



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

0502		
NÚMERO		
31	MAYO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		242234
No. FONDO:		101.2.3
BOLSA:		11257837
RECURSO:		1884620
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	DOMICILIO
1	RAUL ROMERO CORONA
2	PRESTADOR
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE SILLA AVANT GRADE	15	\$ 30.00	\$ 450.00
SERVICIO	RENTA DE VASO HIGH BALL	40	\$ 5.00	\$ 200.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
				SUB-TOTAL \$ 650.00
				DESCUENTO \$
				I.V.A. \$ 104.00
				TOTAL \$ 754.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV.UNIVERSIDAD #203 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): 0538
RENTA DE MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA EVENTO DE "DEBATE CANDIDATOS A GUBERNATURA" EL 27 DE MAYO DE 2018

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO EONSECA	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



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

0503		
NÚMERO		
31	MAYO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1.1.1		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1808738		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 20,033.35	\$ 20,033.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 20,033.35	
			DESCUENTO \$	
			I.V.A. \$	3,121.11
			TOTAL \$	23,154.46

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): 0552
PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES

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

5

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

0504
NÚMERO

1	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240777
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	10053390
	RECURSO:	1873479
CARGO PRESUPUESTAL		

	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
1	DOMICILIO
	GVA TOURS S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS PARA 46 PERSONAS	1	\$ 26,680.00	\$ 26,680.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 26,680.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,268.80
			TOTAL	\$ 30,948.80

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):	0541		
ASISTENCIA DE PROFESORES Y ALUMNOS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD A CONGRESO INTERNACIONAL DE AVANCES DE MEDICINA (CIAM)			
	VALIDÓ		

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTBA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHAVÉZ 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

0505		
NÚMERO		
1	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839252	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE CONSERVACION	2	\$ 350.00	\$ 700.00
SERVICIO	REPARAR LUZ DELANTERA DERECHA	0.8	\$ 350.00	\$ 280.00
SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE 904/924 906/926 = A0000901551	1	\$ 125.73	\$ 125.73
SERVICIO	FILTRO DE ACEITE MOTOR 904 Y 924 M.BENZ = A9061800109	1	\$ 89.91	\$ 89.91
SERVICIO	ARANDELA 20 MM P/TAPON DE CARTER 924 = N007603020101	1	\$ 27.99	\$ 27.99
SERVICIO	TUERCA RIN UNIMONT MONTAJE PLANO	4	\$ 87.18	\$ 348.72
SERVICIO	FOCO	1	\$ 14.66	\$ 14.66
SERVICIO	ACEITE DE MOTOR 15W40	16	\$ 38.50	\$ 616.00
SERVICIO	GRASA PARA CHASIS	1	\$ 50.00	\$ 50.00
SERVICIO	VARIOS	1	\$ 75.00	\$ 75.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 49/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	2,328.01
		DESCUENTO	\$	-
		I.V.A.	\$	372.48
		TOTAL	\$	2,700.49

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):	0540
SERVICIO DE MERCEDES BENZ MINIBUS, NUMERO ECONOMICO 562, PLACAS 1GPA35	

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0506		
NÚMERO		
1	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10657273
RECURSO:		1238704
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
2	DOMICILIO
3	SIMON RAMIREZ SALGADO
4	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REMOGRASS ALFA ESPECIAL 4 LT	2	\$ 226.00	\$ 452.00
PIEZA	STEP-2 4 LT	2	\$ 260.00	\$ 520.00
PIEZA	GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	1	\$ 650.01	\$ 650.01
PIEZA	IODER 4 LTS	4	\$ 264.00	\$ 1,056.00
PIEZA	DOSIFICADOR DE YODO	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
PIEZA	VASELINA LIQUIDA GRANEL	4	\$ 70.00	\$ 280.00
PIEZA	SALVAUÑAS PUR ACTIVE VERDE PIEZA	10	\$ 18.51	\$ 185.10
PIEZA	DEPOSITO PARA LAVADO DE MANOS	4	\$ 150.00	\$ 600.00
PIEZA	CEPILLO PARA MANOS PBT BLANCO	6	\$ 62.54	\$ 375.24
PIEZA	CORDON PARA CEPILLO PARA MANOS	4	\$ 34.00	\$ 136.00
			SUB-TOTAL	\$ 10,254.35
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,640.70
			TOTAL	\$ 11,895.05

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): 0493
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA EGEG

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

A



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

0507		
NÚMERO		
1	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1.1.1
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	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
TARIFA COMERCIAL ELECTRÓNICA	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TRAPEADOR HILASA COLOR 450 GR	15	\$ 27.80	\$ 417.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 417.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 66.72
				TOTAL	\$ 483.72

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):	0542
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	

 DURÁN A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MIRA 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

0508		
NÚMERO		
5	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1.1.1
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1809211
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NO BREAK UPS STANDBY PC PERSONAL DE 120 V 600VA 375W CON SALIDA DE ONDA SINUSOIDAL PURA, TORRE, 6 TOMACORRIENTE	4	\$ 2,869.00	\$ 11,476.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 11,476.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,836.16
			TOTAL	\$ 13,312.16

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

REQUISICION (ES): 0508 PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	5

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo.: MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 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

0509		
NÚMERO		
5	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239805	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	183PUR4	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIÓN Y TERMINADO DEL LIBRO: "FRANCISCO MEDINA ASCENCIO" TAMAÑO: 26X22 CMS PORTADA: COUCHE 130 GRAMOS. 4 TINTAS FRENTE/LAMINADO MATE/GUARDA KIMBERLY CLASICO 210 GRAMOS 0/0 INTERIORES: 216 PAGINAS COUCHE DE 130 GRAMOS, 1 TINTA FRENTE Y VUELTA TIRAJE: 150 EJEMPLARES TERMINADOS: COSIDO/CARTONE/RETRACTILADO INDIVIDUAL	1	\$ 38,793.00	\$ 38,793.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 38,793.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 6,206.88
				TOTAL \$ 44,999.88

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	
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):	0539
239805: APOYO A LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. PARTIDA NO. 1838425. PUBLICACIONES EN LIBROS Y/O REVISTAS. AD-026-CUCOSTA-2018	

OBSERVACIONES			VALIDO
 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



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

0510		
NÚMERO		
5	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240777	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1873479	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
[Redacted]	GVA TOURS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[Redacted]	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A LEON GUANAJUATO 01-03 DE MARZO DE 2018	2	\$ 48,720.00	\$ 97,440.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO TRECE MIL TREINTA PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	97,440.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	15,590.40
			TOTAL \$	113,030.40

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 MEXICO 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): 0550 PARA ASISTENCIA A CONGRESO CENEIP REGION CENTRO OCCIDENTE

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	[Redacted]

ELABORÓ: LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo.: MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ
 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

0511		
NÚMERO		
5	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FIBRA VERDE P96 (3M)	12	\$ 9.30	\$ 111.60
PIEZA	ESCOBA DE ABANICO CORTA	10	\$ 18.00	\$ 180.00
PIEZA	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON BASTON	5	\$ 9.00	\$ 45.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESIENTOS NOVENTA PESOS 46/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 336.60
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 53.86
			TOTAL	\$ 390.46

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):	0553	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juares Nº 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0512
NÚMERO

5	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1.1.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1838578
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REGISTRO DE JUGADORES DE LEONES NEGROS CUC LIGA 2017-2018	1	\$ 6,410.00	\$ 6,410.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	6,410.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A.	-
			TOTAL \$	6,410.00

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

REQUISICION (ES):	0529	
PARA TORNEO 2017-2018 DE LA LIGA CUARTA NACIONAL SEMIPROFESIONAL		

OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CIRCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	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

0513		
NÚMERO		
6	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	SAUL HERNANDEZ LOPEZ			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA	1	\$ 603.45	\$ 603.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	603.45
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	96.55
			TOTAL \$	700.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN (ES): 0558
PARA PUERTA DE CRISTAL DEL AUDITORIO JUAN LUIS CIFUENTES LEMUS

OBSERVACIONES

ELABORO LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

Vo. Bo. MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. 5

Accepto 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

0514		
NÚMERO		
6	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
	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
ROLLO	PAPEL BOND P/PLOTTER KRONALINE BP400 91*50MT 2"	2	\$ 153.00	\$ 306.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)	SUB-TOTAL \$ 306.00		
		DESCUENTO \$ -		
		I.V.A. \$ 48.96		
		TOTAL \$ 354.96		

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):	0562
PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0515		
NÚMERO		
6	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243298	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	11666164	
RECURSO:	1894785	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HILAZA N.6	2	\$ 7.00	\$ 14.00
BOLSA	LIGA GALLO #64 80GR	2	\$ 10.20	\$ 20.40
PAQUETE	MARC BEROL PERM SHARPIE FINO C/24 DIF COLORES	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	MARC A-INK PERM GRUESO NEGRO	2	\$ 6.40	\$ 12.80
PIEZA	PINTURA VINCI ACRILICA 25ML BLANCO	2	\$ 7.00	\$ 14.00
PIEZA	PINTURA VINCI CARTEL 25ML NEGRO BUJIA	2	\$ 7.00	\$ 14.00
PIEZA	PINTURA VINCI CARTEL 25ML ROJO	2	\$ 7.00	\$ 14.00
PIEZA	PINTURA VINCI CARTEL 25ML AZ ULTRAMAR	2	\$ 7.00	\$ 14.00
PIEZA	PINTURA VINCI CARTEL 25ML VDE OSCURO	2	\$ 7.00	\$ 14.00
PIEZA	PINTURA VINCI CARTEL 25ML AMARILLO	2	\$ 7.00	\$ 14.00
PIEZA	LISTON CELOSA CURLING LISO #1 4.5X450 BLANCO	1	\$ 21.50	\$ 21.50
PIEZA	LISTON CELOSA CURLING LISO #1 4.5X450 NEGRO	1	\$ 21.50	\$ 21.50
PIEZA	LISTON CELOSA CURLING LISO #1 4.5X450 VERDE	1	\$ 21.50	\$ 21.50
PIEZA	LISTON CELOSA CURLING LISO #1 4.5X450 AZUL	1	\$ 21.50	\$ 21.50
PIEZA	CRAYON CRAYOLA STDR 48	1	\$ 56.80	\$ 56.80
PIEZA	GLOBO PAYASO NO. 12 C/100	2	\$ 90.27	\$ 180.54
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 AZ MAR	10	\$ 0.72	\$ 7.20
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): 0518

MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 243298 PARTIDA NO. 1894785 1/4

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

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

Vo. Bó. LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA

VALIDO

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

0515		
NÚMERO		
6	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 ROJO	10	\$ 0.72	\$ 7.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 NG	10	\$ 0.72	\$ 7.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 VE BAN	10	\$ 0.72	\$ 7.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 BLANCO	10	\$ 0.50	\$ 5.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 AMARILLO	10	\$ 0.72	\$ 7.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 ROSA	10	\$ 0.72	\$ 7.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 NARANJA	10	\$ 0.72	\$ 7.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 MORADO	10	\$ 0.72	\$ 7.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE AZUL CELESTE	15	\$ 1.52	\$ 22.80
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE ROJO	15	\$ 1.52	\$ 22.80
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE NEGRO	15	\$ 1.52	\$ 22.80
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE VERDE BANDERA	15	\$ 1.52	\$ 22.80
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE AMARILLO	15	\$ 1.52	\$ 22.80
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE NARANJA	15	\$ 1.52	\$ 22.80
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE MORADO	15	\$ 1.52	\$ 22.80
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL BLANCA 150GR	4	\$ 1.40	\$ 5.60
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR PLUS NEGRO	4	\$ 5.80	\$ 23.20

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): 0518
MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 243298 PARTIDA NO. 1894785 **2/4**

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0515		
NÚMERO		
6	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR PLUS RSA FLOURECENTE	4	\$ 5.80	\$ 23.20	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR PLUS VE SELVA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR PLUS NARANJA	4	\$ 5.80	\$ 23.20	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR PLUS AZ CIELO	4	\$ 5.80	\$ 23.20	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR PLUS ROJO	4	\$ 5.80	\$ 23.20	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLOR PLUS AMARILLO	4	\$ 5.80	\$ 23.20	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 ROJO	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 AZUL	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 VERDE	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 BLANCO	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 NEGRO	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 MORADO	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 ROSA CLARO	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 NARANJA	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOMI MAE TAMAÑO CARTULINA 45X60 VERDE	2	\$ 4.50	\$ 9.00	
PAQUETE	FOMY MAE DIAMANTADO T/C C/3 PLATA	1	\$ 33.00	\$ 33.00	
PAQUETE	FOMY MAE DIAMANTADO T/C C/3 ORO CLARO	1	\$ 33.00	\$ 33.00	
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):	0518	
MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 243298 PARTIDA NO. 1894785		
	314	
OBSERVACIONES		

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	 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

0515		
NÚMERO		
6	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIDAD DE BIBLIOTECA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	
PRESTADOR	
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLASTIL BACO BARRA B180,RJO	3	\$ 5.20	\$ 15.60	
PIEZA	PLASTIL BACO BARRA B180,NG	3	\$ 5.20	\$ 15.60	
PIEZA	PLASTIL BACO BARRA B180,VE OB	3	\$ 5.20	\$ 15.60	
PIEZA	PLASTIL BACO BARRA B180,BCO	3	\$ 5.20	\$ 15.60	
PIEZA	PLASTIL BACO BARRA B180,AZ OB	3	\$ 5.20	\$ 15.60	
PIEZA	PLASTIL BACO BARRA B180,AM	3	\$ 5.20	\$ 15.60	
PIEZA	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 8"	2	\$ 31.00	\$ 62.00	
PIEZA	REVISTERO DE CARTON OFICIO 26.5X12X25.9	20	\$ 29.50	\$ 590.00	
PIEZA	PINTARRON ALFRA VANGUARDIA 40X60 BCO	1	\$ 138.00	\$ 138.00	
PIEZA	ATOM PENTEL ENERGEL RTX, 0.7 AZ	12	\$ 34.80	\$ 417.60	
PIEZA	CORDON P/GAFETE NEGRO	50	\$ 1.25	\$ 62.50	
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O, BCO	8	\$ 39.00	\$ 312.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,932.24
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 469.16
				TOTAL	\$ 3,401.40

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0518	
MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 243298 PARTIDA NO. 1894785		
		4/4

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	LIC. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	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

0516
NÚMERO

6	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	b. PROYECTO: 240187 No. FONDO: 1101 BOLSA: 10652273 RECURSO: 1844238 CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILAMENTO DE COLOR PARA IMPRESORA DAVINCI, COLOR AZUL	1	\$ 850.00	\$ 850.00
PIEZA	FILAMENTO DE COLOR PARA IMPRESORA DAVINCI, COLOR AMARILLO	1	\$ 850.00	\$ 850.00
PIEZA	FILAMENTO DE COLOR PARA IMPRESORA DAVINCI, COLOR VERDE	1	\$ 850.00	\$ 850.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 2,550.00
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ 408.00
		TOTAL	\$ 2,958.00

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

REQUISICION (ES):	0591
PROYECTO 240187 "FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	

OBSERVACIONES		
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN



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

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

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

0517		
NÚMERO		
6	JUNIO	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:	1889511
CARGO PRESUPUESTAL		

CA UDG 443	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
EDICIONES Y GRAFICOS EON S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TITULO DEL LIBRO: "POBLACION LOCAL Y PUEBLOS MAGICOS DE MEXICO UNA MIRADA CRITICA DE LA REALIDAD" TAMAÑO DEL LIBRO: 15.5X23 CM NO. DE PAGINAS: 200 APROXIMADAS INTERIORES: 1X1 TINTAS PORTADA: SELECCIÓN DE COLOR TIRAJE: 500 EJEMPLARES TIPO DE PAPEL: CULTURAL 75 GRS ENCUADERNACION: PEGADO EN HOT MEALT	1	\$ 37,259.48	\$ 37,259.48
			SUB-TOTAL	\$ 37,259.48
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 5,961.52
			TOTAL	\$ 43,221.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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):	0471
P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. APOYAR LA PUBLICACION DE PRODUCTOS CIENTIFICOS (ARTICULOS, LIBROS), CON ESTANDARES DE CALIDAD (ISBN, ISSN), ARBITRADOS Y/O INDIZADOS GENERADOS POR LOS CA. AD-027-CUCOSTA-2018	

OBSERVACIONES

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

ELABORÓ

CAPTURADO

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

0518		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243298	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	11660164	
RECURSO:	1894785	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAMENTO UHU UNIVERSAL 125ML	2	\$ 75.25	\$ 150.50
PIEZA	CINTA JANEL DOBLE CARA 18X33	4	\$ 38.25	\$ 153.00
PIEZA	SILICON LIQUID BARRILITO 100ML	3	\$ 13.00	\$ 39.00
PAQUETE	MARCADORES AGUA SURT 12P OMX	1	\$ 64.25	\$ 64.25
PAQUETE	PINCELES PUNTA REDONDA 6PZ OMX	1	\$ 21.25	\$ 21.25
PIEZA	PISTOLA P/SILICON PREMIUM	1	\$ 64.50	\$ 64.50
PAQUETE	BARRAS SILICON 7X200MM C/10	1	\$ 25.50	\$ 25.50
PAQUETE	PAPEL BOND PASTL OMX TC 200H	1	\$ 62.50	\$ 62.50
PIEZA	ORGANIZADOR ESC OMX MESH NEGRO	2	\$ 85.00	\$ 170.00
PAQUETE	LAPICES DE G FLOWPACK HB 6PZ	2	\$ 18.50	\$ 37.00
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC CLRS 25PK	2	\$ 58.50	\$ 117.00
PIEZA	CARPETA VENTANA 3P BCA O LEFT	3	\$ 99.00	\$ 297.00
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	3	\$ 62.50	\$ 187.50
PIEZA	ARCHIVERO ESC OXFORD AZ 5 FOLD	1	\$ 109.75	\$ 109.75
PIEZA	CUADERNO FRANCES KIUT 100H RAY	4	\$ 48.00	\$ 192.00
PIEZA	PERFORADORA MINI 2 ORIF 8HJ	1	\$ 23.50	\$ 23.50
PIEZA	PERFORADORA ACME 3 ORIFICIOS	1	\$ 92.00	\$ 92.00

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):	0518	VALIDÓ
MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 243298 PARTIDA NO. 1894785		112

OBSERVACIONES		
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0518		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	MARCATEXTOS SURT CINCEL 5P OMX	3	\$ 21.25	\$ 63.75
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	1	\$ 459.75	\$ 459.75
CAJA	COLORES STAEDTLER TRIANG 72PZ	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	CHAROLAS MAPED HELIT NEGRO 2PZ	1	\$ 71.00	\$ 71.00
PIEZA	REVISTERO MAPED HELIT NEGRO	2	\$ 37.00	\$ 74.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS OMX 200H BRILL	1	\$ 98.25	\$ 98.25
CAJA	BOLIGRAFO BIC PTO MED NGRO 12	1	\$ 32.50	\$ 32.50
CAJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	1	\$ 32.50	\$ 32.50
				SUB-TOTAL \$ 3,138.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 502.08
				TOTAL \$ 3,640.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0518
 MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 243298 PARTIDA NO. 1894785 **2/2**

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN
 ELABORÓ

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

LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA
 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

0519		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1839252
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
1	DOMICILIO
2	CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.
3	PRESTADOR
4	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	FILTRO DE AIRE - WALMI	1	\$ 259.76	\$ 259.76
SERVICIO	FILTRO DE ACEITE - PARMASER	1	\$ 143.09	\$ 143.09
SERVICIO	BUJIAS - NGK	1	\$ 659.73	\$ 659.73
SERVICIO	ACEITE DE MOTOR - MOBIL	1	\$ 618.08	\$ 618.08
SERVICIO	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	1	\$ 84.33	\$ 84.33
SERVICIO	LAVADO DE INYECTORES	1	\$ 215.06	\$ 215.06
SERVICIO	FLUSH DE ANTICONGELANTE	1	\$ 216.07	\$ 216.07
			SUB-TOTAL	\$ 2,196.11
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 351.38
			TOTAL	\$ 2,547.49

