRA VERDE CON 3M 229X152 MM P96	12	\$ 10.90	\$ 130.80
PAQUETE	TOALLA EN ROLLO ELITE NATURAL 6/180	50	\$ 221.50	\$ 11,075.00
PAQUETE	PAPEL HIGIENICO ELITE JUNIOR 12/250	100	\$ 249.19	\$ 24,919.00
PAQUETE	HIGIENICO JUMBO ELIT H/D 6/500 P CMS	100	\$ 249.19	\$ 24,919.00
PAQUETE	TOALLA EN ROLLO ELITE BCA 6/180	50	\$ 221.50	\$ 11,075.00
PAQUETE	BAYETA MICROFIBRA ROJA 40 X 40	20	\$ 24.96	\$ 499.20
				<b>SUB-TOTAL \$ 79,617.62</b>
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A. \$ 12,738.82</b>
				<b>TOTAL \$ 92,356.44</b>

IMPORTE CON LETRA:

SON:( NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 44/100 MN)

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

REQUISICION (ES): **0350**

**MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL CUC**

**VALIDO**

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0313		
NUMERO		
20	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838706	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
SERVICIOS GENERALES		
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO		
SIMON RAMIREZ SALGADO		
PRESTADOR		

CÓDIGO	1		
TELÉFONO	2		
	3		
	4		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	CLORASS LIQUIDO	16	\$ 75.00	\$ 1,200.00
PIEZA	GUANTE ROJO GDE. N 9 AFELPADO	20	\$ 13.50	\$ 270.00
PIEZA	GUANTE ROJO GDE. M 8 AFELPADO	20	\$ 13.50	\$ 270.00
PIEZA	CEPILLO PARA WC CON BASE	5	\$ 22.00	\$ 110.00
PIEZA	ENVASE PARA ATOMIZADOR 1 L	15	\$ 5.00	\$ 75.00
BOLSA	DETERGENTE EN POLVO UTIL 10 K	5	\$ 181.00	\$ 905.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 2,830.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 452.80
				TOTAL \$ 3,282.80

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

REQUISICION (ES): 0352

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

VALIDO

5

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

0314		
20	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	23984
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1239255
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1 [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIOS A DESBROZADAROS HUSQVARNA	4	\$ 480.00	\$ 1,920.00
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	2	\$ 150.00	\$ 300.00
SERVICIO	SERVICIOS A SOPLADORA ECHO	3	\$ 480.00	\$ 1,440.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 3,660.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 585.60
				TOTAL \$ 4,245.60

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): 0351

SERVICIO DE EQUIPO DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

Duran a. ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUÍS ALBERTO RAZO GARCIA Va. Bo.	[Redacted Signature] NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	--	--

VALIDO

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0315

20	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 183272
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	5	\$ 168.10	\$ 840.52
METRO	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10 2.50 MT X 1 M	2	\$ 61.64	\$ 123.28
METRO	TUBO PVC SANITARIO NORMA 4"	3	\$ 33.47	\$ 100.42
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 45° X 2"	6	\$ 2.59	\$ 15.52
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 2"	4	\$ 2.59	\$ 10.34
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML	2	\$ 102.59	\$ 205.17
PIEZA	DISCO P/SIERRA CIRCULAR IRWIN 7 1/4" X 4	1	\$ 181.03	\$ 181.03
PIEZA	SELLO 1M3	1	\$ 431.03	\$ 431.03
PIEZA	REDUCCION BUSH COBRE 1 1/4" X 1"	1	\$ 38.79	\$ 38.79
PIEZA	COPEL COBRE S/TOPE 1 1/4"	1	\$ 28.45	\$ 28.45
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 1,974.56
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 315.93
				TOTAL \$ 2,290.49

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0344	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FUGA DE TALLERES Y TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE EN A Y B FOLIO: 10		
		VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas a partir de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSQUEJM 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

# ORDEN DE COMPRA

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

**0316**  
NUMERO

23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838724
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO SAN 6 X 45	10	\$ 32.76	\$ 327.59
PIEZA	TUBO HIDRAULICO 1/2" C40 6METROS	20	\$ 52.59	\$ 1,051.72
PIEZA	TUBO HIDRAULICO 3/4" C40 6M	20	\$ 70.69	\$ 1,413.79
PIEZA	TUBO SANITARIO 6" TRAMO 6M	5	\$ 427.59	\$ 2,137.93
PIEZA	TUBO SANITARIO 4" NORMA	5	\$ 161.21	\$ 806.04
PIEZA	TUBO PVC SANITARIO 3" NORMA TRAMO 6M	5	\$ 107.76	\$ 538.79
PIEZA	TUBO SANITARIO 2" TRAMO	5	\$ 67.24	\$ 336.21
PIEZA	TUBO SAN. 1 1/2"	5	\$ 64.66	\$ 323.28
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 6,935.35
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 1,109.65
			<b>TOTAL</b>	\$ 8,045.00

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

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0349

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN FOLIO: 009

VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0317</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 183872		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANGUERA 3/4', ROLLO 100 MTS	3	\$ 1,034.48	\$ 3,103.45
PIEZA	CONECTORES MACHO Y HEMBRA 3/4	30	\$ 44.83	\$ 1,344.83
PIEZA	BIELDO PARA PAJA, 5 DIENTES, MANGO 54'	2	\$ 283.62	\$ 567.24
PIEZA	MANGO DE REPUESTO PARA PALA CLASICC LARGA, 45'	5	\$ 107.76	\$ 538.79
PIEZA	MANGO DE REPUESTO PARA AZADON LANE 54'	1	\$ 125.00	\$ 125.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,679.31
				<b>DESCUENTO</b>
				I.V.A. \$ 908.69
				<b>TOTAL</b> \$ 6,588.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0348

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN FOLIO: 006

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo.	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---	---	--	--

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0318</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1238724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPEL ESPIGA 3/4" X ESPIGA 3/4" PLASTICO	20	\$ 30.17	\$ 603.45
PIEZA	CONECTOR ESPIGA BRONCE 19MM	30	\$ 56.03	\$ 1,681.04
PIEZA	CONECTOR ESPIGA M 3/4"	20	\$ 30.17	\$ 603.45
PIEZA	BUJIA CJ8	5	\$ 81.90	\$ 409.48
PIEZA	FILTRO PARA DESBROZADORA HUSQVARNA	5	\$ 250.00	\$ 1,250.00
PIEZA	LLAVE P/MANGUERA 1/2	12	\$ 33.62	\$ 403.45
PIEZA	MANGO PARA RASTRILLO TRUPER	5	\$ 70.69	\$ 353.45
			SUB-TOTAL	\$ 5,304.32
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 848.68
			TOTAL	\$ 6,153.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0347  
 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN FOLIO: 006

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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

<b>0319</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	242916
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1-106.43
	BOLSA:	11479803
	RECURSO:	1889296
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ML	20	\$ 75.00	\$ 1,500.00
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ML	10	\$ 153.60	\$ 1,536.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	10	\$ 157.00	\$ 1,570.00
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	1	\$ 233.00	\$ 233.00
PIEZA	JUGO V8 SPLASH 12/320ML	5	\$ 112.00	\$ 560.00
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 200G TASTER'S CHOICE	2	\$ 209.50	\$ 419.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 200G TASTER'S CHOICE	3	\$ 209.50	\$ 628.50
PIEZA	VASO PLASTICO 140/12OZ	1	\$ 55.00	\$ 55.00
PIEZA	VASO TERMICO 120/12OZ	2	\$ 55.00	\$ 110.00
PIEZA	CUCHARAS DIXIE 300PZ	1	\$ 126.00	\$ 126.00
PIEZA	NUEZ DE LA INDIA 1.1 KG MM	2	\$ 443.00	\$ 886.00
PIEZA	YOGURTH BEB. DANUP FRESA/PIÑA 12/240G	5	\$ 79.50	\$ 397.50
KILO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1KG	1	\$ 88.00	\$ 88.00
PIEZA	PASAS CUBIERTAS CHOCOLATE 1.53KG KIRKLAND	2	\$ 226.00	\$ 452.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	1	\$ 329.00	\$ 329.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL 180PZ BOSCO	2	\$ 64.00	\$ 128.00

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0341	
COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA DEL CICLO ESCOLAR 2018B (PROYECTO 242916)		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
--	-------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

H.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0320</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>239821</i>	
No. FONDO:	<i>1101</i>	
BOLSA:	<i>1052273</i>	
RECURSO:	<i>1839210</i>	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SAUL HERNANDEZ LOPEZ			
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	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS EN PUERTAS DE BIBLIOTECA	1	\$ 1,896.55	\$ 1,896.55
SERVICIO	DESMONTAJE DE PUERTA Y FIJACION DE BISAGRA EN PUERTA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	\$ 603.45	\$ 603.45
				SUB-TOTAL \$ 2,500.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 400.00
				TOTAL \$ 2,900.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0346
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTNIMIENTO PARA REPARACION DE PUERTAS	
VALIDO	

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

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0321</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239814	
No. FONDO:	101	
BOLSA:	1052273	
RECURSO:	1838778	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOCINAS AUTOAMPLIFICABLES	4	\$ 1,600.00	\$ 6,400.00
SERVICIO	CONSOLA 4 CANALES YAMAHA	1	\$ 900.00	\$ 900.00
SERVICIO	PAR LED 56 X 3 SHOWCO	4	\$ 600.00	\$ 2,400.00
SERVICIO	DJ POR 5 HORAS	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
SERVICIO	PROYECCION DE VIDEO CON AUDIO	1	\$ 500.00	\$ 500.00
SERVICIO	MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DEL EVENTO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 13,700.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 2,192.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,892.00</b>

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

REQUISICION (ES):	0366	VALIDO
RENTA DE SONIDO PARA CENA DE PERSONAL DE STAFF QUE PARTICIPO EN EL FICPV18 PARA 200 PERSONAS		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0322		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	IMPERMEABILIZANTE SIKALITE SACO 25 KG	2	\$ 684.05	\$ 1,368.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,368.10
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 218.90
			TOTAL	\$ 1,587.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA:	DESPUÉS 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): 0375  
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE A Y B

Durán A.  
ESPERANZA DURAN ARCE  
ELABORÓ

MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA  
Vo. Bp.