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): 0554
SERVICIO A VAN EXPRESS, NUMERO ECONOMICO 704, PLACAS JEX5609

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

5

A



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

0520		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	209021
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652223
	RECURSO:	1839252
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	FILTRO DE AIRE - CARTEK	1	\$ 213.79	\$ 213.79
SERVICIO	FILTRO DE ACEITE - GONHER	1	\$ 147.41	\$ 147.41
SERVICIO	FILTRO DE GASOLINA - INTERFIEL	1	\$ 279.31	\$ 279.31
SERVICIO	BUJIAS - NGK	1	\$ 1,386.21	\$ 1,386.21
SERVICIO	ACEITE DE MOTOR - RALOY	1	\$ 783.62	\$ 783.62
SERVICIO	LIMPIADOR DE CUERPO ACELERACION	1	\$ 128.45	\$ 128.45
SERVICIO	LAVADO DE INYECTORES	1	\$ 77.59	\$ 77.59
				SUB-TOTAL \$ 3,016.38
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 482.62
				TOTAL \$ 3,499.00

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):	0555
SERVICIO DE RAM 2500, NUMERO ECONOMICO 643, PLACAS JM10558	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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

0522		
NÚMERO		

7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239170
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2-1.24
	BOLSA: 9263464
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PBS, pH 7.4 10 x 500 mL	1	\$ 4,499.33	\$ 4,499.33
PIEZA	CELDA DE CUARZO SEMI-MICRO 1.0 ML REC. 1903530	1	\$ 2,750.36 2,371.00	\$ 2,371.00
PIEZA	CLORURO DE SODIO DE 1000 GRS ACS. ANHIDRO CRISTAL	1	\$ 216.00	\$ 216.00
PIEZA	SULFATO DE SODIO DE 500 GRS ACS ANHIDRO EN GRANO FINO	1	\$ 176.00	\$ 176.00
PIEZA	FOSFATO DE POTASIO DE 500 GRS ACS MONOBASICO, ANHIDRO EN CRISTALES	1	\$ 368.00	\$ 368.00
PIEZA	FOSFATO DE SODIO, 500 GR. A.C.S. MONOBÁSICO (MONOSÓDICO), MONOHIDRATO, EN FORMA DE CRISTALES.	1	\$ 304.00	\$ 304.00
REC. 1831107 = \$6,453.46				
IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$	7,934.33
		DESCUENTO	\$	-
		I.V.A.	\$	1,269.49
		TOTAL	\$	9,203.82

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):	0560
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LABOR ACADEMICA.RECURSO ID:1831107 CLAE DEL RECURSO 20202 UDG-PTC-1321 PROYECTO 239170	

OBSERVACIONES			
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN 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 GUADAJALAJARA
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

0523
NÚMERO

7 JUNIO 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239170
	No. FONDO:	1.2.1.2A
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	1831121
CARGO PRESUPUESTAL		

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRYPTIC SOY AGAR FOR MICROBIOLOGY DE 500GR	1	\$ 1,850.31	\$ 1,850.31
PIEZA	FORMALDEHIDO, 1LT. USP/NF EN CONCENTRACIÓN DEL 37 AL 40% FORMOL, FORMALINA DENSIDAD=1.1 GR/CC GDO. REACTIVO	1	\$ 90.00	\$ 90.00
PIEZA	VIOLETA DE METILO 2B, I.C. COLORANTE BIOLOGICO DE 25GR	1	\$ 90.00	\$ 90.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINTO PESOS 16/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 2,030.31
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 324.85
				TOTAL \$ 2,355.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0561
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LABOR ACADEMICA. UDG-PTC: 1321 PROYECTO 239170

OBSERVACIONES

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVÁN 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) pago electrónico, (4) firma - Eliminadas y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

0524		
NÚMERO		

7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239805
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652293
	RECURSO:	1839425
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		CA UDG 443
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO		
PRESTADOR		EDICIONES Y GRAFICOS EON S.A. DE C.V.
1		2
		3
		4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TITULO DEL LIBRO: "POBLACION LOCAL Y PUEBLOS MAGICOS DE MEXICO UNA MIRADA CRITICA DE LA REALIDAD" TAMAÑO DEL LIBRO: 15.5X23 CM NO. DE PAGINAS: 200 APROXIMADAS INTERIORES: 1X1 TINTAS PORTADA: SELECCIÓN DE COLOR TIRAJE: 500 EJEMPLARES TIPO DE PAPEL: CULTURAL 75 GRS ENCUADERNACION: PEGADO EN HOT MEALT	1	\$ 27,740.52	\$ 27,740.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 27,740.52
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,438.48
			TOTAL	\$ 32,179.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0567	VALIDÓ
239805: APOYO A LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO		
AD-028-CUCOSTA-2018		

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

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
Vo. Bo.: DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: 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

0525		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	185392T	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	1/4 PLANA (ESQUELA) 8 DE MAYO DE 2018	1	\$ 4,261.20	\$ 4,261.20
SERVICIO	1/4 PLANA (FELICITACION) 21 DE MAYO DE 2018	1	\$ 4,261.20	\$ 4,261.20
SERVICIO	SERVICIO PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2018	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
SERVICIO	SERVICIO PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2018	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 48,522.40
SON: (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 7,763.58
				TOTAL \$ 56,285.98

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):	0568-0569-0570-0571
PAGO DE SERVICIOS PUBLISITARIOS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, FELICITACION POR EL 40 ANIVERSARIO DEL PERIODICO Y ESQUELA PARA MTRA. LEONOR MONTIJO BERAUD	

OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. ONCO-FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO 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

0526		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838670		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO.C.P. 48280
1	DOMICILIO
2	ROBERTO LOPEZ PEREZ
3	PRESTADOR
4	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X 50 CM	6	\$ 2,700.00	\$ 16,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 16,200.00
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 2,592.00
		TOTAL		\$ 18,792.00

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): 0510

PARA AULA DE COMPUTO DE ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

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

0527		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838720
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE USO RUDO DE 4 CONDUCTORES CAL.14 AWG 600V	8	\$ 27.22	\$ 217.76
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 25MM (1)	2	\$ 22.07	\$ 44.14
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 13MM (1/2)	10	\$ 12.45	\$ 124.50
PIEZA	CONECTOR TUBO CONDUIT PVC PESADO 13MM (1/2)	10	\$ 2.00	\$ 20.00
PIEZA	CAJA CON SALIDA 1 GANG 3 ORIFICIOS DE 1/2	10	\$ 55.43	\$ 554.30
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 30 A. 127/240 V	5	\$ 85.69	\$ 428.45
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 10 AWG, 90° 600V COLOR NEGRO	200	\$ 9.97	\$ 1,994.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 12 AWG, 90° 600V COLOR BLANCO	100	\$ 6.31	\$ 631.00
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT DE 2 CONDUCTORES CAL.14 AWG BLANCO	30	\$ 11.21	\$ 336.30
PIEZA	VARILLA COOPERWEL DE 1/2 X 1 MT	1	\$ 30.48	\$ 30.48
PIEZA	CONECTOR PARA VARILLA COPERWELD	1	\$ 7.15	\$ 7.15
PIEZA	COLLARIN 4.6 X 250 MM	200	\$ 0.56	\$ 112.00
PIEZA	FOCO ESPIRAL 65 W AHORRADOR E 26 6500 K LUZ DE DIA	6	\$ 124.20	\$ 745.20
PIEZA	CAJA E INTERIOR CENTRO CARGA CON ZAP. PRIN. 1 FASE 3 H. 12 P. 125 A.	1	\$ 879.21	\$ 879.21
PIEZA	FRENTE CENTRO DE CARGA CON ZAP. PRIN. DE 1 FASE 3 H. DE 12 P. 125 A. EMB.	1	\$ 311.79	\$ 311.79
				SUB-TOTAL \$ 6,436.28
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,029.81
				TOTAL \$ 7,466.09
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0590	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

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

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



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

0528		
NÚMERO		
7	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		1391821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838720
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QQ ENCHUFABLE DE 2 POLO 20 A.	2	\$ 292.68	\$ 585.36
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CAL.10 AWG 600V	20	\$ 49.15	\$ 983.00
PIEZA	CAJA E INTERIOR CENTRO CARGA CON ZAP. PRIN. 1 FASE 3 H. 12 P. 125 A.	1	\$ 879.21	\$ 879.21
PIEZA	FRENTE CENTRO E CARGA CON ZAP. PRIN. DE 1 FASE 3 H. DE 12 P. 125 A. SOB.	1	\$ 311.79	\$ 311.79
				SUB-TOTAL \$ 2,759.36
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 441.50
				TOTAL \$ 3,200.86
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 86/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DEPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0590	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

0529		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	1065390
	RECURSO:	1904038
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBÚS CON DESTINO A AMECA, JALISCO 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018	1	\$ 26,100.00	\$ 26,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 26,100.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,176.00
			TOTAL	\$ 30,276.00

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): 0551
PARA 3ER ENCUENTRO DE INVESTIGACION CUVALLÉS

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN
 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 MTRD. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA 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

0530		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839222	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES:	1	\$ -	\$ -
	MINIMO DE COPIADO 46,000 COPIAS			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25			
	FRU-47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25			
	FRU-41362 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25			
	FRU41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR -2200			
	MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2270			
	SLH09984 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260			
	MAE-510710 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550			
	AE9202324 (CUC GOURMET)			
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:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0581	1/2	5
PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE MAYO			

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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		

Uo



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

0530		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENDA DE MULTIFUNCIONALES: MINIMO DE COPIADO 46,000 COPIAS 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) MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550	1	\$ 10,960.00	\$ 10,960.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 10,960.00
SON: (DOCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			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:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0581

PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE MAYO 2/2

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORO	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo.	5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0532		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		287821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		1065273
RECURSO:		1838706
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCOBA PLASTICA RIGIDA ARAÑA	15	\$ 99.14	\$ 1,487.07
PIEZA	ESPATULA	5	\$ 75.86	\$ 379.31
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,866.38
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 298.62
			TOTAL	\$ 2,165.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0572

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-ALMACEN PARA DIFENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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

0533		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838700
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRAPEADOR ECOSTRIPS ROJO	15	\$ 23.80	\$ 357.00
PIEZA	BASTON DE MADERA ROSCADO 7/8" * 1.20 MT	15	\$ 18.00	\$ 270.00
PIEZA	ESCOBA CORTA BLANDA VENECIA	10	\$ 42.00	\$ 420.00
				SUB-TOTAL \$ 1,047.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 167.52
				TOTAL \$ 1,214.52

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 52/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0573

MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ALMACEN PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ESPERANZA DURÁN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	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

0535		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1062273
RECURSO:	239712
CARGO PRESUPUESTAL	

VARIAS DEPENDENCIAS	
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
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	MANZANA GALA 1 KG	2	\$ 44.00	\$ 88.00
KILO	GUAYABA 1 KG	1	\$ 44.50	\$ 44.50
KILO	PLATANO DOMENICO 1 KG	1	\$ 19.00	\$ 19.00
KILO	MANZANA GALA 1 KG	2	\$ 48.00	\$ 96.00
KILO	PLATANO PORTA 1 KG	1	\$ 24.00	\$ 24.00
KILO	GUAYABA 1 KG	1	\$ 30.00	\$ 30.00
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML	5	\$ 66.00	\$ 330.00
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	3	\$ 225.00	\$ 675.00
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	5	\$ 83.00	\$ 415.00
				SUB-TOTAL \$ 1,721.50
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 160.80
				TOTAL \$ 1,882.30
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE	NA		

REQUISICION (ES):	0523-0583	VALIDO
COMPRA DE COFFE BREAK DE STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE JUNIO		[Signature]

OBSERVACIONES

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0536		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	18386 JT	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO OFICIO	20	\$ 59.25	\$ 1,185.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,185.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 189.60
			TOTAL	\$ 1,374.60

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

REQUISICION (ES):	0584	VALIDÓ
PAPELERIA DE STOCK PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CUC DEL MES DE JUNIO 2018		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

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

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

0537		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>239821</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>10652273</u>		
RECURSO: <u>1839262</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS RESIDUAL Y DESINFESTACION EN TODAS LAS AREAS EN GENERAL	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL \$	15,000.00
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	2,400.00
			TOTAL \$	17,400.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0589
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0538		
NÚMERO		

8	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1839252
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REEMPLAZAR BALERO DE FLECHA CARDAN	1.5	\$ 350.00	\$ 525.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2	\$ 350.00	\$ 700.00
SERVICIO	REEMPLAZAR RETEN DE EJE TRASERO IZQUIERDO	1.5	\$ 350.00	\$ 525.00
SERVICIO	REEMPLAZAR BIRLOS DE RODADO TRASERO	2	\$ 350.00	\$ 700.00
SERVICIO	FILTRO DE ACEITE MOTOR ISB CUMMINIS= LF 3970	1	\$ 112.37	\$ 112.37
SERVICIO	FILTRO DE DIESEL MOTOR ISB CUMMINS= FS 19855	1	\$ 208.54	\$ 208.54
SERVICIO	FILTRO DE AIRE PRIMARIO FL-50/80= AF 25667	1	\$ 318.67	\$ 318.67
SERVICIO	FILTRO SEPARADOR M2/STERLING= FS 19521/S3226P	1	\$ 334.83	\$ 334.83
SERVICIO	RETEN DE RUEDA TRASERA = 370003	1	\$ 245.35	\$ 245.35
SERVICIO	BALERO CENTRAL DE FLECHA CARDAN= BC509	1	\$ 476.26	\$ 476.26
SERVICIO	TUERCA DERECHA P/RIN TUERCA Y CAPUCHON	2	\$ 32.97	\$ 65.94
SERVICIO	TUERCA IZQUIERDA P/RIN TUERCA Y CAPUCHON	2	\$ 32.97	\$ 65.94
SERVICIO	BIRLO IZQUIERDO P/RIN TUERCA Y CAPUCHON	1	\$ 62.14	\$ 62.14
SERVICIO	BIRLO DERECHO P/RIN TUERCA Y CAPUCHON	1	\$ 148.06	\$ 148.06
SERVICIO	CAPUCHON DERECHO	1	\$ 48.25	\$ 48.25
SERVICIO	CAPUCHON IZQUIERDO	1	\$ 48.25	\$ 48.25
SERVICIO	JUNTA DE FLECHA LATERAL 8 BIRLOS 5/8"	1	\$ 31.49	\$ 31.49
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:	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0585	
SERVICIO A CAMION VOLTEO MERCEDES BENZ, NUMERO ECONOMICO 350, PLACAS JG00118	1/2	C

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0538		
NÚMERO		
8	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SILICON NEGRO WURTH 70 GR5	1	\$ 51.20	\$ 51.20
SERVICIO	ACEITE MOTOR 15W40	19	\$ 38.50	\$ 731.50
SERVICIO	GRASA PARA CHASIS	1	\$ 50.00	\$ 50.00
SERVICIO	VARIOS	1	\$ 75.00	\$ 75.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 5,523.79
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 883.81
			TOTAL	\$ 6,407.60

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

REQUISICION (ES):	0585
SERVICIO A CAMION VOLTEO MERCEDES BENZ, NUMERO ECONOMICO 350, PLACAS JG00118	2/2

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o

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

0540		
NÚMERO		
11	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: R32724		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESQUINA INTERIOR PARA CANALETA T-45 BLANCA PANDUIT (T45ICWH)	8	\$ 140.46	\$ 1,123.68
PIEZA	ANGULO RECTO P/DUCTO T-45 BLANCO PANDUIT (T45RAWH)	8	\$ 140.46	\$ 1,123.68
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 94/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 2,247.36
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 359.58
			TOTAL	\$ 2,606.94

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

REQUISICION (ES): 0582

COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DEL LABORATORIO DE COMPUTO EN ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0542		
NÚMERO		
11	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239859	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839367	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO	
1	CARLOS PEÑA GONZALEZ	
PRESTADOR		
2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL												
SERVICIO	RENTA DE VAN PARA VIAJE A GUADALAJARA PARA 14 PERSONAS	1	\$ 3,448.28	\$ 3,448.28												
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)	<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$</td><td>3,448.28</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>I.V.A.</td><td>\$</td><td>551.72</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>4,000.00</td></tr> </table>			SUB-TOTAL	\$	3,448.28	DESCUENTO			I.V.A.	\$	551.72	TOTAL	\$	4,000.00
SUB-TOTAL	\$	3,448.28														
DESCUENTO																
I.V.A.	\$	551.72														
TOTAL	\$	4,000.00														

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

REQUISICION (ES): 0592

PARA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EN VIAJE A GDL (VILLA PRIMAVERA) POR EL DIA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO

OBSERVACIONES

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0543		
NÚMERO		
11	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243290
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 10106.649
	BOLSA: 11637656
	RECURSO: 1894733
	CARGO PRESUPUESTAL

	SISVOC		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA		
	PRESTADOR		
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
SERVICIO	PUBLICACION DE ARTICULO "THE JALISCO SEISMIC ACCELEROMETRIC TELEMETRIC NETWORK (RESAJ)" EN REVISTA SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	1	\$ 2,550.00	\$ 2,550.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 USD)			
			SUB-TOTAL	\$ 2,550.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ 2,550.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0593	
CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION 2018, CUCOSTA		

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

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

5

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

\$ 45,900-



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

0544		
NÚMERO		
11	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO: 241741 ZAPOPAN-UDA		
No. FONDO: 1.1.3.3.3		
BOLSA: 11249342		
RECURSO: 1903496 2/053/18		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONECTOR TNC MACHO INV.D/ANILLO/RG-142/U NI/AU/TEFLON <i>REC 1882098</i>	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00
PIEZA	CARG.D/BATERIAS 15 AMP SAMLEX <i>REC 1903496</i>	2	\$ 3,803.00	\$ 7,606.00
				SUB-TOTAL \$ 10,096.00
				DESCUENTO \$
				I.V.A. \$ 1,615.36
				TOTAL \$ 11,711.36

IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 36/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0595

P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

OBSERVACIONES

<i>[Signature]</i> LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>[Signature]</i> DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<i>[Signature]</i> 5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	---	---

CAPTURADO



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

0545		
NÚMERO		
11	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	232469 CICESE-UDG
	No. FONDO:	1.1.3.5.2
	BOLSA:	6229473
	RECURSO:	1740253 6/30/18
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE VEHICULO PAGO 13-18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JY20107	1	\$ 14,102.14	\$ 14,102.14
				SUB-TOTAL \$ 14,102.14
				DESCUENTO \$
				I.V.A. \$ 2,256.34
				TOTAL \$ 16,358.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0596	
P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCLUCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 232469		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



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

0546		
NÚMERO		
11	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO: 241741 ZAPOPAN-UDG		
No. FONDO: 1.1.3.3.3		
BOLSA: 11249342		
RECURSO: 1182098 2/056/18		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FABRICACION DE BASES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, PARA FIJACION DE GPS	9	\$ 2,250.00	\$ 20,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 20,250.00
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 3,240.00
		TOTAL		\$ 23,490.00

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

REQUISICION (ES):	0597
P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA	

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SÓLICITANTE	5

CAPTURADO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALUPE
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

0548		
NUMERO		
11	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO: 241741 ZAPOPAN-UDA		
No. FONDO: 1.1.3.3.3		
BOLSA: 11249342		
RECURSO: 1882103 2/055/18		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	GABINETE PLASTICO 600X400X120 MM	2	\$ 2,543.10	\$ 5,086.21	
PIEZA	JGO DESARMADORES TRUPER 5PZAS	1	\$ 202.59	\$ 202.59	
PIEZA	VARILLA ROSCADA 3/8" X1M	4	\$ 142.24	\$ 568.96	
PIEZA	TUERCA 3/8"	10	\$ 15.52	\$ 155.17	
PIEZA	RONDANA DE PRESION 3/8	10	\$ 4.31	\$ 43.10	
PIEZA	VARILLA ROSCADA 3/8" X1M	1	\$ 482.76	\$ 482.76	
PIEZA	PILAS ENERGIZER MAX AAA BLISTER 4 PZAS	1	\$ 81.90	\$ 81.90	
PIEZA	CINCHOS TRUPER VOLTEK 10CMS BOLSA	2	\$ 34.48	\$ 68.96	
PIEZA	PEGAMENTO WELD ON 747 1/2L	1	\$ 159.48	\$ 159.48	
PIEZA	BRIDA HIDRAULICA 3" C80 CEMENTAR	2	\$ 202.59	\$ 405.17	
PIEZA	EMPAQUE NEOPRENO 3"	2	\$ 64.66	\$ 129.31	
PIEZA	PINTURA TRUPER SPRAY VERDE HOJA	5	\$ 73.28	\$ 366.38	
PIEZA	PINZAS DE PUNTA KLEIN AMERICANAS	1	\$ 762.93	\$ 762.93	
PIEZA	CODO HIDRAULICO 3" X90 C40	4	\$ 73.28	\$ 293.10	
PIEZA	TORNILLO ACERO INOX 3/4" X2" C/ROND PLANA Y DE PRESION	8	\$ 168.10	\$ 1,344.83	
PIEZA	JUEGO COM. DE BROCAS PUNTAS Y ACCESORIOS 60 PZAS	1	\$ 202.59	\$ 202.59	
PIEZA	TERM CAL. 10-12	100	\$ 3.88	\$ 387.93	
PIEZA	SIERRA 7 1/4"	1	\$ 228.45	\$ 228.45	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,969.82
				DESCUENTO	\$
				I.V.A.	\$ 1,755.18
				TOTAL	\$ 12,725.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0594
P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES Y ESTACION GPS EN LAS ISLAS MARIAS	

OBSERVACIONES

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



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

0549
NÚMERO

12 JUNIO 2018
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
No. PROYECTO: 239814
No. FONDO: 1101
BOLSA: 10652273
RECURSO: 1838504
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Row 1: SERVICIO, RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A MANZANILLO COLIMA (24-25 DE MARZO 2018), 1, \$ 16,000.00, \$ 16,000.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
SUB-TOTAL \$ 16,000.00
DESCUENTO \$ -
I.V.A. \$ 2,560.00
TOTAL \$ 18,560.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0599 PARA JUGADORES DE LOS EQUIPOS DE LEONES NEGROS

OBSERVACIONES
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ
MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VALIDÓ
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

0550		
NÚMERO		
12	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
o. PROYECTO:		240187
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1903579
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	NEAT IT S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REPARACION DE IMPRESORA 3D DAVINCI	1	\$ 4,150.00	\$ 4,150.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,150.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 664.00
			TOTAL	\$ 4,814.00

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

REQUISICION (ES):	0604
PROYECTO 240187	
OBSERVACIONES	
VALIDÓ	

 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SAEDATE MÁRQUEZ	 DR. AURELIO ENRIQUE LÓPEZ BARRÓN	5
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0551		
NÚMERO		
12	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
o. PROYECTO:	239802	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838406	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	RECTORIA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
1	DARIO VELASCO YERENA
2	PRESTADOR
3	3
4	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS	20	\$ 250.00	\$ 5,000.00
SERVICIO	MANTELERIA	1	\$ 400.00	\$ 400.00
SERVICIO	PERSONAL DE SERVICIO	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
				SUB-TOTAL \$ 6,600.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,056.00
				TOTAL \$ 7,656.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS 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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0608
DESAYUNO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO QUE CUMPLEN 20 Y 25 AÑOS DE TRAYECTORIA 14 DE JUNIO DE 2018

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0552		
NÚMERO		
13	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	p. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1839255
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE AJUSTE Y BALANCEO DE RESORTE PARA BARRERA FAAC MOD. 615	1	\$ 650.00	\$ 650.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 650.00	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 104.00	
			TOTAL \$ 754.00	

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

REQUISICION (ES):	0609	MANTENIMIENTO A BARRERA DE INGRESO	VALIDÓ
OBSERVACIONES			5
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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



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

0553		
NÚMERO		
13	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838730		
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
	SANDRA LUNA AYALA
	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	HERBICIDA MACHETE DE 10 LITROS	3	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	3,300.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	-
			TOTAL \$	3,300.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0610
COMPRA DE HERBICIDAD SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE JARDINERIA	

OBSERVACIONES		
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---------	--	---	--

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



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

0554		
NÚMERO		
13	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10657273	
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
INTERACABADOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	AZULEJO PARA PISO METALLIC II NICKEL 30 X 30 DE PRIMERA	26	\$ 110.09	\$ 2,862.34
BOLSA	SEPARADOR INTERCERAMIC 5 MM CON 100 PZAS	1	\$ 42.24	\$ 42.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 2,904.58
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 464.73
			TOTAL	\$ 3,369.31

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

REQUISICION (ES): 0613
COMPRA DE AZULEJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA COLOCAR EN LOS PASILLOS DEL MODULO C, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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



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

0555
NÚMERO

13	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	o. PROYECTO: 239007 No. FONDO: 1.2.1.24 BOLSA: 9416731 RECURSO: 1905020
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
1	DOMICILIO
2	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
3	PRESTADOR
4	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA EJECUTIVA MONACO	1	\$ 2,585.35	\$ 2,585.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,585.35 DESCUENTO \$ - I.V.A. \$ 413.66 TOTAL \$ 2,999.00	

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

REQUISICION (ES): 0544

APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODED 511-6/17 -9156 ID SOLICITUD:202855 PROYECTO 239007

OBSERVACIONES	VALIDO
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0556		
NÚMERO		
13	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO:	239007	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	9416731	
RECURSO:	1829558	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP HP 15-BW014LA	1	\$ 7,757.76	\$ 7,757.76

IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	7,757.76
		DESCUENTO	\$	-
		I.V.A.	\$	1,241.24
		TOTAL	\$	8,999.00

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

REQUISICION (ES): 0545

APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODED 511-6/17 -9156 ID SOLICITUD:202855 PROYECTO 239007

OBSERVACIONES **VALIDO**

			5
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0557		
NÚMERO		
13	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	o. PROYECTO: 239824
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1838727
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
TELÉFONO	DOMICILIO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
1	PRESTADOR CESAR MOLINA CRUZ	
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	ARBOL DE LEVAS MOD 21, 31, 33	1	\$ 1,372.41	\$ 1,372.41
PIEZA	FLECHAS SOPORTE CUCHILLAS 187291	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00
PIEZA	CUCHILLA 21" TRACTOR CENTRO ESTRELLA	2	\$ 241.38	\$ 482.76
PIEZA	JUNTA TAPA CARTER 21, 28	1	\$ 75.86	\$ 75.86
PIEZA	FILTRO DE AIRE MOD 31	1	\$ 212.07	\$ 212.07
PIEZA	EMPAQUE TAZA FLOTADOR	1	\$ 108.62	\$ 108.62
LITRO	ACEITE MOTOR SAE40	2	\$ 77.59	\$ 155.17
PIEZA	FILTRO DE ACEITE 491056 (ALTO)	1	\$ 137.93	\$ 137.93
PIEZA	BATERIA PARA TRACTOR	1	\$ 1,077.59	\$ 1,077.59
SERVICIO	SERVICIO MAYOR A TRACTOR	1	\$ 560.35	\$ 560.35
				SUB-TOTAL \$ 5,382.76
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 861.24
				TOTAL \$ 6,244.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0616	SERVICIO Y REPARACION DE TRACTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	VALIDÓ
OBSERVACIONES			5
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0558
NÚMERO

13	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	o. PROYECTO:	241257
	No. FONDO:	1-2-1-2A
	BOLSA:	976346A
	RECURSO:	1861582
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
	PRESTADOR
	RFC PAY y/o CORREO ELECTRONICO TELEFONO
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS	

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PAQUETE	PAPEL CHROMATICS 10 COL FACIA	1	\$ 83.75	\$ 83.75	
PAQUETE	PROTECTOR BRILLANTE OD 200P	1	\$ 115.00	\$ 115.00	
PAQUETE	MARCA MAGISTRA EST C/4 SUR	1	\$ 63.75	\$ 63.75	
PAQUETE	MARC SHARPIE TWIN TIP SURT 8	1	\$ 128.45	\$ 128.45	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 390.95
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 62.55
				TOTAL	\$ 453.50

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

REQUISICION (ES): 0579
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 511-6/17 -8091 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG -PTC-1355 CLAVE DE RECURSO 20310 PROYECTO 241257

OBSERVACIONES			
 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA	5

ELABORÓ: **SOFIA HUERTA CAMPOS** AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ** Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA** NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: **VALIDÓ**
 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

0559		
NÚMERO		

13	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	241257
	No. FONDO:	1-2-1-24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	9263464
	RECURSO:	1905016
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO			
RIVELAB S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	VIAL DE CENTELLEO KG-33 TAPA POLIPROP S/COLOC. SOLVENT SAVER CON 1000PZA	1	\$ 3,641.00	\$ 3,641.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 56/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 3,641.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 582.56
			TOTAL	\$ 4,223.56

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

REQUISICION (ES):	0578	VALIDÓ
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 511-6/17 -8091 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG -PTC-1355 CLAVE DE RECURSO 20310 PROYECTO 241257		
OBSERVACIONES		

			5
--	--	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0560 NÚMERO		
13 DÍA	JUNIO MES	2018 AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
Proyecto:	241257	
No. FONDO:	1.2.7.29	
BOLSA:	9263464	
RECURSO:	1861582	
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