5  
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0323</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239803	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1065273	
RECURSO:	1838419	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
RAUL ROMERO CORONA			
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	MESAS REDONDAS	20	\$ 50.00	\$ 1,000.00
SERVICIO	MANTEL	20	\$ 25.00	\$ 500.00
SERVICIO	PLATOS	200	\$ 6.00	\$ 1,200.00
SERVICIO	TENEDOR	200	\$ 2.50	\$ 500.00
SERVICIO	BARRAS	2	\$ 765.00	\$ 1,530.00
SERVICIO	TABLON	1	\$ 120.00	\$ 120.00
SERVICIO	SILLA AVANTAGARDE	200	\$ 20.00	\$ 4,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 8,850.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 1,416.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,266.00</b>
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0367	
RENTA DE MOBILIARIO PARA CENA DE PERSONAL DE STAFF QUE PARTICIPO EN EL FICPV18 PARA 200 PERSONAS		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0324</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1838706</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT P/LAVA MANOS	1	\$ 244.44	\$ 244.44
CAJA	JABON ANTIBAC TOUCH FREE 2/1200	4	\$ 543.60	\$ 2,174.40
PIEZA	GEL ALCOHOL PUREL TOUCH F 4/1200	1	\$ 982.06	\$ 982.06
CAJA	TOALLA FLUIDO CENTRICO 6/320 HJS	1	\$ 455.56	\$ 455.56
CAJA	HIG SISTEMA AD ZERO	2	\$ 498.15	\$ 996.30
				SUB-TOTAL \$ 4,852.76
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 776.44
				TOTAL \$ 5,629.20

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.)
--------------------	---

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

REQUISICION (ES):	0363
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA EN ESTACION GOURMET	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0325</b>		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240062	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652233	
RECURSO:	1844320	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>MARIO ALBERTO JIMENEZ ESTRADA</b>			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA 2 X 5 METROS CON OJILLOS	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
PIEZA	LONA IMPRESA 130 X 240 CM CON OJILLOS	1	\$ 374.40	\$ 374.40
				SUB-TOTAL \$ 1,574.40
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 251.90
				TOTAL \$ 1,826.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 30/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): 0354

PROYECTO: 240062 OBJETIVO 251810 No. PARTIDA 1844320 ESPECTACULOS , EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES, GASTOS QUE GENERAN EL EVENTO "JORNADA DE INGENIERIAS 2018" QUE CADA AÑO SE LLAVA A CABO. LONAS PARA DICHA JORNADA

 ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO Vo. Bo.	5
-------------	---	--	---

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

0326

NUMERO

23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10052273
	RECURSO:	1832743
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CONTROL ESCOLAR		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
S	1	2	3
	DIEGO MACÍAS CORONA		
			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	PLAYERA MODELO J3B, FABRICADA EN TELA MICROMESH DRYTECH COLOR ROJO CON COMBINACION NEGRO COLLEGE BOARD EN MANGA DERECHA ESCUDO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AL FRENTE IZQUIERDO, LOGO LEONES NEGRO AL FRENTE DERECHO Y LETRAS DE UDEG EN LA ESPALDA APLICADOS EN SUBLIMACION.	100	\$ 119.00	\$ 11,900.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 11,900.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,904.00
			TOTAL	\$ 13,804.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0340**  
**PLAYERAS PARA: PERSONAL DE APOYO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2018 B, PRESUPUESTO CUCOSTA**

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--------------------------------	---	---	------------------------------------

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

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



**ORDEN DE COMPRA**

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

0327		
NUMERO		
23	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240156	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1843894	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	ROSA ISELA LEPE AGUILAR		
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
SERVICIO	MILLAR DE RECIBOS 1/4 DE CARTA 1 COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE. FOLIADOS	1	\$ 750.00	\$ 750.00
				SUB-TOTAL \$ 750.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 120.00
				TOTAL \$ 870.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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): 0353 PARA USO DEL AREA DEL CEEFAM Y CADI RECURSO 240156

 LIC. KENIA B. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHAVEZ Vo. Bo.	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	--

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0328</b>		
NUMERO		
24	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2429114	
No. FONDO:	1.1.6.43	
BOLSA:	11479803	
RECURSO:	1829297	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

	CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
	DOMICILIO			
	REYNA ESMERALDA FLORES PONCE			
1	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESAYUNO PARA PROFESORES Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA CICLO ESCOLAR 2018" B"	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTISEIS MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 22,500.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 3,600.00
				TOTAL \$ 26,100.00

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		b) CUMPLIMIENTO:	NA	

REQUISICION (ES): 0365

SERVICIO PARA 300 PERSONAS EL DÍA 19 DE MAYO DE 2018

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
--	------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0329</b>		
NUMERO		
24	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838712	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE DECORACION, MONTAJE, BEBIDAS Y PERSONAL PARA EVENTO "CENA DE AGRADECIMIENTO PARA PERSONAL DE APOYO FICPV18 EN ESTACION GOURMET	1	\$ 25,285.00	\$ 25,285.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 25,285.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 4,045.60
			TOTAL	\$ 29,330.60

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): **0370**

PARA CENA DE PERSONAL DE STAFF 200 PERSONAS

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ Vo. Bo.	<b>5</b> 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. Juárez N° 976, Col. Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33)3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

<b>0330</b>		
NUMERO		
24	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239803</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1838412</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TECNOSOUL 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	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: ( C I E N M I L N O V E C I E N T O V E I N T E P E S O S 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): 0371

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

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

**0332**  
NUMERO

24	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1062273
	RECURSO: 1838712
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CENA PARA 200 PERSONAS	1	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 28,000.00	\$ 28,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 4,480.00	
			TOTAL \$ 32,480.00	\$ 32,480.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): 0376

CENA AGRADECIMIENTO A PERSONAL DE APOYO EL 25 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DE ESTACION GOURMET

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0333		
NUMERO		
24	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1839140
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUERDA PARA DESBROZADORA CAL. 105 DE 3 LIBRAS KAWA	6	\$ 508.62	\$ 3,051.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	3,051.72
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	488.28
			TOTAL \$	3,540.00

## CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0347		
	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DE ALMACEN FOLIO: 006		
VALIDO			
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo.	 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

**0334**  
NUMERO

25	ABRIL	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1839218
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUIAS DE 1 KILO	100	\$ 222.24	\$ 22,224.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 22,224.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ 8,442.00
			<b>I.V.A.</b>	\$ 2,205.12
			<b>TOTAL</b>	\$ 15,987.12

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0369  
 COMPRA DE GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL CUCOSTA A NIVEL NACIONAL

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

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

**0335**  
 NUMERO

25          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: **1838419**  
 CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280  
 DOMICILIO  
**KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V.**  
 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	BOX LUNCH PARA 190 PERSONAS (VOLUNTARIOS)	190	\$ 56.03	\$ 10,646.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	10,646.55
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	1,703.45
			TOTAL \$	12,350.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): **0281**  
 PARA VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN DIFERENTES SEDES DEL FICPV18

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 Vo. Bo.: DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0336		
NUMERO		
25	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	139820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838675	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARPETA PRES C/10 MICAS BC OMX	15	\$ 17.50	\$ 262.50
PIEZA	CARPETA PRES C/20 MICAS BC OMX	15	\$ 22.50	\$ 337.50
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 600.00
SON: ( SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 96.00
				TOTAL \$ 696.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0385

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

VALIDO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0338</b>		
NUMERO		
25	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>239814</i>	
No. FONDO:	<i>1101</i>	
BOLSA:	<i>10652273</i>	
RECURSO:	<i>1838544</i>	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	SANDRA ANTONIETA DIAZ MILLAN
	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	PLAYERA DEPORTIVA DE DAMA (SUBLIMADA AL FRENTE Y ESPALDA CON LOGOTIPO LEONES NEGROS VARIAS TALLAS)	20	\$ 139.00	\$ 2,780.00
PIEZA	PLAYERA DEPORTIVA DE CABALLERO ( SUBLIMADA AL FRENTE Y ESPALDA CON LOGOTIPO LEONES NEGROS, VARIAS TALLAS)	20	\$ 139.00	\$ 2,780.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 5,560.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 890.00
			TOTAL	\$ 6,450.00