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

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
PAQUETE	TONER HP # 85 A NEGRO	2	\$ 1,039.00	\$ 2,078.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 2,078.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 332.48
			TOTAL	\$ 2,410.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0580
 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 511-6/17 -8091 APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO, UDG -PTC-1355 CLAVE DE RECURSO 20310 PROYECTO 241257

OBSERVACIONES		VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA

5

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE





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

0562
NÚMERO

14	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

p. PROYECTO: 240750

No. FONDO: 1102

BOLSA: 11653350

RECURSO: 1904038

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A LA HUERTA, JALISCO 14 Y 15 DE ABRIL	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 16,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 2,560.00
			TOTAL	\$ 18,560.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0600

PARA JUGADORES DE LOS EQUIPOS LEONES NEGROS

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">5</div>
--	-------------------------------------	---	--

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0563		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
o. PROYECTO: 23921		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1839212		
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			
RAFAEL REAL MONTEJANO			
PRESTADOR			
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIOS VARIOS DE LLANTERA	1	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,230.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 196.80
			TOTAL	\$ 1,426.80

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

REQUISICION (ES):	0611	VALIDO
SERVICIO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A LLANTAS DE VARIOS VEHICULOS OFICIALES DE ENERO A JUNIO DE 2018		
OBSERVACIONES		

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

A



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

0565		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO:		242852
No. FONDO:		1.2.1.41
BOLSA:		11594657
RECURSO:		1889242
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	CA UDG 304
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO	
PRESTADOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310659 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "DESCRIPTION OF THE SCIENTIFIC DOMAIN MACROBRACHIUM THROUGH THE ANALYSIS OF THE AUTHORS WITH HIGHER PRODUCTIVITY AND HIGUER HINDEZ ACCORDING TO SCOPUS" (04), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNALF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00								
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)		<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 235.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 235.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 235.00	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ -	TOTAL	\$ 235.00
SUB-TOTAL	\$ 235.00											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ -											
TOTAL	\$ 235.00											

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

REQUISICION (FS): 0469
PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-029-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. BALINDO SANTOS	MITRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---

ELABORÓ: LIC. KENIA E. BALINDO SANTOS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MITRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CAPTURADO



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

0566		
NUMERO		
15	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

p. PROYECTO:	241741 ZAPOAN-CUC
No. FONDO:	1.1.3.3.3
BOLSA:	6229473
RECURSO:	1903496 2/06/18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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 APC POWER SAVING BACK-UPS PRO 1300 VA/780W 120V 10 CONTACTOS 5 BAT/5 SUP INTERAC	2	\$ 4,427.92	\$ 8,855.84
IMPORTE CON LETRA:				SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.)
			SUB-TOTAL	\$ 8,855.84
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,416.93
			TOTAL	\$ 10,272.77

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0621
P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOAN-CUCOSTA

OBSERVACIONES

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

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

CAPTURADO



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

0567		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
D. PROYECTO:	238940	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	9916731	
RECURSO:	1905196	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DD EXTERNO 1TB ADATA HV6205 DASHDRIVE 2.5 USB 3.1 NEGRO WINDOWS/MAC/LINUX	1	\$ 1,037.47	\$ 1,037.47
				SUB-TOTAL \$ 1,037.47
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 166.00
				TOTAL \$ 1,203.47
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N.)				\$ 1,100.85

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0547
 APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17-9156 ID SOLICITUD:199974 PROYECTO: 238940 LA DRA
 PAGARA LA DIFERENCIA \$102.62

OBSERVACIONES			VALIDÓ
			5

SOFIA HUERTA CAMPOS

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

ELABORÓ



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

0568		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
b. PROYECTO:		239003
No. FONDO:		1.2.1.24
BOLSA:		9916731
RECURSO:		1905197
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP - Laptop x360 Convertible 11-ab0131a de 11.6" - Pentium - Intel HD 405 - Memoria 4 GB - Disco Duro 500 GB - Negro \$9,385.13	1	\$ 8,090.68	\$ 8,090.68
PIEZA	Tableta SAMSUNG SM-T813NZKEMXO, 3 GB, ARM, 9.7pulgadas, Android 4.4 \$6,777.33	1	\$ 6,809.88	\$ 6,809.88
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 14,900.56
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 2,384.09
				TOTAL \$ 17,284.65

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						\$16,162.78	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 0620
APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17-9156 ID SOLICITUD:201208 PROYECTO: 239003 . EL DR PAGARA LA DIFERENCIA \$ 1,122.47

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

testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)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

0569		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
D. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 1057273		
RECURSO: 183675		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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	SILLON EJECUTIVO ECOMESH	20	\$ 1,030.00	\$ 20,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 20,600.00
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 3,296.00
		TOTAL		\$ 23,896.00

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

REQUISICION (ES): 0628 PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

OBSERVACIONES			VALIDÓ

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

0570		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	0652293	
RECURSO:	1838704	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
1	DOMICILIO
2	SIMON RAMIREZ SALGADO
3	PRESTADOR
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPATULA ACERO INOXIDABLE DE 3" BLANCA	3	\$ 74.50	\$ 223.50
PIEZA	GUANTES AZUL M ULTRAPROTEC 7.5-8	2	\$ 41.08	\$ 82.16
PIEZA	GUANTES VERDE M ULTRAPROTEC 7.5-8	2	\$ 41.08	\$ 82.16
PIEZA	ENVASE PARA ATOMIZADOR 1 LT	5	\$ 5.00	\$ 25.00
PIEZA	ATOMIZADOR USO RUDO PZ	5	\$ 19.00	\$ 95.00
PIEZA	FIBRA INOX 60 GRS PZA	4	\$ 33.17	\$ 132.68
PIEZA	FIBRA NEGRA P-76	4	\$ 15.50	\$ 62.00
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT AZUL PZA	10	\$ 43.37	\$ 433.70
PIEZA	FIBRA BLANCA CORTADA PZA	10	\$ 16.40	\$ 164.00
PIEZA	CEPILLO PBT TIPO ESTRELLA AZUL	5	\$ 76.80	\$ 384.00
PIEZA	MULTIRASS LIMA LIMON 4 LT	1	\$ 120.00	\$ 120.00
PIEZA	SALVAUÑAS PUR ACTIVE AZUL PIEZA	10	\$ 18.51	\$ 185.10
PIEZA	DEEP-CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	1	\$ 190.00	\$ 190.00
PIEZA	CARTUCHO 6003 3M PARA MASCARILLA	1	\$ 678.00	\$ 678.00
PIEZA	CEPILLO ANGOSTO PARA DETALLADO PBT CEPILLO DE ALAMBRE	1	\$ 60.00	\$ 60.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,917.30
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 466.77
			TOTAL	\$ 3,384.07

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

REQUISICION (ES):	0622
COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE LA EGEG	

OBSERVACIONES		
 DURÁN A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MYRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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

0571		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
D. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839268	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCANER CANON DR-C225, ADF DE 30 H, 25 PPM, OFICIO	1	\$ 8,697.02	\$ 8,697.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,697.02
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,391.52
			TOTAL	\$ 10,088.54

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

REQUISICION (ES):	0513	
MARIAL PARA LAS FUNCIONES DE LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERO EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA		

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA	 5

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

0572		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
o. PROYECTO:		242852
No. FONDO:		1-2-1-41
BOLSA:		11594657
RECURSO:		1889242
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	CA UDG 304
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
	PRESTADOR
2	3
	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310662 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "SCIENTOMETRICS OF THE GENUS MACROBRACHIUM BY USING THE REGIONAL PERIODICA DATABASE" (05), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL \$ 235.00	DESCUENTO \$ -
			I.V.A. \$ -	TOTAL \$ 235.00

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

REQUISICION (ES):	0469	 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
	PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-030-CUCOSTA-2018	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLANTE	 5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



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

0573		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO:		242852
No. FONDO:		1.2.1.41
BOLSA:		11594657
RECURSO:		1889242
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CA UDG 304
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO DOMICILIO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310667 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2015, ARTICULO:"ANALYSIS OF THE SCHINTIFIC RESEARCH STRUCTURE REGARDING THE GENUS MACROBRACHIUM 0 (DECAPODA: CARIDEA: PALAEMONIDAE) BETWEEN 1980 TO 2016 BASED ON THE WEB OF SCIENCE" (08), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00								
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 235.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 235.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 235.00	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ -	TOTAL	\$ 235.00
SUB-TOTAL	\$ 235.00											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ -											
TOTAL	\$ 235.00											

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

REQUISICION (ES):	0469	
PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-031-CUCOSTA-2018		

OBSERVACIONES		
 LIC. KENIA GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

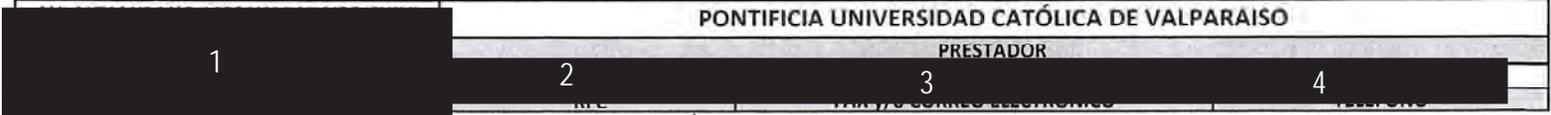
Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134 2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0574		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO:		242852
No. FONDO:		1.2.1.41
BOLSA:		11594657
RECURSO:		1889242
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CA UDG 304	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO	
PRESTADOR	



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310680 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "ATTRACTABILITY AND PALATABILITY OF INGREDIENTS IN LONGARM RIVER PRAWN O MACROBRACHIUM TENELLUM FEED" (17), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL \$ 235.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ -
				TOTAL \$ 235.00

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

REQUISICION (ES): 0469

PFCE/PFCE-2018-14MSU00102-16 AD-032-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES		
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CAPTURADO

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0575		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO: 242852		
No. FONDO: 1.2.1.11		
BOLSA: 11997657		
RECURSO: 1889242		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CA UDG 304	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO	
PRESTADOR	
1	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N°310648 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "EVALUATION OF DIFFERENT MAZE SYSTEMS FOR THE DETERMINATION OF FEED ATTRACTABILITY FOR LONGARM RIVER PRAWN MACROBRACHIUM TENELLUM" (01), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)				
				SUB-TOTAL \$ 235.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ -
				TOTAL \$ 235.00

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

REQUISICION (ES): 0469

PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-033-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES			
LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS	MTBA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
 EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
 SOLICITANTE

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

CAPTURADO



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

0576
NÚMERO

15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	o. PROYECTO: 242852
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.11
	BOLSA: 11594657
	RECURSO: 1889242
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CA UDG 304
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310655 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "BACKGROUND COLOR EFFECT ON THE PIGMENTATION OF PRAWN MACROBRACHIUM TENELLUM" (03), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)				SUB-TOTAL \$ 235.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ -
				TOTAL \$ 235.00

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

REQUISICION (ES): 0469
PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-034-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES

LIC. KENIA D. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



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

0577

NÚMERO

15	JUNIO	2018
DIÁ	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

p. PROYECTO:	242852
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	11594657
RECURSO:	1889242

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CARGO PRESUPUESTAL

	CA UDG 304
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
	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	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310651 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "IN VITRO PROTEIN DIGESTIBILITY OF ANIMAL, VEGETAL AND MICROBIAL FEED INGREDIENTS FOR MACROBRACHIUM TENELLUM" (02) PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL \$	235.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	-
			TOTAL \$	235.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0469
PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-035-CUCOSTA-2018	

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
Nombre y firma del proveedor. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CAPTURADO



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

0578		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	242852	
NO. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	11594657	
RECURSO:	1889242.	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	CA UDG 304
TELÉFONO	1
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO	
PRESTADOR	
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310674 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "ASSSMENT OF MEDIAN LETHAL CONCENTRATION (LC509OF POLLUTANTS ON MACROBRACHIUM TENELLUM JUVENILES" (10), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR).	1	\$ 235.00	\$ 235.00
				SUB-TOTAL \$ 235.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ -
				TOTAL \$ 235.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)			

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

REQUISICION (ES):	0469	PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-036-CUCOSTA-2018
--------------------------	------	--

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

CAPTURADO

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

0579		
NÚMERO		
15	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO:	242852	
No. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	11594657	
RECURSO:	1889242	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CA UDG 304
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PUBLICACION EN REVISTA S.V.U. N° 310669 VOLUMEN ESPECIAL DEL II CONGRESO INTERNATIONAL DE MACROBRACHIUM, 46(3) JULIO DE 2018, ARTICULO: "FECUNDITY, EGG VOLUME AND REPRODUCTIVE OUTPUT OF MACROBRACHIUM TENELLUM (CRUSTACEA: PALAEMONIDAE)FROM THE NORTHERN COAST OF JALISCO, MEXICO" (09), PUBLICADO EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR)	1	\$ 235.00	\$ 235.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 235.00
SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES 00/100 USD)				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ -
				TOTAL \$ 235.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0469	PFCE/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 AD-037-CUCOSTA-2018	VALIDO
--------------------------	------	--	--------

 LIC. KENIA F. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

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

CAPTURADO



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

0580		
NÚMERO		
18	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO: 240710		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10653390		
RECURSO: 1904038		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LEONES NEGROS CUC
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
GVA TOURS S.A. DE C.V.
PRESTADOR
RFC
Teléfono

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A CIHUATLAN, JALISCO (28-29 DE ABRIL 2018)	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 16,000.00	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 2,560.00	
			TOTAL \$ 18,560.00	

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

REQUISICION (ES): 0601
PARA LOS JUGADORES DE 4TA Y 5TA DIVISION LEONES NEGROS

OBSERVACIONES: VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN (ELABORÓ)
MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ (AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA)
MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ (Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE)

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0581		
NÚMERO		
18	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1.1.2	
BOLSA:	1065390	
RECURSO:	1853863	
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			
ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL			
PRESTADOR			
1		4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR VENTILADOR, MARCA GENERAL ELECTRIC DE CAPACIDAD DE 1/4 HP VOLT. 220 V	1	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
PIEZA	ASPA ALUMINIO DE 4 ALAVES DE 18" P/FLECHA DE 1/2	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 4,250.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 680.00
			TOTAL	\$ 4,930.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0623

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE RECTORIA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ARQ. LUÍS ALBERTO RAZO GARCIA

5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0582		
NÚMERO		
18	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
p. PROYECTO: 139821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1839203		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON FONDO DE 0.50CM, CUENTAN CON SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO Y CORREDERAS DE EXTENSIÓN CON CHAPA DE SEGURIDAD, LOS FONDOS DE LOS CAJONES SON DE MELAMINA DE 16 MM PARA SOPORTAR PESO Y EVITAR QUE SE DESFUNDEN, EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON REGATÓN NIVELADOR TIPO CANALETA QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA Y CORREGIR LOS DESPERFECTOS DEL PISO. MEDIDAS: 0.47 DE FRENTE POR 1.34 DE ALTO Y 0.60 DE FONDO.	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 4,200.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 672.00
				TOTAL \$ 4,872.00

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

REQUISICION (ES):	0514
MATERIAL PARA LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERO EN COMUNICACIÓN MULTIMEDIA	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0583		
NÚMERO		
18	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
D. PROYECTO:		239814
No. FONDO:		1.1.1
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838547
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		
	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO		
	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	BALON DE FUTBOL MARCA MOLTEN NO.5	15	\$ 271.78	\$ 4,076.70
PIEZA	BALON DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN BLANCO NO.5	6	\$ 457.37	\$ 2,744.22
PIEZA	BALON DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN DE HULE NO.5	15	\$ 124.45	\$ 1,866.75
PIEZA	BALON DE RUGBY	5	\$ 322.00	\$ 1,610.00
PIEZA	TAPETE DE YOGA	30	\$ 173.28	\$ 5,198.40
PIEZA	PISO DE FOAMI 1X1 2.5	8	\$ 497.50	\$ 3,980.00
PIEZA	EQUIPO DE COMBATE TAEKWONDO (INCLUYE CARETA ABIERTA, PETO BICOLOR, ESPINILLERA CON EMPEINERA, GUANTES Y CONCHA	2	\$ 1,768.00	\$ 3,536.00
PIEZA	BALA PARA PRUEBA VARONIL 10 ONZAS	1	\$ 150.00	\$ 150.00
PIEZA	BALA PARA PRUEBA FEMENIL 6 ONZAS	1	\$ 90.51	\$ 90.51
PIEZA	CUERDA DE POLIETILENO 1/2 PULGADA MT	20	\$ 6.48	\$ 129.60
PIEZA	CONOS PEQUEÑOS DE 23 CMS	30	\$ 11.60	\$ 348.00
PIEZA	CONOS MEDIANOS DE 45 CMS	30	\$ 39.26	\$ 1,177.80
PIEZA	PLATOS	30	\$ 6.50	\$ 195.00
PIEZA	ESCALERAS DE AGILIDAD	2	\$ 215.51	\$ 431.02
PIEZA	ELASTICO BLANCO DE 2"X50 MTS	1	\$ 180.00	\$ 180.00
PIEZA	AROS HULA HULA	30	\$ 10.50	\$ 315.00
PIEZA	PELOTAS DE PLASTICO PEQUEÑA 8 1/2	100	\$ 7.20	\$ 720.00
PIEZA	BOMBA DE PISO PARA INFLAR BALONES	1	\$ 182.00	\$ 182.00
PIEZA	ESTACA PARA PASTO NATURAL	10	\$ 82.65	\$ 826.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 27,757.50
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,441.20
			TOTAL	\$ 32,198.70

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0564
MATERIAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJES DE TODAS LAS CARRERAS, ASI COMO DEL PROGRAMA DELFIN Y PARTE DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIDAD DE DEPORTES	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



ORDEN DE COMPRA

0584		
NÚMERO		
19	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 10653390
	RECURSO: 1853880
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SEDE TOMATLAN
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	GRUPO SOLUCION PIRAMIDAL, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA YAZBEK C/RED. M/CORTA A. ROYAL	53	\$ 44.00	\$ 2,332.00
SERVICIO	BORDADOS ADICIONALES (LOGO 1 COLOR)	53	\$ 10.00	\$ 530.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	2,862.00
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	457.92
			TOTAL	3,319.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0619
PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE TOMATLÁN

OBSERVACIONES VALIDO

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0586
NÚMERO

19	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO: 24029	
No. FONDO: 1102	
BOLSA: 10653390	
RECURSO: 1854025	
CARGO PRESUPUESTAL	

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
	PRESTADOR
1	TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V.
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	GUIAS DE 10 KG	60	\$ 86.85	\$ 5,211.21
PIEZA	GUIAS DE 30 KG	40	\$ 145.69	\$ 5,827.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 11,038.79
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,766.21
			TOTAL	\$ 12,805.00

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

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIEMENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0630
GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE PAQUETERIA DEL CUCOSTA A LA ADMINISTRACION CENTRAL EN GUADALAJARA

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

0587		
NÚMERO		
19	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239814
No. FONDO:		1.1.1
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1838533
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			
RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ			
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	BLOCK TABLA MARQUILLA C/LIGAS CHICO TEK-KIK	10	\$ 49.65	\$ 496.50
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 315 AZ. ULTRAMAR	1	\$ 127.24	\$ 127.24
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 318 AMA MEDIO	1	\$ 127.24	\$ 127.24
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 314 ROJO	1	\$ 127.24	\$ 127.24
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 301 BCO TITANEO	1	\$ 127.24	\$ 127.24
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 302 NGO INTENSO	1	\$ 127.24	\$ 127.24
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 12*	1	\$ 127.24	\$ 127.24
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 308 NARANJA	1	\$ 127.24	\$ 127.24
PIEZA	PINTURA ACRILICA POLITEC 1 LITRO # 04*	1	\$ 127.24	\$ 127.24
				SUB-TOTAL \$ 1,514.42
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 242.31
				TOTAL \$ 1,756.73
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0626	 VALIDÓ
PARA CUBRIR TALLER DE PINTURA DEL IV CURSO DE VERANO CUCOSTA		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