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): 0333

**MATERIAL PARA CUBRIR LA PREMIACION DE LA LIGA FEMENIL Y VARONIL DE FUTBOL SOCCER CALENDARIO 2018A**

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. GUADALUPE-MARÍA GÓMEZ BASULTO	5 
----------------------------------	-------------------------------------	---	-------

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

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

H.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**

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

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0340</b>		
NUMERO		
26	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239013	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	9263464	
RECURSO:	1881544	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
	DOMICILIO			
	ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.			
	1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL MODELO MINI V/PCR.	1	\$ 60,344.83	\$ 60,344.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 60,344.83
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 9,655.17
			TOTAL	\$ 70,000.00

**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): 44  
**PRODEP 511-6/17/8091, APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICOS PARA LABOR ACADEMICA O APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC-1306 PROYECTO 239013**

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ERIC BAÑISTA GUERRERO Vo. Bo.	 5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
------------------------------------	---	--	--

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

*J.*

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0341

NUMERO

26

ABRIL

2018

DIA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:

242916

No. FONDO:

1.1.6.43

BOLSA:

11479803

RECURSO:

1889298

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CONTROL ESCOLAR		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	SAMUEL RITO VIDRIO		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA POLO MODELO DRY CON UN BORDADO	271	\$ 175.00	\$ 47,425.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCUENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 47,425.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 7,588.00
			TOTAL	\$ 55,013.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0387	VALIDO
COMPRA DE PLAYERAS PARA PROFESORES Y COORDINADORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2018B (PROYECTO 242916)		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo.	5
---	---	---	---

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

Mo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0342</b>		
NUMERO		
26	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1.1.1</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1838727</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TANQUE DE GAS R-22 13.6 KG	4	\$ 2,706.90	\$ 10,827.59
METRO	METRO DE PLACA THERMAFLEX 1/2" ESPESOR POR METRO LINEAL Y DE ANCHO 1 MT	5	\$ 189.66	\$ 948.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 11,775.86
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,884.14
				<b>TOTAL \$ 13,660.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0388**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. IUBITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUÍS ALBERTO RAZO GARCÍA	5
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0343</b>		
NUMERO		
26	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239814
No. FONDO:		119
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838555
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO, 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	SUSCRIPCIÓN ANUAL-TRIBUNA DE LA BAHÍA (EDICIÓN IMPRESA)	1	\$ 2,190.00	\$ 2,190.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	2,190.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A.	-
			TOTAL \$	2,190.00

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): 0377

SERVICIO PARA CUBRIR DIFUSION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN PERIODICO TRIBUNA DE LA BAHIA POR UN AÑO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

M



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0344		
NUMERO		
26	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	242852
	No. FONDO:	1.2.1.41
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	11594657
	RECURSO:	1889013
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LECTOR DE PLACAS MODELO MULTISKAN FC SIN INCUBACIÓN, FUENTE DE LUZ: CUARZO-HALÓGENO SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: POR MEDIO DE FILTROS FILTROS DE EXCITACIÓN: 8 POSICIONES EN EL CARRUSEL, FILTROS INSTALADOS 405,450 Y 620 NM, RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE EXCITACIÓN: 340 A 850 NM RANGO DE LECTURA: 0 A 6 ABS RESOLUCIÓN: 0.001 ABS DETECTOR: FOTO-DETECTOR VELOCIDAD DE MEDICIÓN: PLACA 96 POZOS, 6 SEGUNDOS MODO RÁPIDO / 12 SEGUNDOS MODO NORMAL. PRECISIÓN: CV <=0.2% (0.3 A 3 ABS), CV <=1.0% (3 A 4 ABS) / EXACTITUD±1% (0.3 TO 3 ABS), ±2% (3 TO 4 ABS) / LINEARIDAD: PLACA 96 POZOS: 0 A 4 ABS,±2%, MODO NORMAL; 0 A 3 ABS, ±2%, MODO RÁPIDO AGITACIÓN: LINEAL INTERFACE: POR PC O CON EL PANEL DE CONTROL, DIMENSIONES: 40 X 29 X 21 CM ACEPTA PLACAS DE 96 POZOS, GARANTÍA: 1 AÑO MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC	1	\$ 81,136.21	\$ 81,136.21
IMPORTE CON LETRA: SON: ( NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 81,136.21
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 12,981.79
			TOTAL	\$ 94,118.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0360
P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16	

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0346</b>		
NUMERO		
26	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1838727</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	CEMENTO GRIS APASCO 50 KG	2	\$ 155.18	\$ 310.35
PIEZA	CINCEL PLANO SDS MAX P/MARTILLO DEMOLEDO	1	\$ 344.83	\$ 344.83
PIEZA	DISCO DE DIAMANTE P/CONCRETO SEGMENTADO	2	\$ 223.28	\$ 446.55
METRO	MALLA CRIBA 2 X 2 ROLLO 30 M REF GRANO D.	10	\$ 141.95	\$ 1,419.54
				SUB-TOTAL \$ 2,521.27
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 403.40
				TOTAL \$ 2,924.67

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0375	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE A Y B		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0347		
NUMERO		
26	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 239171
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1-2-1-24
		BOLSA: 9263464
		RECURSO: 1831173
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	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	BUFFALO QUEMADOR PORTATIL BLU-RAY VPN: BRXL-PT6U2VB	1	\$ 2,086.00	\$ 2,086.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 2,086.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 333.76
			TOTAL	\$ 2,419.76

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
REQUISICION (ES):					b) CUMPLIMIENTO: NA

0372  
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO. PRODEP 511-6/17/8091, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG -PTC-1332 PROYECTO: 239171

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ Vo. Bo.	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--------------------------------	--	--	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0348</b>		
NUMERO		
27	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1838710</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	1	\$ 233.00	\$ 233.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/10OZ	13	\$ 8.00	\$ 104.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/10OZ	21	\$ 18.00	\$ 378.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	22	\$ 6.00	\$ 132.00
KILO	AZUCAR 1 KG	8	\$ 21.00	\$ 168.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	28	\$ 83.00	\$ 2,324.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	4	\$ 98.00	\$ 392.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	7	\$ 169.00	\$ 1,183.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	2	\$ 116.50	\$ 233.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	6	\$ 32.00	\$ 192.00
PIEZA	SERVITOALLA 160H KIRKLAND	4	\$ 27.00	\$ 108.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONÉS 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50
PIEZA	PISTACHES 907G MM	1	\$ 299.00	\$ 299.00
PIEZA	AGUA KIRKLAND 35/500ML	12	\$ 83.00	\$ 996.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL PESOS 02/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,816.50
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 183.52
				TOTAL \$ 7,000.02

**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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0389

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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

0349
NUMERO

27	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	289814
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	183814
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEDALLA 5 CM, 2D ACABADO ANTIGUO	100	\$ 33.57	\$ 3,357.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	3,357.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	537.12
			TOTAL \$	3,894.12

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

REQUISICION (ES): 0333

MATERIAL PARA CUBRIR LA PREMIACION DEL LIGA FEMENIL Y VARONIL DE FUTBOL SOCCER CALENDARIO 2018 A

LIC. KENIA ELIZABETH SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

*Ge*

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0350</b>		
NUMERO		

27	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239171
	No. FONDO:	1-2-1-29
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	183179
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP CF226X NEGRO	1	\$ 3,296.00	\$ 3,296.00
PIEZA	TINTA HP 932XL NEGRO	1	\$ 566.00	\$ 566.00
PIEZA	TINTA HP 933XL CYAN	1	\$ 289.00	\$ 289.00
PIEZA	TINTA HP 933XL MAGENTA	1	\$ 289.00	\$ 289.00
PIEZA	TINTA HP 932X AMARILLA	1	\$ 289.00	\$ 289.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,729.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>I.V.A.</b>	\$ 756.64
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,485.64
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)		

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0373  
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO. PRODEP 511-6/17/8091, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG -PTC-1332 PROYECTO: 239171

 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ	 DRA. MARÍA DE LOS ANGELES HUIZAR SÁNCHEZ	5
-------------------------	-------------------------------------	--	---

ELABORO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0351

NUMERO

27 ABRIL 2018

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239171
	No. FONDO:	1-2-1-2A
	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	1831173
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

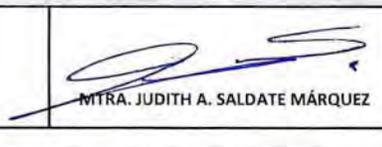
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NO BREAK / UPS CYBERPOWER LCD INTELIGENTE 1000 VA 600 WATTS P1000AVRLCD	1	\$ 2,499.08 <del>\$2,898.93</del>	\$ 2,499.08
PIEZA	NO BREAK APC BACK-UPS 1000VA, 120V, 6 NENAS REG 11 MIN 1/2 CARG BX1000L-LM	1	\$ 1,956.87 <del>\$2,269.97</del>	\$ 1,956.87
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 4,455.95
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 712.95
		TOTAL		\$ 5,168.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0372  
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO. PRODEP 511-6/17/8091, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG -PTC-1332 PROYECTO: 239171

  
 SOFIA HUERTA CAMPOS  
 ELABORÓ

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

  
 DR. MARÍA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ  
 Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0352</b>
NUMERO

30	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 242910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-1-6-43
	BOLSA: 11479803
	RECURSO: 1293470
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CONTROL ESCOLAR		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	OSWALDO PEÑA RIVAS		
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	BANNER DE 60 X 1.60 MTS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	8	\$ 400.00	\$ 3,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 3,200.00	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 512.00	
			TOTAL \$ 3,712.00	

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): 0397

COMPRA DE BANNER'S PARA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA 2018B

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
--	-------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0353</b>		
NUMERO		
30	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAMPARA T8 180 LEDS 2.44 CMS 36W SLIM 110-250V	80	\$ 283.29	\$ 22,663.20
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> SON: ( VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 22,663.20	
			<b>DESCUENTO</b> \$ -	
			<b>I.V.A.</b> \$ 3,626.11	
			<b>TOTAL</b> \$ <b>26,289.31</b>	

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

**REQUISICION (ES):** 0396

**COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS**

 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0354		
NUMERO		
30	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1839187
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.		
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	4 NEUMATICOS 215/70/R15- COOPER	1	\$ 4,400.79	\$ 4,400.79
SERVICIO	RIN SEMINUEVO 15"	1	\$ 442.52	\$ 442.52
SERVICIO	NEUMATICOS AT 22X10-9	1	\$ 2,729.31	\$ 2,729.31
SERVICIO	NEUMATICOS AT 24X8-12	1	\$ 1,886.21	\$ 1,886.21
				SUB-TOTAL \$ 9,458.83
				DESCUENTO \$
				I.V.A. \$ 1,513.41
				TOTAL \$ 10,972.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0395  
 PARA VEHICULOS OFICIALES ( VOYAGER PLACAS JKB9053, MOTO SEGURIDAD PLACAS K6ULK Y MOTO LIMPIEZA PLACAS MWJ8J)

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



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

<b>0356</b>		
NUMERO		

30	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>239814</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1.1.1</b>
	BOLSA: <b>10052273</b>
	RECURSO: <b>1838547</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		
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	BALON ADIDAS	4	\$ 206.90	\$ 827.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 827.59
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	132.41
			TOTAL \$	960.00

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

REQUISICION (ES): **0333**

MATERIAL PARA CUBRIR LA PREMIACION DE LA LIGA FEMENIL Y VARONIL DE FUTBOL SOCCER CALENDARIO 2018 A

**5**

LIC. KENIA B. GALINDO SANTOS

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO

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



# ORDEN DE COMPRA

0357		
NUMERO		
30	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838727
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA	2	\$ 77.59	\$ 155.18
LITRO	LIQUIDO PARA FRENOS	1	\$ 120.69	\$ 120.69
LITRO	ACEITE TRANSMICION AUTOMATICA	2	\$ 77.59	\$ 155.18
				SUB-TOTAL \$ 431.05
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 68.97
				TOTAL \$ 500.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0393-0400	
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES		

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0358</b>		
NUMERO		
30	ABRIL	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239859</b>		
No. FONDO: <b>1.1.1</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1839357</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	STAUDG		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	PREMIUM LUNCH GUADALAJARA 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	COMIDA	45	\$ 335.34	\$ 15,090.52								
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)		<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 15,090.52</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,414.48</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 17,505.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 15,090.52	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ 2,414.48	TOTAL	\$ 17,505.00	
SUB-TOTAL	\$ 15,090.52											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ 2,414.48											
TOTAL	\$ 17,505.00											

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0401**

**APOYO PARA COMIDA DE 45 PROFESORES EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO**

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JAVIER FERNANDEZ FLORES	5
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

0359		
NUMERO		
30	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838738
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.		
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
SERVICIO	COMBUSTIBLE	1	\$ 16,345.81	\$ 16,345.81
IMPORTE CON LETRA:	SON; ( DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 16,345.81
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 2,542.93
			TOTAL	\$ 18,888.74

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

REQUISICION (ES): 0402

PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA EN EL MES DE ABRIL 2018

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

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0360</b>		
NUMERO		
30	ABRIL	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		<b>1839252</b>
No. FONDO: <b>1.1.1</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>239821</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1.1.1</b>
	BOLSA: <b>10652273</b>
	RECURSO:

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 50,000 KM A HILUX PLACAS JU04793 N.E. 1327	1	\$ 1,033.62	\$ 1,033.62
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,033.62
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 165.38
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,199.00</b>

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

REQUISICION (ES): 0394

PARA VEHICULO OFICIAL DEL CUCOSTA

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

ELABORO: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Vo. Bo. NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0361		
NUMERO		
2	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239820	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838675	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239820
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838675
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SUMINISTROS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P.48280		
	DOMICILIO		
	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V		
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	
PAQUETE	PILA ALCALINA AA CON 2 PZAS MOD. AM3-B2A	15	\$ 22.63	\$ 339.50	
PAQUETE	PILA ALCALINA AAA CON 2 PZAS MOD. AM4-B2A	2	\$ 24.09	\$ 48.18	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL AZUL	36	\$ 6.45	\$ 232.13	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M AZUL	24	\$ 2.48	\$ 59.59	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL NEGRO	24	\$ 6.45	\$ 154.75	
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	3	\$ 45.44	\$ 136.31	
PIEZA	CINTA 200 TUK 18X33 CORTE FACIL	5	\$ 5.79	\$ 28.93	
CAJA	CLIP BACCO CUADRADITO NO.3 C/100	15	\$ 8.25	\$ 123.73	
PIEZA	ENGRAPADORA PILOT MOD. 400	4	\$ 148.04	\$ 592.15	
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	1	\$ 35.75	\$ 35.75	
PIEZA	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 440 NEGRO	5	\$ 8.25	\$ 41.24	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	5	\$ 29.82	\$ 149.08	
PIEZA	CUBO NEON (6)54 3X3 JANEL ARCO IRIS	8	\$ 32.61	\$ 260.88	
PIEZA	SACAPUNTAS BARRILITO METALIC SENCILLO	2	\$ 3.11	\$ 6.21	
PIEZA	CINTA 600 DE CELOFAN 18 X 33 MTS	5	\$ 13.46	\$ 67.31	
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO. 13 61178	2	\$ 28.70	\$ 57.40	
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DE 225 GRS. PTE. C/100 PZAS.	5	\$ 64.35	\$ 321.75	
PIEZA	REGLA DE ALUMINIO MAPED 30 CM	5	\$ 11.27	\$ 56.36	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL QUINIENTOS PESOS 13/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,711.20
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 433.79
				TOTAL	\$ 3,144.99

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0403-0391
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE MAYO	
VALIDO	

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0362		
NUMERO		
2	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838675	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		SUMINISTROS	
1		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
[REDACTED]		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
[REDACTED]		DOMICILIO	
[REDACTED]		OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
[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	BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO AZUL	5	\$ 42.00	\$ 210.00
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	2	\$ 55.75	\$ 111.50
PIEZA	CINTA EMP TRANSP SCOTCH 48X50	15	\$ 10.75	\$ 161.25
PIEZA	CINTA EMP CANELA SCOTCH 48X50	10	\$ 10.75	\$ 107.50
CAJA	CLIP ESTANDAR BACO N2 100P	15	\$ 4.50	\$ 67.50
PAQUETE	OPALINA OMX BCA 180G T/C 100HJ	3	\$ 83.50	\$ 250.50
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	3	\$ 459.75	\$ 1,379.25
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	30	\$ 23.50	\$ 705.00
PIEZA	QUITAGRAPAS ECONOMICO MAPED	2	\$ 7.00	\$ 14.00
PIEZA	PEGAMENTO RESISTOL 80 225 GR	2	\$ 32.50	\$ 65.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 4" VENTANA D B	2	\$ 88.75	\$ 177.50
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	4	\$ 107.50	\$ 430.00
PIEZA	MASKING TAPE JANEL 24MMX50M	2	\$ 18.00	\$ 36.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,715.00
SON: ( CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 594.40
			TOTAL	\$ 4,309.40

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

REQUISICION (ES): 0404

COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE MAYO

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0363</b>		
<b>NUMERO</b>		
2	MAYO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 139821		
<b>No. FONDO:</b> 1101		
<b>BOLSA:</b> 10652273		
<b>RECURSO:</b> 1838712		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>CONTROL ESCOLAR</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>CRISTINA ISABEL AGUIAR SANTANA</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMIDA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMIC CICLO ESCOLAR 2018B EL 18 DE MAYO	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$	3,500.00
			<b>DESCUENTO</b> \$	-
			<b>I.V.A.</b> \$	560.00
			<b>TOTAL</b> \$	<b>4,060.00</b>

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

**REQUISICION (ES):** 0405  
**COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA PREVIO A LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA CICLO ESCOLAR 2018B (70 PERSONAS)**

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

M



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0364		
NUMERO		
2	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PC-030089 PERFECT CHOICE ESPUMA LIMPIADORA PERFECT CHOICE PARA CUBIERTAS PLASTICAS ULTRA CLEAN	5	\$ 47.00	\$ 235.00
PIEZA	PC-030218 PERFECT CHOICE DESENGRASANTE DIELECTRICO PERFECT CHOICE ECOLOGICO 400G	5	\$ 105.00	\$ 525.00
PIEZA	COMPUTOALLAS SILIMEX TOALLAS HUMEDAS LIMPIADORAS PARA USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO	20	\$ 39.00	\$ 780.00
PIEZA	PC-030300 PERFECT CHOICE AIRE COMPRIMIDO PERFECT CHOICE ECOLOGICO E-DUSTER 340G	5	\$ 80.00	\$ 400.00
PIEZA	CINCHOS DE PLASTICO NEGRO VOLTECH 200MM X 4.5MM 50PZ	10	\$ 79.00	\$ 790.00
PIEZA	FILTRO PLISADO KOBLENZ 45-0922	1	\$ 790.00	\$ 790.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,520.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>I.V.A.</b>	\$ 563.20
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,083.20

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0336  
MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO ALABORATORIOS Y DIVERSAS AREAS DEL CUC

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	5
---------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0365		
NUMERO		
2	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	106522.73	
RECURSO:	R38724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

1 [REDACTED] 2 3 4

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

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	STARTECH.COM JUEGO KIT SET DE DESTORNILLADORES DESARMADORES DE PRECISION 7 PIEZAS-TORX PHILLIPS PLANO	1	\$ 299.00	\$ 299.00
PIEZA	MP588L PANDUIT 24 AWG, CATEGORY 5e, UTP MODULAR PLUG, 5 (CONNECTOR)	100	\$ 9.60	\$ 960.00
PIEZA	CMD15HDIWY PANDUT D-SUB CONNECTOR, 15PIN HD, OFF WHITE	40	\$ 369.60	\$ 14,784.00
PIEZA	PUNTA PARA DESOLDADOR GRANDE MODELO CAU -175 (EXTRACTOR)	1	\$ 45.00	\$ 45.00
PIEZA	DESOLDADOR DE SUCCIÓN, CHICO   CAU-170( EXTRACTOR )	1	\$ 65.00	\$ 65.00
PIEZA	GUIA P/CABLE 73.2 MTS. 438-240BP/LA73BP GREENLE*	1	\$ 1,099.00	\$ 1,099.00
PIEZA	BARRA MULTICONTACTO CON PROTECCION MANHATTAN 6 CONTACTOS 161138	5	\$ 86.00	\$ 430.00
			SUB-TOTAL	\$ 17,682.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 2,829.12
			TOTAL	\$ 20,511.12

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): 0337

EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE COMPUTO, PARA EL DESARROLLO, ATENCION Y SERVICIOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

5

ELABORÓ: SOFIA HUERTA CAMPOS

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA: MITRA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo.: DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA

Nombre y Firma del Proveedor: [REDACTED]

Acepto los términos y condiciones que se

INNTELEO (33)3122 0011 RFC: IIT120



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0366</b>		
NUMERO		
2	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239013
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	1881544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SEA DOO PRO SEA SCOOTER	1	\$ 9,012.53	\$ 9,012.53
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 9,012.53
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,442.01
				TOTAL \$ 10,454.54

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES): 0407

PRODEP 511-6/17/8091 , APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LA LABOR ACADEMICA O APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO UDG-PTC-1306 PROYECTO 239013 EL DR PAGARA EL RESTO \$ 2,950.55

**VALIDO**

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

ELABORO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0367		
NUMERO		
3	MAYO	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:	1838621
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA SULFATADA 12 PTS 90X125 CORTADO A DOBLE CARTA (1000 TAMAÑOS)	125	\$ 7.00	\$ 875.00
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA KIMBERLY GRANITO TERRA 57X87 CORTAR A DOBLE CARTA (1000 TAMAÑOS)	250	\$ 6.40	\$ 1,600.00
PIEZA	ENGRAPADORA FIFA PILOT DE GOLPE 2000 USO RUDO 1 TIRA	1	\$ 180.00	\$ 180.00
				IMPORTE CON LETRA: SON: ( TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)
				SUB-TOTAL \$ 2,655.00
				DESCUENTO \$
				I.V.A. \$ 424.80
				TOTAL \$ 3,079.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0410
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE MAYO	

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0368		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 259808		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838470		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	RECTORIA			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
	DOMICILIO			
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
1	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 1,293.10	\$ 1,293.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,293.10
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 206.90
			TOTAL	\$ 1,500.00

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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0408

COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA POR LOS ALUMNOS DE LA LIC. EN ING. EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA QUE PARTICIPARAN EN EL 1ER CONGRESO DE FLORISTAS 25-29 DE JUNIO

LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MÓRAN	MTRA. JUDITHA SALTARÉ MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0369</b>		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>242852</b>		CARGO PRESUPUESTAL
No. FONDO: <b>1.2.1.41</b>		
BOLSA: <b>11594657</b>		RECURSO: <b>1889042</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>242852</b>	CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1.2.1.41</b>	
BOLSA: <b>11594657</b>		RECURSO: <b>1889042</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
	DOMICILIO			
	ADOLFO FRANCO TOVAR			
1	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT CÁMARA CON BATERÍAS, CARGADOR Y TARJETA DE MEMORIA, CADA KIT INCLUYE: 2 CARGADORES DE BATERÍAS "AA" MARCA EBL, 24 BATERÍAS "AA" EBL DE 2,300 MAH, 1 TARJETA DE MEMORIA SD CAPACIDAD 32 GB	2	\$ 8,104.31	\$ 16,208.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 16,208.62	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 2,593.38	
			TOTAL \$ 18,802.00	

### 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): 0359

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. APLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS APRENDIDOS POR LOS ESTUDIANTES DEL PE DE BIOLOGIA EN LA REALIZACION DE PRACTICA E INVESTIGACION EN LOS LABORATORIOS DE BOTANICA Y ZOOLOGIA CON EQUIPO ESPECIALIZADO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS. AD-011-CUCOSTA-2018

**VALIDO**

 LIC. KENTIA F. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. ABRAHAM REYES JUÁREZ Vo. Bo.	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5</div> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	---	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0370</b>		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	10652273	
BOLSA:	1.1.1	
RECURSO:	1839252	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 6 MESES A HIACE PLACAS JU74731 N.E.1211	1	\$ 1,033.62	\$ 1,033.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,033.62
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	165.38
			TOTAL \$	1,199.00

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

REQUISICION (ES):	0394	VALIDO
PARA VEHICULO OFICIAL DEL CUCOSTA		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ Vo. Bo.	5
--	---	---	---

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



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



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

**ORDEN DE COMPRA**

0372		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838674		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
	DOMICILIO			
1	KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV			
	PRESTADOR			
	2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS				

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER BROTHER TN-630	1	\$ 682.00	\$ 682.00
PIEZA	TONER HP 05A / CE505A	1	\$ 1,649.72	\$ 1,649.72
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A	3	\$ 2,137.31	\$ 6,411.93
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A	3	\$ 1,460.49	\$ 4,381.47
PIEZA	TONER XEROX 106R01570	1	\$ 5,765.61	\$ 5,765.61
PIEZA	TONER XEROX 106R01571	1	\$ 5,765.61	\$ 5,765.61
PIEZA	TONER XEROX 106R01572	1	\$ 5,765.61	\$ 5,765.61
PIEZA	TONER XEROX 106R01573	1	\$ 5,691.13	\$ 5,691.13
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A	2	\$ 1,191.20	\$ 2,382.40

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 38,495.48
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ 6,159.28
		TOTAL	\$ 44,654.76

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

REQUISICION (ES): 0411  
 COMPRA DE TONER DEL MES DE MAYO PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC  
 VALIDO

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0373		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838074		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER CANON 119	1	\$ 1,347.00	\$ 1,347.00
PIEZA	TONER HP 42A / Q5942A	1	\$ 3,061.00	\$ 3,061.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 28/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	4,408.00
		DESCUENTO	\$	-
		I.V.A.	\$	705.28
		TOTAL	\$	5,113.28

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

REQUISICION (ES):	0411	VALIDO
COMPRA DE TONER DEL MES DE MAYO PARA USO DE STOCK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC		

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

ELABORÓ                                  AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA                                  Vo. Bó                                  Aceptó los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

110



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0374</b>		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		241257
No. FONDO:		1.2.1.24
BOLSA:		9762964
RECURSO:		1896724
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV			
CÓDIGO	TELÉFONO		
1		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		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
PIEZA	GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY ICD-PX470-LCD -AGB MEMORIA FLASH MICROSDHC, MICROSDXC, SOPORTADO -MP3, WMA, AAC-LC, AAC-MONO 159HORA(S) GRABACIÓN-USB, AURICULAR, PORTATIL	1	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00
				\$ -
				SUB-TOTAL \$ 1,080.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 172.80
				TOTAL \$ 1,252.80
IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)				

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0382 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17-13141, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC 1355 PROYECTO:241257	 VALIDO
--	------------

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SAEDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA Vo. Bo.	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	---	--

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0375		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241257
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	1861578
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	1	2	3
	4		
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	MACBOOK PRO 13" TOUCH BAR PROCESADOR: INTEL CORE I7 DE DBLE NUCLEO A 3.5GHZ (TUR BO BOOS DE HASTA 4GHZ) GRAFICOS: INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 650 MEMORIA: 16GB DE L PDDR3 SDRAM Y 2133MHZ ALMACENAMIENTO: SSD 1TB FORTE TOUCH TRACKPAD / FORTE THUND ERBOLT 3 PORTS/ TOUCH BAR Y TOUCH ID/ TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) COLOR PLATA	1	\$ 56,140.74	\$ 56,140.74
IMPORTE CON LETRA: SON: ( SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 26/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 56,140.74
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 8,982.52
				TOTAL \$ 65,123.26

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0383	VALIDO
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17-13141, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC 1355 PROYECTO:241257		

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0376</b>
<b>NUMERO</b>

3	MAYO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b>	241257
	<b>No. FONDO:</b>	1.2.1.2A
	<b>BOLSA:</b>	9263464
	<b>RECURSO:</b>	1861579
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	<b>SECRETARIA ACADEMICA</b>
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
<b>1</b>	<b>INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>PRESTADOR</b>
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>4</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GPS GARMIN MONTANA 610 GARMON610	1	\$ 10,625.00	\$ 10,625.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 10,625.00
		<b>DESCUENTO</b>		\$ -
		<b>I.V.A.</b>		\$ 1,700.00
		<b>TOTAL</b>		\$ 12,325.00

<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>			
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>DESPUES DE RECIBIR EL PAGO</b>	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280</b>
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1
		<b>PORCENTAJE D</b>	NA
		<b>FIANZAS</b>	
		<b>a) ANTICIPO:</b>	NA
		<b>b) CUMPLIMIENTO:</b>	NA
<b>REQUISICION (ES):</b>			0380
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17-13141, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC 1355 PROYECTO:241257			

**VALIDO**

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>SOFIA HUERTA CAMPOS</b>	<b>DRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</b>	<b>DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA</b>	[Redacted]
<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>Vo. Bo.</b>	[Redacted]



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



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

## ORDEN DE COMPRA

0377		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241257	
No. FONDO:	1.2.1.2A	
BOLSA:	9263464	
RECURSO:	1896692	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	NO BREAK / UPS CYBERPOWER LCD INTELIGENTE 1500 VA 900 WATTS 3 AÑOS DE GARANTA EN PILA Y EQUIPO CP1500AVRLCD	1	\$ 3,403.93	\$ 3,403.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,403.93
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 544.63
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,948.56</b>

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

<b>REQUISICION (ES):</b> APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17-13141, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC 1355 PROYECTO:241257	0381  VALIDÓ
--	--------------------

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA Vo. Bo.	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
------------------------------------	---	---	-----------------------------------

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0378</b>		
NUMERO		
3	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 241257		No. FONDO: 1.2.1.24 BOLSA: 9263464 RECURSO: 1861582 CARGO PRESUPUESTAL
No. FONDO: 1.2.1.24		
BOLSA: 9263464		
RECURSO: 1861582		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DIAMETRICA 345D. 244 cm DIAMETRO EN CM,MM, EN UN LADO; 7.5M LINEALES EN MM EN EL OTRO LADO. GANCHO DE GARRA DE 1CM (3/8 ")DE ANCHO.	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 3,200.00	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 512.00	
			TOTAL \$ 3,712.00	

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0379

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17-13141, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APICACION INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG-PTC 1355 PROYECTO:241257

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA Vo. Bo.	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	---	---





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0380		
NUMERO		
4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	234821
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1839167
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VENTILADORES COPACABANA INDUSTRIAL 56"	15	\$ 1,077.59	\$ 16,163.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	16,163.79
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	2,586.21
			TOTAL \$	18,750.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0414			
COMPRA DE VENTILADORES PARA LAS AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
				VALIDO

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0381		
NUMERO		
4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-CUGA	
No. FONDO:	1.1.3.3.3	
BOLSA:	11249342	
RECURSO:	1882101	2/028/18
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TIERRA BANCO 6MT3	1	\$ 818.96	\$ 818.96	
VIAJE	ARENA VIAJE 3MT3	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48	
VIAJE	CEMENTO MORTERO TOLTECA 50KG (20 SACOS)	1	\$ 2,586.21	\$ 2,586.21	
PIEZA	TUBO PVC SANITARIO NORMA 2"	1	\$ 86.21	\$ 86.21	
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90°X2"	2	\$ 2.59	\$ 5.17	
PIEZA	PEGAMENTO AZUL EXWELD 947 ML	1	\$ 181.04	\$ 181.04	
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90°X4"	1	\$ 7.76	\$ 7.76	
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 4"	1	\$ 5.17	\$ 5.17	
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 2"	2	\$ 2.59	\$ 5.17	
PIEZA	LLANTA PARA CARRETILLA CUERVO	3	\$ 125.00	\$ 375.00	
PIEZA	CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA SURTEK	3	\$ 32.76	\$ 98.28	
PIEZA	VIAJE DE PIEDRA MAMPOSTERIA GRIS 6M3	1	\$ 3,017.24	\$ 3,017.24	
VIAJE	ARENA DE VIAJE 6MT3	1	\$ 1,120.69	\$ 1,120.69	
PIEZA	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10 2.50 MT X40	1	\$ 2,241.38	\$ 2,241.38	
PIEZA	TUBO PVC 3MT 3/4" FLOW GUARD GOLD	1	\$ 68.97	\$ 68.97	
PIEZA	CODO CPVC CEM CTS 90X3/4"	1	\$ 3.45	\$ 3.45	
PIEZA	COPEL CPVC CEM CTS 3/4"	1	\$ 2.59	\$ 2.59	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES): 0415 HOJA 1 DE 3  
 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 ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo	5 
---	---	--	-------

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0381		
NUMERO		
4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241741 ZAPOCAN-UDG	
No. FONDO:	1.1.3.3.3	
BOLSA:	11249342	
RECURSO:	1882101 2/028/18	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PEGAMENTO AMARILLO EXWELD 59 ML	1	\$ 35.35	\$ 35.35	
METRO	MANGUERA AGRICOLA NEGRA (100MT) 1/2"	20	\$ 3.28	\$ 65.69	
PIEZA	COPEL INSERCIÓN PVC P/MAG 1/2"	1	\$ 5.17	\$ 5.17	
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA #8	2	\$ 6.90	\$ 13.79	
PIEZA	CEMENTO GRIS APASCO 50KG	20	\$ 155.17	\$ 3,103.45	
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG	7	\$ 168.10	\$ 1,176.72	
PIEZA	SONOTUBO ROJO 35CM 14"	2	\$ 287.93	\$ 575.86	
PIEZA	ARMEX 10X15	2	\$ 163.79	\$ 327.59	
PIEZA	ACEITE DEXLUB A GASOLINA HD SAE 50	3	\$ 22.41	\$ 67.24	
PIEZA	ACEITE STHIL 2 TIEMPOS 400 ML	2	\$ 87.07	\$ 174.14	
PIEZA	SIKA FIBER BOLSA 100GR	14	\$ 25.86	\$ 362.07	
KILO	RAFIA JARCIMEX CAL. 20 BLANCA 1KG	1	\$ 66.38	\$ 66.38	
KILO	ALAMBRE RECOCIDO	4	\$ 33.62	\$ 134.48	
PIEZA	COSTAL DE ARENA	6	\$ 25.86	\$ 155.17	
PIEZA	COSTAL DE GRAVA	14	\$ 34.48	\$ 482.76	
PIEZA	TUBO CONDUIT LIGERO (3MT) 3/4"	10	\$ 16.38	\$ 163.79	
PIEZA	CURVA CONDUIT LIGERA 3/4"	20	\$ 6.90	\$ 137.93	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0415	HOJA 2 DE 3
P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOCAN-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	MITRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	5
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico y (4) firma - Eliminados y (5) firma - Eliminados y (6) firma - Eliminados de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0381</b>		
<b>NUMERO</b>		
4	MAYO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b>	241741 ZAPOPAN-UDG
	<b>No. FONDO:</b>	1.1.3.3.3
	<b>BOLSA:</b>	11249342
	<b>RECURSO:</b>	1882101 2/028/18
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO CEM RD-26 3"	2	\$ 57.33	\$ 114.65
PIEZA	ESPUMA DE POLIURETANO MAX FILL 340 G 12	2	\$ 94.83	\$ 189.65
PIEZA	MASCARILLA P/POLVO SURTEK MAS	10	\$ 2.07	\$ 20.69
PIEZA	PROTECTOR FACIAL SURTEK PF-500	1	\$ 159.48	\$ 159.48
PIEZA	REMACHADORA 9 PROFESIONAL CON REMACHES M	1	\$ 168.10	\$ 168.10
PIEZA	TENSOR P/CARGA 1" X 15" 4PZA	1	\$ 400.00	\$ 400.00
PIEZA	CEMENTO GRIS APASCO 50KG	10	\$ 155.17	\$ 1,551.72
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 2"	1	\$ 2.59	\$ 2.59
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90°X2"	2	\$ 2.59	\$ 5.17
PIEZA	TUBO PVC SANITARIO NORMA 2"	1	\$ 86.21	\$ 86.21
PIEZA	CEMENTO GRIS APASCO 50KG	8	\$ 155.17	\$ 1,241.38
PIEZA	CINCEL PLANO SDS 16" BOSH	1	\$ 396.55	\$ 396.55
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS 20/100 M.N.)			
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,336.20
			<b>DESCUENTO</b>	\$ 24.14
			<b>I.V.A.</b>	\$ 3,682.79
			<b>TOTAL</b>	\$ 26,700.20

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

**REQUISICION (ES):** 0415 HOJA 3 DE 3  
**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 ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo.	5 VALIDO
---	---	---	-------------

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL REVERSO DE LA PRESENTE Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0382		
NUMERO		
4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241741 ZAPOPAN-UDG
	No. FONDO:	1.1.3.3.3
	BOLSA:	11249342
	RECURSO:	1886286 2/029/18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MODULO DE CONTROL MARCA DEEP SEA, MODELO 7320, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDICION TRIFASICA DE CFE, MEDICION TRIFASICA (VOLTAJE, FRECUENCIA Y AMPERAJE DE GENERACION, LECTURAS DE PARAMETROS DEL MOTOR COMO TEMPERATURA, PRESION DE ACEITE, VELOCIDAD, HORAS DE TRABAJO Y VOLTAJE DE BATERIAS, PROTECCIONES EN CASOS DE FALLA EN MOTOR O GENERADOR, SENSORES DE VOLTAJE POR FALLAS DE SUMINISTRO NORMAL, YA SEA PARCIAL, TOTAL, POR ALTO VOLTAJE O BAJO VOLTAJE	1	\$ 23,568.00	\$ 23,568.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 23,568.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 3,770.88
			TOTAL	\$ 27,338.88

### 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE D:	NA	

REQUISICION (ES):	0416	VALIDO
P3E 241741 CONVENIO CON H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA MATERIAL PARA REPARACION DE PLANTA DE LUZ DEL EDIFICIO DE SISVOC		

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0383		
NUMERO		

4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	23984
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1839181
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	TESLA CIENTÍFICA MAYOREO, S.A. DE C.V.		
	PROVEEDOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTELLA BOCA ANCHA C/TAPA A PRUEBA DE FUGAS (POLIPROPILENO/AUTOCLAVABLE) TVPL33308	40	\$ 45.00	\$ 1,800.00
PIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT JALMEK P6925-13 GD0126E	2	\$ 95.00	\$ 190.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 1,990.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 318.40
				TOTAL \$ 2,308.40

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0390
MATERIALES PARA EL CURSO DE ORQUIDEAS PARA LOS ALUMNOS DEL SUAM CUCOSTA	

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0384		
NUMERO		
4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
1 INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 / CAMA PLANA ADF / 50 PPM , 100 IPM / VOL DIARIO 3000 PAG	1	\$ 15,999.00	\$ 15,999.00
PIEZA	TECLADO ESTANDAR TRUE BASIX 104 TECLAS USB NEGRO DE ACTECK	1	\$ 59.00	\$ 59.00
PIEZA	MOUSE OPTICO EASY LINE 1200 DPI WIN XP VISTA/7/8/8.1 MAC OS X USB NEGRO	1	\$ 49.00	\$ 49.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 16,107.00 DESCUENTO I.V.A. \$ 2,577.12 TOTAL \$ 18,684.12

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0345

EQUIPO SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LA COORDINACION Y LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS

LIC. KENIA ENGELINDO SANTOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo.	5 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0385

4	MAYO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 111
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1838724
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANGUERA P/LAVABO SOLVER 1 MT	6	\$ 27.59	\$ 165.52
PIEZA	MANGUERA P/LAVABO SOLVER 40 CM	6	\$ 19.83	\$ 118.97
PIEZA	EXTENSION P/LAVADERO FLEXIMATIC MOD.2945	2	\$ 35.34	\$ 70.69
PIEZA	EMPAQUE CHUPON 2"X 1 1/2"	2	\$ 4.31	\$ 8.62
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90°X2	2	\$ 2.59	\$ 5.17
PIEZA	CESPOL P/LAVABO ELPRO MOD. LC-1	1	\$ 38.79	\$ 38.79
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	2	\$ 204.31	\$ 408.62
PIEZA	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 2"	1	\$ 55.17	\$ 55.17
PIEZA	VALVULA ESFERA PVC ROSCABLE PCP 2"	1	\$ 108.62	\$ 108.62
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 3/4	1	\$ 77.59	\$ 77.59
PIEZA	FLOTADOR POLIURETANO #6	1	\$ 33.62	\$ 33.62
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK GAS 3/4"X13.20 MT	1	\$ 160.34	\$ 160.34
PIEZA	CESPOL P/FREGADERO ELPRO MOD. CF-15	2	\$ 124.14	\$ 248.28
PIEZA	VALVULA FLOTADOR COMPACTA URREA MOD. 04N	1	\$ 219.83	\$ 219.83
PIEZA	EXTENSION P/LAVABO FLEXIMATIC ROSCA JUMB.	4	\$ 27.59	\$ 110.34
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/2"X RC	6	\$ 4.31	\$ 25.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,856.03
			I.V.A.	\$ 296.97
			TOTAL	\$ 2,153.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0413	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA	VALIDO
-------------------	------	--	--------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. 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 - Eliminado con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, artículo 3, fracción IX, de la LPDPP6OEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0387</b>		
NUMERO		

4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>239805</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1.1.1</b>
	BOLSA: <b>10652273</b>
	RECURSO: <b>1808425</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE INVESTIGACION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>VERONICA SEGOVIA GONZALEZ</b>			
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
SERVICIO	SERVICIO DE EDICION DE LA COLECCIÓN LETRAS EN LA MAR. SERIE CORAZON TAMAÑO DEL LIBRO 14X21.5 CMS 64 PAGINAS IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90GRS, A 1 TINTA FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESAS SOBRE CARTULINA COUCHE MATE DE 300 GRS A CUATRO TINTAS FRENTE CON SOLAPAS MAS LAMINADO MATE. TERMINADO: RUSTICA, COSIDO, PEGADO Y RETRACTILADO INDIVIDUAL. TIRO: 500 EJEMPLARES PRESUPUESTO POR DISEÑO DE INTERIORES Y PORTADA, COMPOSICION TIPOGRAFICA, DIAGRAMACION, CORRECCION DE TEXTOS, ILUSTRACION DE UNA PORTADA, PLACAS, PAPEL, IMPRESIÓN, TERMINADOS, RETRACTILADO INDIVIDUAL Y ENVIO TERRESTRE	1	\$ 34,482.76	\$ 34,482.76
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 34,482.76
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 5,517.24
				TOTAL \$ 40,000.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0423	
239805: APOYO A LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. PARTIDA 1838425. AD-012-CUCOSTA-2018		

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ISMAEL ORTÍZ BARBA Vo. Bo.	 5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---	---	---------------------------------------	--

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0388

4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	243240
	No. FONDO:	1.2.1.41
	BOLSA:	11611515
	RECURSO:	1893864
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOSE ANTONIO FRANCO CORTES			
SECRETARÍA			
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAMARA CANON EOS 80D EF-S18-135 MM IS USM, BATERIA IP-E6N CANON LP-E6N COMPATIBLE 80D, FLAS SPEEDLITE 270 EX II, TARJETA KINGSTON SD CLASE 10 SD10VG2 32GB, TRIPIE NEEWER PROFESIONAL ALEACION DE ALUMINIO	1	\$ 32,779.31	\$ 32,779.31
IMPORTE CON LETRA: SON: ( TREINTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 32,779.31
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 5,244.69
			TOTAL	\$ 38,024.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0398	VALIDO
238235 P/PFCE-2017-14MSU0010Z-14-01/META 1/ACCION 1.4 (REPROGRAMACION PRODUCTOS FINANCIEROS 2017). EQUIPAR LOS LABORATORIOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE LAS ARTES Y LA FOTOGRAFIA DIGITAL. AD-013-CUCOSTA-2018		

LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ	5
------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0389</b>		
4	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838724	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HERRAJE COFLEX P/WC	1	\$ 170.69	\$ 170.69
PIEZA	CESPOL P/LAVABO	1	\$ 73.28	\$ 73.28
PIEZA	LLAVE CONTROL	3	\$ 133.62	\$ 400.86
PIEZA	SILICON TRANSPARENTE	1	\$ 56.03	\$ 56.03
PIEZA	ALIMENTADORA PARA LAVABO 40 CM	2	\$ 64.66	\$ 129.32
PIEZA	EMPAQUE CHUPON 2" X 1 1/2"	1	\$ 8.62	\$ 8.62
PIEZA	GARLOCK TEFLON 1/2" BLANCA 1/2" X 13.2 M	1	\$ 73.28	\$ 73.28
PIEZA	JUNTA SELLADORA SOLVER C/GUIA	1	\$ 21.55	\$ 21.55
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 933.62</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 149.38</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,083.00</b>
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0420

**MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BAÑOS DE DISEÑO GRAFICO**

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	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 presta: (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0390

8 MAYO 2018  
DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 2091821  
No. FONDO: 1.1.1  
BOLSA: 10652273  
RECURSO: 1838727  
CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR MARCA TRANE MOD: MOT08871 1/6 HP *220/60/1	1	\$ 2,358.99	\$ 2,358.99
PIEZA	COMPRESOR ROTATIVO 12KBTU 220/60 R22	2	\$ 2,199.08	\$ 4,398.16
PIEZA	ASPA FAN03441	1	\$ 888.20	\$ 888.20
PIEZA	TERMOSTATO	5	\$ 740.00	\$ 3,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRECE MIL CIENTO SESENTA PESOS 61/100 M.N.)			
				SUB-TOTAL \$ 11,345.35
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,815.26
				TOTAL \$ 13,160.61

### 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			100 PORCENTAJE DE		NA

REQUISICION (ES): 0425  
COMPRA DE PARTES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO DE INVESTIGACION

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 de la fracción I, párrafo 1, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0391

8	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652270
	RECURSO:	1838727
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 1 1/2"	17	\$ 9.48	\$ 161.21
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 1 X 1/2"	15	\$ 6.03	\$ 90.52
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 1 1/2" X 1"	8	\$ 8.62	\$ 68.96
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 1" X 3/4"	20	\$ 6.03	\$ 120.69
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 1" C-40 25 MM	9	\$ 6.90	\$ 62.07
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 3/4" C-40 19 MM	13	\$ 4.31	\$ 56.03
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 2" C-40 51 MM	16	\$ 12.07	\$ 193.10
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 1 1/4" C-40	15	\$ 10.34	\$ 155.17
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 2" X 1"	18	\$ 13.79	\$ 248.28
PIEZA	TAPON PVC HID CEM C-40 1/2"	10	\$ 3.45	\$ 34.48
PIEZA	TAPON PVC HID CEM C-40 3/4"	10	\$ 4.31	\$ 43.10
PIEZA	TAPON PVC HID CEM C-40 1"	10	\$ 6.04	\$ 60.35
PIEZA	TAPON PVC HID CEM C-40 1 1/4"	5	\$ 5.17	\$ 25.86
PIEZA	TAPON PVC HID CEM C-40 1 1/2"	5	\$ 12.93	\$ 64.65
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 1/2" C-40 13 MM	20	\$ 3.45	\$ 68.96
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 1 1/4" C-40 32MM	10	\$ 9.48	\$ 94.83
PIEZA	COPEL PVC HID C-40 1 1/4"	15	\$ 6.90	\$ 103.45
PIEZA	COPEL PVC HID C-40 1 1/2"	15	\$ 7.76	\$ 116.38
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID C-40 CEMENTAR 1/2"	10	\$ 25.00	\$ 250.00
PIEZA	TUERCA UNION PVC HID C-40 CEMENTAR 2"	2	\$ 129.31	\$ 258.62
PIEZA	TEE PVC HID 1 1/4" C-40	5	\$ 12.93	\$ 64.65
PIEZA	TEE PVC HID 2" C-40	20	\$ 24.14	\$ 482.76

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

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0419

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

1/2 VALIDO

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0391</b>		
8	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 4"	10	\$ 7.76	\$ 77.59
PIEZA	COPLA PVC SANITARIO 4"	10	\$ 5.17	\$ 51.72
PIEZA	TEE PVC SANITARIO 4" X 4"	10	\$ 11.21	\$ 112.07
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC SANITARIO 4" X 2"	5	\$ 8.62	\$ 43.10
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC SANITARIO 4" X 3"	5	\$ 10.34	\$ 51.72
PIEZA	CODO PVC HID 45° X 1/4" C-40	10	\$ 11.21	\$ 112.07
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 6"	10	\$ 14.66	\$ 146.55
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 6"	10	\$ 33.62	\$ 336.21
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,755.17
			I.V.A.	\$ 600.83
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,356.00</b>

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0419	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		2/2

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

### ORDEN DE COMPRA

0392		
8	MAYO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>239814</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>10052273</b>
	RECURSO: <b>1838564</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	LEONES NEGROS CUC
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	<b>GVA TOURS S.A. DE C.V.</b>
	PRESTADOR
<b>1</b> DOMICILIO DEL PROVEEDOR	<b>2</b> RFC
	<b>3</b> FAX y/o CORREO ELECTRONICO
	<b>4</b> TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TRANSPORTE TERRESTRE PUERTO VALLARTA-RANCHITO, COAHUAYANA, MICHOACAN-PUERTO VALLARTA	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTISEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 22,500.00
		DESCUENTO		
		I.V.A.		\$ 3,600.00
		TOTAL		\$ 26,100.00

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

REQUISICION (ES):	0356
TRANSPORTE TERRESTRE DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LOS EQUIPOS LEONES NEGROS CUC	

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

**0393**

8	MAYO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 235672 CICESE-UGR
	No. FONDO: 1.1.3.5.2
	BOLSA: 6229473
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 1783755 5/886/18
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SISVOC
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	OSCAR ALFREDO SANCHEZ MARISCAL
1	2 3 4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b> <b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b> <b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTROLADOR SOLAR 12/24 VCD DE 20 AMP MORNINGSTAR	5	\$ 1,997.00	\$ 9,985.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$	9,985.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b> \$	1,597.60
			<b>TOTAL</b> \$	11,582.60

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

REQUISICION (ES): 0421

P24\_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROYECTO 235672

VALIDO

 LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0394
------

8	MAYO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>232469 CICEE-UDG</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1.1.3.5.2</b>
	BOLSA: <b>6229473</b>
	RECURSO: <b>1740253 5/878/18</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SISVOC	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
<b>1</b>		OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	RENTA DE VEHICULO PAGO 12-18 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 D:	b) CUMPLIMIENTO:		NA

REQUISICION (ES):	0422
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROYECTO 232469	 VALIDO

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

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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminados para su publicación en el artículo 17, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

**ORDEN DE COMPRA**

0396		
8	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10a 5223	
RECURSO:	1839252	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE ACEITE GONHER	1	\$ 126.49	\$ 126.49
PIEZA	ACEITE RALDY 15W40 - RALDY	1	\$ 425.38	\$ 425.38
PIEZA	FILTRO DE AIRE - WALMI	1	\$ 181.07	\$ 181.07
PIEZA	BUJIAS NGK DE PLATINO NGK	1	\$ 548.75	\$ 548.75
SERVICIO	LAVADO DE CUERPO DE MARIPOSA CARBUCLEAN	1	\$ 116.45	\$ 116.45
SERVICIO	LAVADO DE INYECTORES	1	\$ 138.00	\$ 138.00
PIEZA	FILTRO DE COMBUSTIBLE (EXTERIOR) HERCO	1	\$ 375.59	\$ 375.59
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 M.N.)				
SUB-TOTAL				\$ 1,911.74
DESCUENTO				
I.V.A.				\$ 305.88
TOTAL				\$ 2,217.62

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

REQUISICION (ES): 0424

SERVICIO DE AFINACION COMPLETA A VEHICULO OFICIAL N.E. 759 PLACAS JKB9053 VOYAGER

VALIDO

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0397</b>		
9	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	201821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COFLEX FLEXIBLE LARGA	4	\$ 93.09	\$ 372.36
PIEZA	REFACCION EMBOLO FLUX.6 LPF AUTOLIMPIEZA	5	\$ 461.57	\$ 2,307.85
PIEZA	REFACCION PERNO CASIENTO ESTOPERO P/FLUXOMETRO	20	\$ 48.15	\$ 963.00
PIEZA	REFACCION EMPAQUE CONICO P ESTOPERO DE FLUXOMETRO	50	\$ 14.77	\$ 738.50
PIEZA	REFACCION RONDANA Y TUERCA SPUD 32	20	\$ 119.29	\$ 2,385.80
PIEZA	REFACCION URREA SISTEMA DE ARRANQUE	5	\$ 192.40	\$ 962.00
PIEZA	FLUXOMETRO HELVEX P/MINGITORIO 19MM CROMO	1	\$ 2,584.66	\$ 2,584.66
PIEZA	FLUXOMETRO HELVEX P/WC SPUD 32MM CROMO	1	\$ 2,584.66	\$ 2,584.66
PIEZA	FLUYE TUBO FLEXIBLE LARGO CON ROSCA	15	\$ 19.80	\$ 297.00
				SUB-TOTAL \$ 13,195.83
				I.V.A. \$ 2,111.33
				TOTAL \$ 15,307.16
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0432	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0398

9	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652270
	RECURSO:	1839222
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ			
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
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN GLOBAL MENSUAL DE 44,000 COPIAS	1	\$ 10,960.00	\$ 10,960.00
	PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2018)			
	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 AE9202324 (CUC GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-569357 (DIVISIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMN DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 10,960.00
			I.V.A.	\$ 1,753.60
			TOTAL	\$ 12,713.60

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0433	VALIDO
RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES AREAS DEL CUC (ABRIL 2018)		

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTBA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	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 personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

# ORDEN DE COMPRA

0400		
9	MAYO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1.1.1
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838564
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TRANSPORTE TERRESTRE PUERTO VALLARTA-TECOMAN, COLIMA-PUERTO VALLARTA (20-21 ABRIL 2018)	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( VEINTISEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 22,500.00
				I.V.A. \$ 3,600.00
				TOTAL \$ 26,100.00

### 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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0356	VALIDÓ
TRANSPORTE TERRESTRE DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LOS EQUIPOS LEONES NEGROS CUC		

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