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

testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) firma - Eliminadas a 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

0588
NÚMERO

20	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239814
	No. FONDO:	1-1-1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	10652275
	RECURSO:	1838530

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	COMEX PRIMA AZUL LEGENDARIO	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
LITRO	COMEX PRIMA AMARILLO PRADERA	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
LITRO	COMEX PRIMA ROJO RUBI	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
LITRO	COMEX PRIMA BLANCO 1	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
LITRO	COMEX PRIMA VERDE PARAISO	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
LITRO	COMEX PRIMA NARANJA BARRO	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
LITRO	PRIMA VIVID B4 1 LT CAFÉ	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
LITRO	COMEX PRIMA NEGRO 1	1 ✓	\$ 91.81	\$ 91.81
PIEZA	COMEX BROCHA PLUS 2	20 ✓	\$ 18.17	\$ 363.42
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 1,097.90
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 175.67
				TOTAL \$ 1,273.57

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0626
PARA CUBRIR TALLER DE PINTURA DEL IV CURSO DE VERANO CUCOSTA

OBSERVACIONES

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

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

0589		
NÚMERO		
20	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239421	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	R39252	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MANUEL ESCAMILLA ALCANTAR
	PRESTADOR
2	3
4	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VERIFICACION REVISION Y HOLOGRAMA DE 9 VEHICULOS OFICIALES	1	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,950.00	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 792.00	
			TOTAL \$ 5,742.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0638	
VEHICULOS CON PLACAS: JEX5609-JM65904-JM10558-JN39739-JKB9053-JG00120-JU95157-JU74731-JU4793		

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



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

0590		
NÚMERO		
20	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838710	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	10	\$ 83.00	\$ 830.00
PIEZA	AGUA MINERAL 12/600ML	1	\$ 66.00	\$ 66.00
KILO	AZUCAR 1 KG	5	\$ 18.00	\$ 90.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 169.00	\$ 1,690.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	5	\$ 94.00	\$ 470.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	20	\$ 6.00	\$ 120.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	15	\$ 83.00	\$ 1,245.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	5	\$ 115.00	\$ 575.00
PIEZA	REGRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	3	\$ 127.00	\$ 381.00
PIEZA	TENEDOR MEDIANO 25PZ	10	\$ 6.00	\$ 60.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/10OZ	15	\$ 8.00	\$ 120.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	3	\$ 225.00	\$ 675.00
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	1	\$ 233.00	\$ 233.00
PIEZA	TENEDOR FECULA DE MAIZ 100 PZ	1	\$ 64.30	\$ 64.30
PIEZA	PLATO CHAROLA ECOLOGICA PAPEL 50PZ	1	\$ 35.90	\$ 35.90
PIEZA	VASO PLASTICO 50/14OZ BIODEGRADABLE	1	\$ 112.50	\$ 112.50
PIEZA	VASO NARSA 530 20/7 OZ	25	\$ 23.00	\$ 575.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 7,342.70
	DESCUENTO	\$ -
	I.V.A.	\$ 390.83
	TOTAL	\$ 7,733.53

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

REQUISICION (ES):	0629-626
PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MES DE JUNIO 2018	

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

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0591		
NÚMERO		
20	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240750		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 106at3390		
RECURSO: 1904038		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS CON DESTINO A RANCHITO, COAHUAYANA, MICHOACAN (05-06 DE MAYO 2018)	1	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL CIEEN 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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMENT	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0602 PARA JUGADORES DE LOS EQUIPOS DE LEONES NEGROS 4TA Y 5TA DIVISION

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	5
------------------------------------	---------------------------------	--	---

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

T 0606111121



ORDEN DE COMPRA

0592		
NÚMERO		
20	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239200	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838512	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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
MONICA PATRICIA MONTES RODRIGUEZ
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ENGRAPADORA NEUMATICA CALIBRE 16, 1.65 MM	1	\$ 1,918.10	\$ 1,918.10
PIEZA	ENGRAPADORA PISTOLA GRAPAS DE 1/4 A 9/16'	1	\$ 331.90	\$ 331.90
PIEZA	COMPRESOR 25LT LUBRICADO 3HP 120V	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
				SUB-TOTAL \$ 4,750.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 760.00
				TOTAL \$ 5,510.00

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

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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): 0603
 MATERIAL PARA IMPARTIR LA MATERIA DE ENMARCADO DE OBRA DE LA LIC. EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION PLASTICA
 PARTIDA: 1838512

OBSERVACIONES:

LIC. CYNTHIA BALBUENA FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra 17958652
--	---	--	---

CAPTURADO



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

0593		
NÚMERO		
20	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		240750
No. FONDO:		1.1.2
BOLSA:		10653390
RECURSO:		1581412
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240750
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.2
	BOLSA: 10653390
	RECURSO: 1581412
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO S.A. DE C.V.
PRESTADOR	
2	3
4	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
SERVICIO	RENTA DE GENERADOR MODELO HRYW45T6, GENERADOR 45 MOTOR YANMAR PATIN ARRASTRE TANQUE GRANDE	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
SERVICIO	RENTA DE GENERADOR MODELO HRW100T6VTA GENERADOR DE 100 KW DIESEL	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SERVICIO	TRASLADO BODEGA-OBRA-BODEGA	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 8,000.00	\$ 8,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,280.00
			TOTAL	\$ 9,280.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0637	VALIDÓ
PARA LA INAUGURACION DE AULA MAGNA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

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



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

0595		
NÚMERO		
21	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239896		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10650273		
RECURSO: 1839883		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	PAGO DE INSCRIPCIÓN A DOCTORADO	1	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 23,800.00	
			DESCUENTO	
			I.V.A.	
			TOTAL \$ 23,800.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0617

PARA LA MTRA. SAMANTHA ILEANA OCHOA GARCIA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS

PROYECTO: 239896

OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ	5
-----------------------------------	-------------------------------------	--	----------

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ

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

0596		
NÚMERO		
21	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240327	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1892294	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	STERIMED, S DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RECOLECCION DE DESECHOS DE RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	1	\$ 1,580.26	\$ 1,580.26
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,580.26	\$ 1,580.26
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	252.84
			TOTAL \$	1,833.10

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0607	VALIDO
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO PROYECTO: 240327		

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CORDERO FONSECA	MTBA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JESÚS AARÓN CURIÉL BELTRÁN

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

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

0597		
NÚMERO		
21	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239808		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10052273		
RECURSO: 123 PL 19		
CARGO PRESUPUESTAL		

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
DARIO VELASCO YERENA	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTO PARA 20 PERSONAS	20	\$ 260.00	\$ 5,200.00
SERVICIO	PERSONAL DE SERVICIO	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
SERVICIO	MANTELERIA	1	\$ 400.00	\$ 400.00
				SUB-TOTAL \$ 6,800.00
				DESCUENTO -
				I.V.A. \$ 1,088.00
				TOTAL \$ 7,888.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS 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 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0640

DESAYUNO CON EL H. CONSEJO SOCIAL DEL CUCOSTA EL MIERCOLES 27 DE JUNIO DE 2018

OBSERVACIONES

VALIDÓ

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0598		
NÚMERO		
21	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239125	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	9416731	
RECURSO:	1830535	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Notebook Dell Inspiron 14 7472 Serie 7000 Sistema Operativo Windows 10 Home 64Bit Español, ProcesadorIntel® Core™ i5-8250U. 8a. Generación (6MB Cache,hasta 3.4 GHz), Memoria 16GB DDR4 2400 Mhz, Gráficos de Video NVIDIA® GeForce® MX150 memoria de gráficos de 2GB GDDR5, Disco duro Unidad de estado sólido de 128GB + 1TB 5400 RPM HDD, Sin DVD Bluetooth® 4.1., Cámara WEB HD 720P con Micrófono Digital, Tarjeta inalámbrica Dell (802.11AC de doble banda Wi-Fi + Bluetooth 4.1), Pantalla 14" FHD (1920 x1080) LED IPS con Truelife Retroiluminado, teclado Retroiluminado en español, Mousepad, Batería 3 celdas 42 WHr, Integrada, Altavoces Estéreo, audio mejorado con Waves MaxxAudio® Pro, Puertos 1 HDMI™ 1.4b, 2USB 3.1, 1 con PowerShare, 1 USB .0, entrada auriculares/micrófono, Lector de tarjetas 3 en 1(SD,SDHC, SDXC), ranura de bloqueo noble, Color Plata, garantía 1 Año de Garantía Básica Servicio Carry - In 15Meses McAfee Multidevice.	1	\$ 18,169.00	\$ 18,169.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTIUN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 18,169.00
				DESCUENTO -
				I.V.A. \$ 2,907.04
				TOTAL \$ 21,076.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0606

APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17- 9156 ID SOLICITUD 194530 PROYECTO 239125

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ROSA MARÍA CHÁVEZ DAGOSTINO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0599		
NÚMERO		
21	JUNIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243288		
No. FONDO: 1.1.4.2.4		
BOLSA: 11037572		
RECURSO: 1894728		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SISVOC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
UNION GEOFISICA MEXICANA A.C.	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE EXHIBICION (STAND A4) DURANTE LA REUNION ANUAL DE LA UNION GEOFISICA MEXICANA, DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018.	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
				SUB-TOTAL \$ 11,000.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 1,760.00
				TOTAL \$ 12,760.00

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

REQUISICION (ES):	0598	VALIDO
PROYECTO P3E 243288, PROINPEP -MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		

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

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
---------	--	---	---

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

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0600		
NÚMERO		
21	JUNIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>239821</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>10652273</u>		
RECURSO: <u>1838738</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
1	2 RFC
	3
	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 8,620.69	
		DESCUENTO	-	
		I.V.A.	\$ 1,379.31	
		TOTAL	\$ 10,000.00	

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

REQUISICION (ES): 0642
VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. SINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">5</div> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra