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

	OVEEDOR	CENTRO UNIVERSI ENTIDAD o DEPEI	FAX y/o CORR	ERALES IA SOLICITANTE TO VALLARTA J O E MEXICO S. ESTADOR	o. PROYECTO No. FONDO BOLSA RECURSO	ECHA I	0601 NÚMERO JUNIO MES DE ELABORA JOURNES DE PRESUPUES . 48280	21	2018 AÑO
Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD	SERVICIOS GENE ENTIDAD O DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D PR FAX y/o CORR	ERALES IA SOLICITANTE TO VALLARTA J O E MEXICO S. ESTADOR	DIA F O. PROYECTO NO. FONDO BOLSA RECURSO	ECHA I	MES DE ELABORA 1/0/ 1/06 72 83 9 PRESUPUES	21	
Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD	SERVICIOS GENE ENTIDAD O DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D PR FAX y/o CORR	ERALES IA SOLICITANTE TO VALLARTA J O E MEXICO S. ESTADOR	DIA F O. PROYECTO NO. FONDO BOLSA RECURSO	ECHA I	MES DE ELABORA 1/0/ 1/06 72 83 9 PRESUPUES	21	
Domicilio Fiscal Av. Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD	SERVICIOS GENE ENTIDAD O DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D PR FAX y/o CORR	ERALES IA SOLICITANTE TO VALLARTA J O E MEXICO S. ESTADOR	o. PROYECTO No. FONDO BOLSA RECURSO	CARGO	DE ELABORA 1398 1101 10057 1839 Deresupues	21	38
Av. Juarez N° 976, Col. Centron C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD	SERVICIOS GENE ENTIDAD O DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D PR FAX y/o CORR	ERALES IA SOLICITANTE TO VALLARTA J O E MEXICO S. ESTADOR	No. FONDO BOLSA RECURSO GENERALISCO , MÉXIC	CARGO		21 20 STAL	13
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OVEEDOR	AV.UNIVERSIDAD	SERVICIOS GENE ENTIDAD O DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D PR FAX y/o CORR	ERALES IA SOLICITANTE TO VALLARTA J O E MEXICO S. ESTADOR	No. FONDO BOLSA RECURSO GENERALISCO , MÉXIC	CARGO		20 20 STAL	13
Guadalajara, Jalisco, México Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OR EMERSON 3/4	AV.UNIVERSIDAD (2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	SERVICIOS GENE ENTIDAD o DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILIO COOL & PARTS D	IA SOLICITANTE TO VALLARTA JA O E MEXICO S. ESTADOR	BOLSA RECURSO	CARGO		20 STAL	13
R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OR EMERSON 3/4	AV.UNIVERSIDAD (2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	SERVICIOS GENE ENTIDAD o DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILIO COOL & PARTS D	IA SOLICITANTE TO VALLARTA JA O E MEXICO S. ESTADOR	RECURSO	CARGO		20 STAL	2
CÓDIGO 1 DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOTO	OVEEDOR OR EMERSON 3/4	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	ENTIDAD o DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D	IA SOLICITANTE TO VALLARTA JA O E MEXICO S. ESTADOR	E ALISCO ,MÉXIO	CARGO		STAL	
DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOT	OR EMERSON 3/4	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	ENTIDAD o DEPENDENC #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D	IA SOLICITANTE TO VALLARTA JA O E MEXICO S. ESTADOR	ALISCO ,MÉXIO	CO C.P.	. 48280		
DOMICILIO DEL PRO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOT	OR EMERSON 3/4	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICILI COOL & PARTS D PR 3 FAX y/o CORR	TO VALLARTA JA O E MEXICO S. ESTADOR	ALISCO ,MÉXIO	CO C.P.	. 48280		
UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOT	OR EMERSON 3/4	2 RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	COOL & PARTS D	E MEXICO S.		CO C.P.	. 48280		
UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOT	OR EMERSON 3/4	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	COOL & PARTS D	E MEXICO S.	A. DE C.V.				
UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOT	OR EMERSON 3/4	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	FAX y/o CORR	ESTADOR					
UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOT	OR EMERSON 3/4	RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	FAX y/o CORR	EO ELECTRÓNIA					
UNIDAD DE MEDIDA PIEZA MOT	OR EMERSON 3/4	LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDI				4		
PIEZA MOT	1911 W. 1313 N. J. S. 100 C. J. A.	DESCRIPCIÓN DE L		CIONES ACORD	ADAS		TELE	FONO	
	1911 W. 1313 N. J. S. 100 C. J. A.		OS BIENES		CANTIDAD		PRECIO INITARIO	IMP	ORTE TOTA
PIEZA CAPA	ACITOR TRAP 10 M	HP 220V 1075 RPM FLECHA D	E 1/2		1	\$	1,448.26	\$	1,448.2
	ACTION TWAD TO M	IFD 370V			1	\$	68.98	\$	68.9
		*			_				
				_					
						-		-	
						-		_	
						-			
							SUB-TOTAL	\$	1,517.2
							DESCUENTO		
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)					I.V.A.	\$	242.7		
							TOTAL		1,760.00
		CONDICION	IES DE PAGO Y ENTREGA DE BIEN	IES			. 5 1,10	*	2,7 00.00
	SPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEG		ERTO VALLARTA	129		NZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		XICO C.P. 48280	***	-	ITICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDADES: REQUISICION (ES):	X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	ANTICIPO:	NA	lp) CU	MPLIMIENT		NA

Duran a.

MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

OBSERVACIONES

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

5

ELABORÓ

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

CONTROL OF COUNTRY AND CONTROL OF					0602 NÚMERO	0602 NÚMERO		
			ONDERVO	COMITICA			2010	
1 100					21	JUNIO	2018	
UNIVERSIDAD DE GUADALA	MARA				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN	
Domicilio Fisca	al _				No. PROYECTO:	7393	21	
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSIT	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	110	1	
Guadalajara, Jalisco, I	México.				BOLSA	106058	273	
Teléfono (33)3134-	T-000-F		ENTIDAD o DEPEN	IDENCIA EMISORA	RECURSO	1232	724	
R.F.C. UGU 250907	-MH5 -				9	ARGO PRESUPUES	STAL /	
CÓDIGO				SERVICIOS GENERA ENTIDAD O DEPENDENCIA		-		
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		CO C.P. 48280		
				DOMICILIO	ACAUTES DODDISHES			
R	1				MONTES RODRIGUEZ			
	· 		2	3		4		
DOMICILIO D	EL PROVEED	EEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			ONES ACORDADAS	TELE	FONO	
UNIDAD DE MEDIDA	-		DESCRIPCIÓN DE LI		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL	
ETIAL MEDICAL	CINITA TO	ON CAR SE	Berein Henries	SS SIGNES		UNITARIO	100000000000000000000000000000000000000	
PIEZA	ALCOHOLD :	CONTROL OF STREET	(AGUA 3/4 " X 13.20	×	1	\$ 67.24	\$ 67.24	
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/4" X 2"				4	\$ 10.34	\$ 41.38	
PIEZA	1.000.000000	NIZADO 1/4"			2	\$ 16.38	\$ 32.76	
METRO	100000000000000000000000000000000000000	K-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	40 6.40 MT 3/4"		3	\$ 71.26	\$ 213.77	
PIEZA	THE PROPERTY OF STREET	Entering to the	V. 3/1 6 ' HAN 1778444		2	\$ 13.79	\$ 27.59	
KILO		RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/16" (KG) 0				\$ 56.03	\$ 22.41	
TRAMO	10000 100		C-40 025 MM 1"		9	\$ 144.83	\$ 1,303.45	
TRAMO	TUBO PVC	UBO PVC HIDRAULICO C-40 051 MM 2" 4				\$ 267.24	\$ 1,068.97	
PIEZA	COPLE CON	PLE COMPRESION HID C-40 2"				\$ 123.28	\$ 493.10	
PIEZA	COPLE PVC	HID C-40 2"			6	\$ 11.21	\$ 67.24	
						SUB-TOTAL	\$ 3,337.91	
						DESCUENTO		
IMPORTE CON LETRA:			SON:(TRES MIL QUINIENTOS	NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.	N.) 🖊	I.V.A.		
						TOTAL		
	-		CONDICION	ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	S			
FECHA DE ENTREGA:		RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC			NZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JANSCO, MÉXIC 1 PORCENTAJE DE AN		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE P	ARCIALIDADES:		ITICIPO: NA	B) COMPLIMITENT	INA	
REQUISICION (ES):	RIAL SOLICIT	TADO POR LA	UNIDAD DE MANTENIMIEN	0635 TO PARA EL VIVERO DEL CENTRO	UNIVERSITARIO DE LA COS	та	4	
1.00		1974	OBSER	VACIONES			VALDÓ	
DUYAN ESPERANZA DUR	A. ARCE	MIR	A-HUBITH A. SALDATE MÁRQUEZ	Z ARQ. LUIS ALBERTO RAZO G	ARCIA		5	
ELABOR			PRIZÓ ENTIDAD O DEPENDENC EMISORA	CIA Vo. Bo. ENTIDA	AD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térm que se especifica	A DEL PROVEEDOR. inos y condiciones n en el reverso de la den de Compra	

A

ORDEN DE COMPRA NÚMERO							
			ONDEN DE	COMPRA			2010
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					21	JUNIO	2018 AÑO
# (1 ± 3) #					DIA	MES CHA DE ELABORA	
Universidad de Guadalaia Domicilio Fiscal	Г				N- PROVECTO	72GX	71
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro		CENTRO UNIVERSIT	TARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: No. FONDO:	110	7
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, M	lávico		CENTRO UNIVERSIT	ANIO DE LA COSTA	BOLSA:	1000	2273
Teléfono (33)3134-2			ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	RECURSO:	17292	02
R.F.C. UGU 250907-N			LIVIDAD O DEL EN			ARGO PRESUPUES	STAL
				SERVICIOS GENERAI			
CÓDIGO			AV LINIVERSIDAD #	ENTIDAD o DEPENDENCIA S 203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO \		O C.P. 48280	
				DOMICILIO			
			A	ISMAEL PALAC			
1			2	PREST		1	
DOMICILIO DE	L PROVE	EDOR	RFC	FAX y/o CORREO	ELECTRONICO	TELE	FONO
		1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO		PRECIO	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR	VENTILADOR DI	E CAPACIDAD 3/4 HP 220 V M	ARCA EMERZON 1075 RPM	1	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00
						1	
	_					-	
	-						
							4 007500
						SUB-TOTAL	
IMPORTE CON LETRA:		9	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS	TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.	N.)	DESCUENTO	
200000000000000000000000000000000000000						I.V.A.	
			COMPLETON	FOR DACO FRITRECA DE DIENES		TOTAL	\$ 3,335.00
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO	ON IXTAPA PLIFRTO VALLARTA	FIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO EN PARCIALIDAD	ES:		PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT	TCIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES):		1.5		0636			
The second secon	O POP I	A LINIDAD DE A	AANTENIMIENTO PARA REPA	RACION DE AIRE ACONDICIONADO	DEL MINI AUDITORIO DE	RECTORIA EN EL	(1)
WATERIAL SOLICITAD	O FOR D	A UNIDAD DE I		STARIO DE LA COSTA	DEL IIIII NODITORIO DE		I X
10-14-11	164	11251	OBSER	VACIONES (- Cul	A CONTRACTOR	VALIDÓ
~	*			1			
Drivain	a.	1 4 4				5	5
ESPERANZA DURA	N ARCE	MH	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GA	RCIA		
ELABORÓ	1111		The state of the s			NOMBRE y FIRM	A DEL PROVEEDOR.
ELABORO		AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC		o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térm	inos y condiciones
8		A . 17 1	EMISORA	. SOL	ICITANTE		n en el reverso de la den de Compra

ORDEN DE CON			E COMPRA		0604 NÚMERO		
	7		ONDEND	L COMM NAT	- 24	1	2010
					DIA	JUNIO MES	2018 AÑO
Universidad de Guadal	AJARA					ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca	31				No. PROYECTO	7898	21
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1	1
Guadalajara, Jalisco,	México.				BOLSA	10000	2273
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA	RECURSO	1838	706
R.F.C. UGU 250907	-MH5					CARGO PRESUPUES	STAL
CÓDIGO				SERVICIOS GENE ENTIDAD o DEPENDENCI			
			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT		CO C.B. 48280	
<u> </u>				ALDO AMBROSIO	MONTES RODRIGUEZ		
	1				ESTADOR		
DOMICILIO D	ia massona		2		3	4	FONO
DOMICILIO	LLFROVE	LDOK	LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDI	CIONES ACORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FIBRA PU	JLIDORA 19" C	OLOR BLANCO		1	\$ 132.76	\$ 132.76
PIEZA	FIBRA PL	JLIDORA 19" C	OLOR NEGRA	1	\$ 129.31	\$ 129.31	
PIEZA	FIBRA PU	JLIDORA 19" C	OLOR ROJO	1	\$ 129.31	\$ 129.31	
PIEZA	FIBRA PL	JLIDORA 19" C	OLOR VERDE	1	\$ 146.55	\$ 146.55	
PIEZA	PEGAMENTO VL 2000 235 ML 8					\$ 46.55	\$ 372.41
					/	SUB-TOTAL	\$ 910.34
IMPORTE CON LETRA:			SON: / LIN MIL CINCLE	ENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
INFORTE CON LETINA.			Son. (on the circor	11177 1 3213 1 2303 007 230 111117		I.V.A.	
			2011010101	TE DE DACO - ENTERCA DE DIFIN		TOTAL	\$ 1,056.00
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA	IES ACION IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		XICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES): COMPRA DE FIBRA	S DE PULI		D DE MANTENIMIENTO PARA	0634 MPIEZA Y PEGAMENTO PARA AII EL CENTRO UNIVERSITARIO DE L		CITADO POR LA	
- P. d			OBSEF	RVACIONES	1	T .	WALIDØ
Duran			2=	5	·		5
ESPERANZA DUR		MT	TRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	Z ARQ. LUIS ALBERTO RAZO	GARCIA		
ELABOR	0	- AUT	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENO		DAD o DEPENDENCIA (S)		nos y condiciones

presente Orden de Compra

A

CONTESTADOR CLARACION		ORDEN DE	COMPRA		0605 NÚMERO	
		0.10211.02		24	W.W.G	2010
18480				21	JUNIO	2018
UNIVERSIDAD DE GUADALA	AJARA			DIA	MES CHA DE ELABORA	AÑO CIÓN
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col	-			No. PROYECTO:	2407	50
C.P. 44100	. centro	CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1102	
Guadalajara, Jalisco, I	100000000000000000000000000000000000000			BOLSA:	100533	
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-		ENTIDAD o DEPEND	PENCIA EMISORA	RECURSO:	ARGO PRESUPUES	
-4			COORDINACION DE EXTENSION	AITE		
CÓDIGO		AV.UNIVERSIDAD #2	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAI 03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLART.		O C.P. 48280	
1			MARIA DE LA LUZ ORTI	FGA RIJIZ		
	1		PRESTADOR			
DOMICINOD	EL PROVEEDOR	2 RFC	FAX y/o CORREO ELECTRO	INICO	4	FONO
DOMICIEIOD	ELFROVEEDOR	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁ	AN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACO	RDADAS		rono
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS	S BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	PLAYERA YAZBE FRENTE:	EK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COL	OR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFPIA 4X1			
PIEZA		ALLAS DE LA CH-XL (VARIOS COLORES)		120	\$ 58.00	\$ 6,960.00
PIEZA	ESTILO JOVENE	ES TALLA DE LA CH-XL (COLOR NARANJA)	30	\$ 61.00	\$ 1,830.00	
PIEZA	ESTILO DE DAN	//A Y CABALLERO TALLA DE LA CH-XL (GR	88	\$ 65.00	\$ 5,720.00	
PIEZA	BOTONES PUBL	LICITARIOS IMPRESOS A SELECCIÓN DE C	COLOR MEDIDA DE 5.5 CMS	150	\$ 13.50	\$ 2,025.00
	*					
					-	
				/		
			/		SUB-TOTAL	\$ 16,535.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: / DIECINITEVE MIL CIEN	ITO OCHENTA PESOS 60/100 M.N.)		DESCUENTO	
INFORTE CON LETRA:		SON. (DIECINGEVE WILL CIEN	10 OCHENIA FE303 00/100 M.N./-		I.V.A.	\$ 2,645.60
					TOTAL	\$ 19,180.60
FECUA DE ENTRECA.	DESPUES DE RECIBII		S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		EIAI	NZAS
PAGO DE CONTADO:		PAGO: CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA JALISCO, MÉXICO C.P. 4828		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO EN PARCIALIDAI		No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTATE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES):	A CUBRIR EL IV	CURSO DE VERANO CUCOSTA, MATERIA	625-627 AL PARA STAFF, NIÑOS Y JOVENES INSCRIT	OS EN EL MISMO		
10/	1283	OBSERV	ACIONES			VALIDÓ
	, 1		1 /			
			7 3		5	
LIC. CYNTHIA P. LINC	O FONSECA	MIRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASU	JLTO		

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ELABORÓ

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

CAUSERING COMMUNIC	THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP			E COMPRA			0606 NÚMERO		
						21	JUNIO		2018
1 1 1 1						DIA	MES		AÑO
Universidad de Guadala Domicilio Fisca	UARA al					FI	ECHA DE ELABORA	CIÓN	
Av. Juarez N° 976, Col			- Common	Total Control		No. PROYECTO:	1378	52	
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA		No. FONDO:	1101		-
Guadalajara, Jalisco, I Teléfono (33)3134-						BOLSA:	10052	2	3_
R.F.C. UGU 250907			ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA		RECURSO:	ARGO PRESUPUES	TAI	5
				COORDINACION DE EX	TENSION		ANGO TRESOT GE	ileas.	
CÓDIGO			AV LINIVERSIDAD A	ENTIDAD o DEPENDENCIA ‡203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO			CO C B 49290		
			AV.UNIVERSIDAD F	DOMICILIO	VALLARI	A JALISCO , IVIENIC	.U C.P. 48280		
				AMERICA BERENICE	ALDRET	E HERNANDE	Z		
	1		2	PRES	TADOR		1		
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR	RFC	FAX y/o CORREC	ELECTRÓ	NICO	TELE	FONO	
		L		RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	ONES ACC		PRECIO	to out	
UNIDAD DE MEDIDA	100	5	DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES		CANTIDAD	UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL
PIEZA	ALBERC	A INTEX 28273 4	.5MX2.2MX0.84M			1	\$ 4,798.00	\$	4,798.00
									- 120
					_				
						-			
					-	-			
					_	1	SUB-TOTAL	\$	4,798.00
					-		DESCUENTO	7	4,798.00
IMPORTE CON LETRA:		SC	ON: (CINCO MIL QUINIENTO:	S SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 N	M.N.)			è	767.68
							I.V.A. TOTAL		-02007.909
Land to the state of the state		- The second	CONDICION	ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	S		IOTAL	Þ	5,565.68
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC	CANCELL OF STREET	PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXIC	CO C.P. 4828	30	a) ANTICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE P	ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	ITICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT		NA
REQUISICION (ES): MATERIALES PARA CL	JBRIR LA	S ACTIVIDADES I		0563 DIZAJES DE TODAS LAS CARRERAS, O DE LA UNIDAD DE DEPORTES	ASI COMO	D DEL PROGRAM	A DELFIN Y PARTE		1
	0		OBSER	VACIONES		12			ALLA
	1			5 4-4	/		5	5	
LIC. KENIA E. GALIN	DO SANTO	S MTR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	Z MTRA. GUADALUPE MARTA G	ÓMEZ BASI	JLTO			
ELABOR	ń						NOMBRE y FIRMA	DELP	ROVEEDOR.

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

Canada Tanada)			ORDEN DE	COMPRA		0607 NÚMERO	4
				0,1,2,1,2,2		1	The Same	
200						22	JUNIO	2018
UNIVERSIDAD DE GUADAL	STARS					DIA	FECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN
Domicilio Fisca	al					N- PROVECT	200	77
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro			CENTRO UNIVERSITA	DIO DE LA COSTA	No. PROYECT		4
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco,	México.			CENTRO DIVIVERSITA	NIO DE LA COSTA	BOLS		
Teléfono (33)3134-				ENTIDAD o DEPEND	ENCIA EMISORA	RECURS		925
R.F.C. UGU 250907	-MH5						CARGO PRESUPUE	STAL
					SECRETARIA ADMINISTRAT			
CÓDIGO				AV.UNIVERSIDAD #20	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLI 3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VAL		(ICO C.P. 48280	
					DOMICILIO			
					LIBROS EN DEMANDA	And the last of the second of the second		
•	1			2	PRESTADO	i	1	
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR		2 RFC	FAX Y/O CORREO ELE	CTRONICO	4	FUNU
	1		L		N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES		PRECIO	
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALLAR REGISTI	RO FREN E MATE	7. PORT	FADA IMPRESA 4X0 + LAMIN EL COUCHE MATE 300 GRS + 74	ERNACIONAL DE ESCULTORES, PU ADO MATE + BARNIZ UV BRILLAN (76) PAGINAS IMPRESAS 4X4 SOBRE P 5 TERMINADO PEGADO HOT MELT	TE A PAPEL 1	\$ 24,405.00	\$ 24,405.00
	1							
	/ -							
							SUB-TOTAL	\$ 24,405.00
MPORTE CON LETRA:				SON: (VEINTIOCHO MIL TRESC	ENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N.)		DESCUENTO	
WI ONTE CON LETNA.				JOHN VEHITIOGHO IME INCOC	211103 110212 1 2303 00/200 111111)		I.V.A.	\$ 3,904.80
	41				A		TOTAL	\$ 28,309.80
ECHA DE ENTREGA:	DECOUR	S DE RECIBIR	EL BAGO	LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		EIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:	DESPUE	1	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IX JALISCO, MÉXICO C.P		a) ANTICIPO:	NA NA
AGO EN PARCIALIDA	DES:			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIE	PO: NA	b) CUMPLIMIENT	
EQUISICION (ES):	36	1000		PARA EL FORO INTERNACIO	0641 ONAL DE ESCULTORES 2018			1
	3	100	1	OBSERVA	ACIONES			VALIDÓ
	1	16						
LIC. CYNTHIA P. CINC	O FONSE	CA	MTR	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MATRA: JUDITH ARACELI SALDATE M	IARQUEZ		5
ELABOR	4	-					NOMBRE v FIRM	A DEL PROVEEDOR.
E SECON		10	" AUTO	PRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o I			inos y condiciones

presente Orden de Compra

A

de

alle El Di i SOESIVI y IIIICI	armento c	o, naccion i	de los Ellicamientos de Frotecei	ón de la LTAIPEJM, en virtud de	tratarse de información conec		Tooridies.			
COUNTRY OF CAMPAIN	1		OPDEN DE	COMPRA		0608 NÚMERO				
			ONDEN DE	COMPRA						
					22	JUNIO	2018 AÑO			
(111)					DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN					
Universidad de GUADALA. Domicilio Fisca	I .				No. PROYECTO:	-1208	71			
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro		CENTRO LINIVERSI	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	2007				
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, N	México.		CENTRO ONIVERSI	TAMO DE DA COSTA	BOLSA:	100057	273			
Teléfono (33)3134-	and the second	1	ENTIDAD o DEPEN	IDENCIA EMISORA	RECURSO:	183.8	770			
R.F.C. UGU 250907-	MH5			a Suprage of the Street	C	CARGO PRESUPUESTAL				
				SERVICIOS GENE						
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD #	ENTIDAD o DEPENDENCI 203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT		O C.P. 48280				
3				DOMICILIO			100			
RE	1				MONTES RODRIGUEZ					
	'		2		3	4				
DOMICILIO D	EL PROVI	EDOR	RFC	FAX y/o CORRE	EO ELECTRÓNICO	TELÉ	FONO			
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE L		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL			
PIEZA	CONECT	OR MACHO	COBRE 1 1/2"		2	\$ 124.14	\$ 248.28			
PIEZA	TAPON	HEMBRA COE	BRE 1 1/2"	1	\$ 50.00	\$ 50.00				
PIEZA	VALVUL	A FLOTADOR		1	\$ 440.52	\$ 440.52				
PIEZA	CODO C	CODO COBRE 90 X 1				\$ 33.62	\$ 168.10			
METRO	TUBO C	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1" X 6.10 MTS				\$ 180.03	\$ 720.11			
PIEZA	VALVUL	VALVULA P/FLOTADOR ALTA PRESION 1 1/2				\$ 1,541.38	\$ 1,541.38			
PIEZA	FLOTAD	OR POLIURET	TANO #8" X 5/16"		2	\$ 147.41	\$ 294.83			
METRO	CABLE D	E ACERO TRI	UPER PVC 1/8" (7 X 7 HI		75	\$ 8.62	\$ 646.55			
PIEZA	PIJA PUI	NTA DE BROC	CA 10 X 1"		40	\$ 0.28	\$ 11.38			
BOLSA	CINCHO	PLASTICO 30	00 X 46MM 50 PIEZAS BLA		2	\$ 30.65	\$ 61.29			
PIEZA	ZAPATA	P/CABLE C/C	OPRESOR 14-4		1	\$ 24.14	\$ 24.14			
PIEZA	PICHAN	CHA CANAST	TILLA DE BRONCE 1 1/2"		1	\$ 439.65	\$ 439.65			
PIEZA	PICHAN	CHA CANAST	TILLA DE BRONCE 2 1/2"		1	\$ 1,140.52	\$ 1,140.52			
		~								
						SUB-TOTAL	\$ 5,786.75			
IMPORTE CON LETEA			SON- / SEIS MIL SEISCIEN	TOS TREINTA PESOS 51/100 M.N.		DESCUENTO	\$ 70.79			
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 51/100 M.N.)					.,	I.V.A.	\$ 914.55			
						TOTAL	\$ 6,630.51			
SECULA DE ENTRECA.	Decome	S DE RECIBIR EL PAG		ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIEN	I ES ACION IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS			
PAGO DE CONTADO:	DESPUE	N/A PAGO			XICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA NA			
PAGO EN PARCIALIDA	DES:		DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA			
REQUISICION (ES):	E MATER	IAL SOLICITA	DO PR LA UNIDAD DE MANTENI	0632 MIENTO PARA EL VIVERD DEL CE	ENTRO UNIVERSITARIO DE LA	COSTA	b			
	PORTO, DELL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s	P			X			
		5.51	OBSER	VACIONES			VALIDÓ			

MTRA, JUDITH A. SALDATE MARQUEZ ESPERANZA DURAN ARCE

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		ORDEN DE C	COMPRA	lu -	0609 NÚMERO	
				22	JUNIO	2018
				DIA	MES	AÑO
Universidad de Guadala				FI	CHA DE ELABORA	CIÓN
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col.				No. PROYECTO:	2398	15
C.P. 44100	Centro	CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101	
Guadalajara, Jalisco, f	C-2/2/6/2/4/			BOLSA:	10652	273
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-		ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO:	1838	724
K.F.C. 0GU 250907-	IVIHS				ARGO PRESUPUES	TAL
CÓDIGO			SERVICIOS GENERAL ENTIDAD o DEPENDENCIA SO			
совіво		AV.UNIVERSIDAD #203	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		O C.P. 48280	
			DOMICILIO			100
	ı		PINTURAS Y RECUBRIMIE		c. v.	
'	'	2	3		4	
DOMICILIO D	EL PROVEEDO		FAX y/o CORREO E	LECTRÓNICO	TELÉ	FONO
Total variables					PRECIO	INADODTE TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA VIN	ILICA MAXIMO BLANCO DIRECTO		4	\$ 1,479.47	\$ 5,917.88
CUBETA	PINTURA VIN	ILICA PROMASTER BLANCO DIRECTO		2	\$ 1,130.33	\$ 2,260.66
CUBETA	IMPERMEABI	LIZANTE SAYER PU 5 AÑOS ROJO		2	\$ 775.00	\$ 1,550.00
T					SUB-TOTAL DESCUENTO	\$ 9,728.54
IMPORTE CON LETRA:		SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS OCI	HENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.	N.)		* 1555.57
					I.V.A.	
		CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		TOTAL	\$ 11,285.11
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE REC		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO	N IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDA			1 PORCENTAJE DE ANT	ICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA
material:		OR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA OBSERVA		UNIVERISITARIO DE LA	COSTA	VALIDÓ
ESPERANZA DUR.		MŦRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GAR	RCIA	NOMBRE y FIRMA	A DEL PROVEEDOR.

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

	STATI	Con	g)	1	
G	D	6)		3
6	×	7	2	=	
1	3	6	3	講	-
	1	139	1		
	E,	~	\equiv		
NIVER	SIDA	DDE			AJAR

ORDEN DE COMPRA

	0910					
NÚMERO						
22	2018					

F	CHA DE ELABORA	CIÓN
DIA	MES	AÑO
22	OINUL	2018

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA:

101

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CARGO PRESUPUESTAL

K.F.C. UGU 250907	-IVIH5				CARGO PRESUPUE	SŤAL
			SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICIT	ANTE	/	
		AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR	RTA JALISCO ,MÉXIC	CO C.P. 48280	
			DOMICILIO			
A			EUROELECTRICA S.	A DE CV		
	1		PRESTADOR			
		2	3	į	4	
DOMICILIO D	EL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTR		TELE	FONO
	LO	S SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC	CORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS E	BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CO	ONDUCTORES DE CAL. 10 AWG 6	500 V MCA, INIDIANA	20	\$ 51.67	\$ 1.033,40

UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION DE	LOS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	INPORTE TOTAL	
METRO	CABLE USO RUDO DE 3	CONDUCTORES DE CAL. 10 A	WG 600 V MCA, INIDIANA	20	\$ 51.67	\$	1,033.40
PIEZA	INT. TERMO, TIPO QO I	ENCHUFABLE DE 2 P. 20 A 24	0 V. MCA. SQUARE-D	1	\$ 292.68	\$	292.68
				*			
					SUB-TOTAL	\$	1,326.08
		CONTAIN AN OURSETTO	TREINTA VIOCILO RECOC DE MODALA I		DESCUENTO	7	1,520.08
IMPORTE CON LETRA:	125	SON: (UN MIL QUINIENTOS	SON: (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)				212.17
		CONDICION	NES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		TOTAL	\$	1,538.25
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA	PLIERTO VALLARTA	FIA	NZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDAD	THE PARTY NAMED IN		1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT		NA
DEGLUCICION (ES)	A INC. DE	ES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT					

REQUISICION (ES):

0684

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAR HABILITAR AIRE ACONDICIONADO DE MUSEO PETER GRAY DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VALIDA

Duran a

ESPERANZA DURAN ARCE

MTRA JUDITH A. SALDATE MARQUEZ

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

5

ELABORÓ

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

COMPANY STORY IN)		ORDEN DI	E COMPRA			0611 NÚMERO			
						22	JUNIO		2018	
1 0 0 0 0 0					8	DIA DIA	MES	1	AÑO	
(man)							CHA DE ELABORAC	CIÓN	ANO	
Domicilio Fisca					-		7200	21		
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro			T10/0 05/14 COST4	7.6	No. PROYECTO:	2010	4		
C.P. 44100	44.1.		CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA		No. FONDO: BOLSA:	101-53	10452273		
Guadalajara, Jalisco, I Teléfono (33)3134-			ENTIDAD - DEDEI	NDENCIA EMISORA		RECURSO:	10000			
R.F.C. UGU 250907	and the second		ENTIDAD O DEPE	NDENCIA EIVIISORA		CARGO PRESUPUESTAL		7		
- 1 E. 1 P. 2 P				SERVICIOS GENER	ALES	9				
CÓDIGO			100,000,00	ENTIDAD o DEPENDENCIA	SOLICITAN					
			AV.UNIVERSIDAD #	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO DOMICILIO	VALLARTA	A JALISCO ,MEXICO	J C.P. 48280	- 32		
R				ALDO AMBROSIO I	MONTES	RODRIGUEZ				
	1				STADOR					
	·		2	FAX Y/O CURREC			4	FUNU		
DOMICILIO D	EL PROVE	EDOR	LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICI	ONES ACO	RDADAS	TELE	FUNU		
UNIDAD DE MEDIDA	-		DESCRIPCIÓN DE L			CANTIDAD	PRECIO	IMP	ORTE TOTAL	
ONIDAD DE MEDIDA							UNITARIO	A STATE	As in the	
SACO	CEMENT	O GRIS TOLTE	CA S50 KG			5	\$ 170.69	\$	853.45	
PIEZA	ABRAZA	DERA SIN FIN A	ARDA #10			78	\$ 6.90	\$	537.93	
							/			
	-				_			-		
								_		
								1		
						2				
							SUB-TOTAL	\$	1,391.38	
					-		DESCUENTO	-	1000	
IMPORTE CON LETRA	4		SON: (UN MIL SEISCIEN	TOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	-		I.V.A.	Ġ	222.62	
								\$		
			CONDICION	NES DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	S		TOTAL	>	1,614.00	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC		PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:		JALISCO, MÉXI			a) ANTICIPO:		NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:		PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AI	NTICIPO:		b) CUMPLIMIENT		NA	
DEOLUCION /EC).				0633				100	1	
REQUISICION (ES): MATERIAL SOLI	CITADO PO	OR LA UNIDAD	DE MANTENIMIENTO PARA	STOCK Y TAPAS DE REGISTRO EN E	CENTRO	UNIVERSITARIO E	DE LA COSTA			
	201	W 150	OBSE	RVACIONES	/				νωρά	
	W.T.	2 73	COSE							
Duran	0	3					5	5		
		= 1	FRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	Z ARQ. LUIS ALBERTO RAZO C	SARCIA					
ESPERANZA DUI		M	MA. JUUITH A. SALUATE MAKQUE	ARQ. LUIS ALBERTO RAZU C	JANUA		NOMBRE	A DEL	DROVECDOS	
ELABOR	0	6117	ODIZÓ ENTIDAD A DEDENDENI	CIA VO BO ENTID	AD a DEDE	NIDENCIA (S)	NOMBRE y FIRMA			

EMISORA

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

a LPDPPSOEJM y linea	miento 58,	fracción I de	los Lineamientos de Protecció	n de la LTAIPEJM, en virtud de tratar	se de información conce		onales.	
UNITED DE COMPUNE	1		ODDEN DE	COMPRA		0612 NÚMERO		
			OKDEN DI	COMPRA		NOMERO		
1 100					22	JUNIO	2018	
## THE THE	2121				DIA	ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN	
Domicilio Fisca								
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro		CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO		239126	
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, I	México		CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO BOLSA		1	
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPEN	IDENCIA EMISORA	BOLSA: 9263464 RECURSO: 1830569			
R.F.C. UGU 250907-	мн5		211112112 2 2 2 1 1			CARGO PRESUPUES		
				SECRETARIA ACADEM				
CÓDIGO		- 1 -41	AV LINIVERSIDAD #	ENTIDAD o DEPENDENCIA SO 203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		CO C.P. 48280		
TELÉFONO.				DOMICILIO				
				COMPUTO Y PAPELERIA	THE PERSON NAMED IN THE PE	c.v.		
	1		2	PRESTA	i	4		
DOMICILIO D	ELPKOVEE		2	PAX Y/O COR 320 E		4	FUNU	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE L		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	CJA DE HO	JAS DE PAPEI	NEXTEP ECOLOGICO T/CARTA	A	3	\$ 550.00	\$ 1,650.00	
PAQUETE	OPALINA POCHTECA BLANCO 180 GMS				2	\$ 115.00	\$ 230.00	
PAQUETE	PAPEL FOT	TOGRAFICO E	PSON 4"X6"		2	\$ 252.00	\$ 504.00	
PIEZA	BOLIGRAF	O AZOR PIN P	OINT 1.00MM AZUL		48	\$ 2.22	\$ 106.56	
PIEZA	BOLIGRAF	O AZOR PIN P	OINT 1.00MM NEGRO		48	\$ 2.22	\$ 106.56	
CAJA	PROTECTO	DRES DE HOJA	S WILSON JONES HEAVY		2	\$ 143.00	\$ 286.00	
							\$ -	
				· ·				
						SUB-TOTAL	\$ 2,883.12	
IMPORTE CON LETRA:		so	N: (TRES MIL TRESCIENTOS C	UARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 N	DESCUENTO			
		*	,,	I.V.A. \$			\$ 461.30	
			COMPLETON	EC DE DACO. ENTREOA DE RIENES		TOTAL	\$ 3,344.42	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE	E RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO	N IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE I	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTI	CIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA	
			CA O APOYO DE FOMETO A I	0614 IPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APO LA GENERACION Y APLICACIÓN INNO /ECTO 239126				

OBSERVACIONES

MTRA JUDITH A: SALDATE MÁRQUEZ

DRA. MYRNA LETICIA BRAVO OLIVAS

5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





ORDEN DE COMPRA

0613 NÚMERO 22 JUNIO 2018

F	CHA DE ELABORAC	CIÓN
DIA	MES	AÑO
22	JUNIO	2018

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA:

RECURSO:

00: 1.2.1.24 5A: 9263464 50: 1830568

239126

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CARGO PRESUPUESTAL

		SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
	AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO	C.P. 48280
		DOMICILIO	
		COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.	V.
1		PRESTADOR	
i i	j 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO TINTA HP 974X CIAN LOR99 \$ 1 2,260.00 2,260.00 PIEZA PIEZA TINTA HP 974X AMARILLO LOSO5 \$ 2,181.00 2,181.00 1 2,181.00 PIEZA TINTA HP 974X MAGENTA LOSO2 1 \$ \$ 2,181.00 \$ PIEZA TINTA HP 974X NEGRO LOSO2 1 2,270.00 2,270.00 SUB-TOTAL 8,892.00 DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 72/100 M.N.) I.V.A. 1,422.72 TOTAL \$ 10,314.72 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES **FIANZAS** FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIRIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: **CREDITO 30 DIAS** a) ANTICIPO: N/A PAGO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA

REQUISICION (ES):

0615

APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091 APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LA LABOR ACADEMICA O APOYO DE FOMETO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO UDG-PTC

1308 PROYECTO 239126 OBSERVACIONES

VAUDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS

MTRA, JUDITH A. SALDATE MARQUEZ

DRA. MYRNA LETICIA BRAVO OLIVAS

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

NOMBRE y FI RMA DEL PROVEEDOR.

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

5



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales ORDEN DE COMPRA NÚMERO 22 JUNIO 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 **CARGO PRESUPUESTAL** SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V. **PRESTADOR** LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO 1905947 PIEZA Seasonally Dry Tropical Forests: Ecology and Conservation \$ \$ 1,203.00 1,203.00 1 PIEZA Guia De Arboles Y Otras Plantas Nativas 1 \$ 396.00 396.00 Terrestrial Ecosystem Ecology: Principles and Applications K 1906028 PIEZA \$ 1 3,325.00 3,325.00 SUB-TOTAL 4,924.00 DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A TOTAL \$ 4,924.00 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): 0576 APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091, APOYO PARA ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BASICO PARA LA LABOR ACADEMICA, ACERVO BIBLIOGRAFICO E INFORMATICO CLAVE DE RECURSO: 20201 UDG-PTC-1355 PROYECTO 241257 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5

ELABORÓ

MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

SANDRA QUIJAS FONSECA

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



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 LPDPPSOEJMaylineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos p 0615 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 22 JUNIO 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 No. FONDO: Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV PRESTADOR 4 Helefono LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO **UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO PIEZA Smart Keyboard para el iPad Pro de 9.7 pulgadas - Inglés (EE.UU.) 1 2,965.00 2,965.00 R. 1831170 3,439.40 PIEZA Memoria SD Kingston Technology, 64 GB, 45 MB/s, 10 MB/s, Negro 3 409.00 1,227.00 2.1831174 423-32 SUB-TOTAL \$ 4,192.00 DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) I.V.A. \$ 670.72 TOTAL \$ 4,862.72 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 JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PRODEP 511-6/17/8091, APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO. UDG-PTC 1332 PROYECTO:239171 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 OFIA HUER MTRA HIDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. FLAR AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones

EMISORA

SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

i ilaccioni in, ac ia Li L	PPSOEJM y lineamiento 58, fracció	in I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPE	el artículo 21, párrafo 1, fracc JM, en virtud de tratarse de ir				
· 66	N. T.			0616			
INITEMPRETARINATES	*	ORDEN DE COMPRA		NÚMERO			
		**************************************	25	JUNIO	2018		
			DIA	MES	AÑO		
Universidad de Guadal			FE	CHA DE ELABORA	CION		
Domicilio Fisca			No. PROYECTO:	240-	10		
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1102			
Guadalajara, Jalisco, I	1éxico.		BOLSA:	100st	390		
Teléfono (33)3134-	ada"	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:				
R.F.C. UGU 250907			C	ARGO PRESUPUES	TAL		
		SECRETARIA ADMINIS					
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA					
	-	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT DOMICILIO		O C.P. 48280			
	-	The state of the s	JL S.A. DE C.V.				
	1		STADOR	1			
	<u></u>	Z FAY/a CORRE	O ELECTRONICO	TELE	EONO		
DOMICILIO D	L PROVEEDOR LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE	O ELECTRÓNICO CIONES ACORDADAS		FONO		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	O ELECTRÓNICO CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS	PRECIO			
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD 1	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CIONES ACORDADAS CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD 1	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD 1	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA	LOS SIGUIEN	RFC FAX y/o CORRE ITES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD 1	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PLIERTO VALLARTA	VALIARTA FIANZAS		
		CONDICION	VES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
						29,000.00
INFORTE CON LETKA.		SON: (VEINTINGEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	\$	4,000.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)				
		S				25,000.00
					_	

JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA NA

0645

ASISTENCIA AL CAMPAMENTO SELECTIVO DE VERANO PARA ALUMNOS DEPORTISTAS DE LA UDG (23/06/2018)

OBSERVACIONES

MIRA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

ELABORÓ

REQUISICION (ES):

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

CAPTURADO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Contextual teachers of the contextual teachers o			ORDEN DE C	OMPRA	15.	0617 NÚMERO			
					25	LINIO	2018		
12					25 DIA	JUNIO	2018 AÑO		
Universidad de Guadal	AJARA					FECHA DE ELABORA			
Domicilio Fisca	al				No. PROYECTO	11113	797		
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSITARIO	O DE LA COSTA	No. FOND	-	2		
Guadalajara, Jalisco,	México.		CENTILO CHIVEIGHYIIII	000000000000000000000000000000000000000	BOLS	/11.	11666164		
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPENDEN	NCIA EMISORA	RECURSO	A 4	101		
R.F.C. UGU 250907	-MH5					CARGO PRESUPUE	STAL		
				UNIDAD DE BIBLI					
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD #203	ENTIDAD o DEPENDENCI. DELEGACIÓN IXTAPA PUERT		ICO C.P. 48280	-		
			THIS THE BOOK IN THE STATE OF T	DOMICILIC		100 011 110200			
	1		INNOVAC	CIÓN EN INFORMATICA		ONES SA DE CV			
	l		2	3	FSTADOR	4			
DOMICILIO D	EL PROVE		RFC	FAX y/o CORRE	O ELECTRÓNICO		FONO		
		L	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN		CIONES ACORDADAS	PRECIO			
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD		UNITARIO	IMPORTE TOTA				
PIEZA	ASPIRAD	ORA INDUSTRIA	AL AI-1240 KOBLENZ		1	\$ 9,679.00	\$ 9,679.00		
						A STATE OF THE STA			
	-					1			
						SUB-TOTAL	\$ 9,679.00		
MPORTE CON LETRA:			SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS V	FINTISIETE PESOS 64/100 M	N.)	DESCUENTO	V		
MIII ONTE CONTESTINA			SOM (SITCE MILE BOSCIEM OS)	ENTISIETE 1 2303 0 1/ 200 W.		I.V.A.	\$ 1,548.64		
						TOTAL	\$ 11,227.64		
				E PAGO y ENTREGA DE BIEN					
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA	ACION IXTAPA PUERTO VALLARI (ICO C.P. 48280		NZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		M. P. C. S. C. S. D. C.	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDAD)E5:	X No. DE P	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA		
REQUISICION (ES):				0631			(1		
=		- P/	ARA USO DEL MANTENIMIENTO Y	/ LIMPIEZA DE LA BIBLIÔTEC	A P		V		
3 7	1 3	E_	PROYECTO 243298 PA	RTIDA 1894791			4		
1 3,		15253	OBSERVACI	IONES		at	VALIDÓ		
0	7	11/15/2		1. 1/00					
ID	Ve	1 5 3	75	1000			5		
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MO	RAN MIR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. ELVIRA CISELA CARRI	ILLO ARRIAGA				
ELABORÓ					A STATE OF THE STA	NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDOR		
ELABORC			RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIC	DAD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi			
1		Jun 1945	EMISORA		OLICITANTE	que se especifican			

presente Orden de Compra

1

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

la LPDPPSOEJM y linea	amiento 5	8, fracción I de	los Lineamientos de Protecc	ción de la LTAIPEJM, en virtud de trata	arse de información conc	erniente a datos per	sonales.
्रीर् जीवास्त्राक्षाः स्थापास्त्राक्ष	ė				0618		
			ORDEN D	E COMPRA		NÚMERO	
					25	JUNIO	2018
					DIA	MES	AÑO
Universidad de Guadala	JARA					ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca	1 [No. PROYECTO	12398	71
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1101	
Guadalajara, Jalisco, N	México.				BOLSA	1000	
Teléfono (33)3134-	- Control 1		ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA	RECURSO		
R.F.C. UGU 250907-	-MH5					ARGO PRESUPUES	TAL
-Anico				SERVICIOS GENERALI ENTIDAD o DEPENDENCIA SO			
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		CO C.P. 48280	
				DOMICILIO			
	1			MATERIALES LIVIANOS DE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	C.V.	
	1		2	PRESTA	DOR	4	
DOMICILIO D	EL PROVE	EDOR	RFC	FAX y/o CORREO E		TELE	FONO
	-	- 1	OS SIGUIENTES BIENES DEBE	ERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION	IES ACORDADAS	PRECIO	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE I	LOS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POSTE M	ETALICO GALV	6.35 X 3.05 C-26		13	\$ 52.90	\$ 687.70
BOLSA	TORNILL	STXP 8 X 1/2	CABEZA EXTRAPLANA		3	\$ 12.34	\$ 37.02
SACO	STUCCOL	OR NAVAJO W	HITE C/ARENA		2	\$ 85.00	\$ 170.00
						1 3 1	
	-						
	1 -						
						-	
					AD.		
						SUB-TOTAL	\$ 894.72
	-						\$ 654.72
IMPORTE CON LETRA:			SON: (UN MIL TREIN	ITA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.)		DESCUENTO	
						I.V.A.	
						TOTAL	\$ 1,037.88
FECUA DE ENTRECA.	DEEDLIES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	NES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	NINTARA RUERTO VALIARTA	FIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:	DESPUES	Less et la	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	The second second	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTI		b) CUMPLIMIENT	NA NA
		A Jise as		0646			
REQUISICION (ES):		131					1
MATERIAL SOLIC	ITADO PO	R LA UNIDAD	DE MANTENIMIENTO PARA	TRABAJOS EN SEDE TOMATIAN DEL C	ENTRO UNIVERSITARIO	DE LA COSTA	
	1	1 3		A			X
0 0	157	1530	OBSE	RVACIONES		2.0	VALIDÓ
_	-	110-30					
Duran	a.	-				5	
ESPERANZA DUR		MH	RÁ. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	EZ ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GAR	CIA		
ELABORO						NOMBRE y FIRMA	A DEL PROVEEDOR.

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

SOLICITANTE

Acepto los términos y condiciones

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

EMISORA

COLINGIA DE CUMPATAR			ORDEN DE	COMPRA		0619 NÚMERO	
			,		200	111110	2018
1 1 2 2 2	1				26	JUNIO MES	2018 AÑO
Universidad de Guadala	IADA				DIA	ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca					No. PROYECTO:	7398	21
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Centro		CENTRO UNIVERSIT	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	110/	
Guadalajara, Jalisco, N	México.		CENTRO ONVENDITAMO DE EL COSTA	BOLSA:	10007	223	
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPEN	IDENCIA EMISORA	RECURSO:	1838-	103
R.F.C. UGU 250907-	мн5			STREET IN A CREAT		ARGO PRESUPUES	TAL
CÓDIGO				SUMINISTRO ENTIDAD o DEPENDENCIA	S A SOLICITANTE	and Line	
СОБІВО			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT	O VALLARTA JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280	
				DOMICILIO	MONTES RODRIGUEZ		
	1				STADOR		
DOMICILIO D	EL DROVEED	OP	2 RFC	FAX v/o CORRE	3 O ELECTRÓNICO	4	FONO
. DOMICILIO D	ELPROVEED	l l	LOS SIGUIENTES BIENES DEBER	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	IONES ACORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
PIEZA	CINTA TRAI	NSPARENTE '	TUCK 150 MT X 2"		10	\$ 37.93	\$ 379.3
PIEZA	CINTA CAN	ELA TRUPER	150 MT		10	\$ 39.66	\$ 396.5
						1.	
1							
						CUR TOTAL	ć 77F.0
				/		SUB-TOTAL	\$ 775.8
MPORTE CON LETRA:			SON: (NOVECIEN	TOS PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
	1		BTW. (U.S.)			I.V.A.	\$ 124.14
			2211212121	FC DE DACO - FLITDECA DE PIE	•	TOTAL	\$ 900.00
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE	RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA	CION IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:		/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		ICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDA		100000000000000000000000000000000000000	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES):		100		0655			1
EQUISICION (ES).	*	116	PARA STOCK DE USO DE VA	ARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC			
= 0		1121	OBSER	VACIONES	1		VALIDÓ
L	v.	Maluro est		-		:	5
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MORA	MIT	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA C	II CO FONSECA		DEL CONTROL
						NICHARDE FIRM	
ELABOR	5	ALIMA	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC	IA U- D- ENTIC	ADO DEPENDENCIA (S)		DEL PROVEEDO

PSOEJM y lineamie
THE STATE OF THE S
Universidad de Guadalajaro Domicilio Fiscal
uarez N° 976, Col. Co C.P. 44100
dalajara, Jalisco, Mé
léfono (33)3134-22

ORDEN DE COMPRA

0620	
620	

E	CHA DE ELABORAC	TIÓN
DIA	MES	AÑO
26	JUNIO	2018

Av. Ju entro

xico. Guad R.F.C. UGU 250907-MH5

CÓDIGO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: No. FONDO:

BOLSA:

RECURSO: CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LO	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES A OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TO	DTAL
SACO	PEGAPISO PERDURA SO	BRE PISO GRIS (20 KG)		7	\$ 228.45	\$ 1,599	9.14
SACO	JUNTEADOR PERDURA	GRIS (10 KG)		4	\$ 84.48	\$ 33	37.93
					SUB-TOTAL	\$ 1,93	7.07
		227 200 1170 200 200			DESCUENTO		
IMPORTE CON LETRA:	3	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS C	UARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 309	9.93
			S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		FIA	NZAC	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48			NZAS	
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA	_
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X No. DE	PARCIALIDADES:	0654	IVA	D) COMPLIMIENT	AVI	_

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PEGAR PISO DE LOS PASILLOS DEL MODULO "C" DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA

COSTA

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE

MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



COLUMN TO THE PARTY OF THE PART)			ORDEN D	E COMPRA		0621 NÚMERO	
						26	OINUL	2018
						DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALA	AJARA			ECHA DE ELABORA				
Domicilio Fisca						No. PROYECTO	17208	0
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro			CENTRO UNIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1:01	
Guadalajara, Jalisco, I	México.					BOLSA	11	123
Teléfono (33)3134-				ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA	RECURSO	100000	27
R.F.C. UGU 250907	-MH5						CARGO PRESUPUE	STAL
					SECRETARIA ADMINIS			
CÓDIGO	No.			AV LINIVERSIDAD	ENTIDAD o DEPENDENCIA #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		CO @P 48280	
				AV.ONIVENSIDAD	DOMICILIO	VALLANTA JALISCO JIVILAI	CO 2.11. 40200	
					JUAN GABRIEL	ARAGON AGUILAR 🥖		
	1					STADOR		
DOMICILIO D	EL PROV	FEDOR		2 RFC	FAX y/o CORRE	ELECTRONICO	4	FONO
DOMINICIEIO D	22,1101		ı		RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	ONES ACORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE I	LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FECHAD	OR AUT	OENTIN	TABLE #4800		1	\$ 380.00	\$ 380.00
PIEZA	ALMOH.	25.00	92111111			1	\$ 90.00	\$ 90.00
PICZA	ALMON	ADILLA					3 30.00	3 30.00
	1							
							-	
	-							
		_						
90								
							SUB-TOTAL	\$ 470.00
							DESCUENTO	
IMPORTE CON LETRA:				SON: (QUINIENTOS CUAF	RENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.			¢ 75.20
							I.V.A.	\$ 75.20
				CONDICION	NES DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	c	TOTAL	\$ 545.20
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR	EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA		FIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:			PAGO:	CREDITO 30 DIAS		CO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDAD	DES:			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AI	NTICIPO NA	b) CUMPLIMIENT	NÀ
			+	36	0644			/1
REQUISICION (ES):	100 E		PA	RA USO DE LAS ACTIVIDADE	S DE SECRETARIA ADMINISTRATIV	A		
1 30	4	BE	1	OBSEF	RVACIONES			VALIDÓ
0								
TI	V.		7	- 5				5
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MC	DRAN	NETS.	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	MTRA. JUDITH ARACELI SALD	ATE MARQUEZ		
		+				200	NOMBRE V FIRMA	DEL PROVEEDOR.
ELABORÓ	,		AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDEN	CIA Vo. Bo. ENTID	AD o DEPENDENCIA (S)		nos y condiciones

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

CALIFORNIA RECORDING			ORDEN	ORDEN DE COMPRA				
			ONDLIV	DE COMI NA	_			100.00
					1	26	JUNIO	2018
TITE TO THE TENE					1	DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO
Universidad de Guadala Domicilio Fisca	JARA I				12	r	ECHA DE ELABORA	CION
Av. Juarez N° 976, Col.				17V37	N	lo. PROYECTO:	1436	78
C.P. 44100	32.70.70		CENTRO UNIVE	RSITARIO DE LA COSTA	18	No. FONDO:	11474	4
Guadalajara, Jalisco, N						BOLSA:	10066	164
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DE	PENDENCIA EMISORA		RECURSO:	1994	786
R.F.C. UGU 250907-	·IVINS						CARGO PRESUPUES	TAL
CÓDIGO				UNIDAD DE BIBLIO ENTIDAD O DEPENDENCIA		F		
CODIGO			AV.UNIVERSIDA	D #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO			CQ C.P. 48280	
				DOMICILIO				
				GECTECH DE ME	34 35 5 5 5 5 5 5 5	DE C.V.		
	1		2		STADOR		4	
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR	2 RFC	FAX y/o CORREC	ELECTRONI	co	4	FONO
			LOS SIGUIENTES BIENES DE	BERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICI	ONES ACORE	DADAS	I parcio	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN D	E LOS BIENES		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARLE	ISB 2 O FXTEN	ISION MANHATTAN 4.5 MTS	TIPO A MACHO - A HEMBRA PLATA TF	RASNPA	1	\$ 222.01	\$ 222.01
FILLA	CADEL C	SO LIO ENTEIN						
					-			
	ú							
		_						
	4							
					-			
					1		Table Sales Control Control	V 20070
							SUB-TOTAL	\$ 222.01
IMPORTE CON LETRA:			SON, / DOSCIENTOS CII	NCUENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.			DESCUENTO	
INFORTE CON LETRA.			3014. (DOSCIENTOS CII	VCOLIVIA I SIETE I ESOS 33/100 MINI.			I.V.A.	\$ 35.52
							TOTAL	\$ 257.53
State of the last			CONDICI	ONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	S			F4 - 9 - 7 K
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC		JERTO VALLARTA	FIA	NZAS
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO	: CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXIC	CO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. D	E PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	NTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
FOURISION (FS)				0656				
REQUISICION (ES):	No.			DE ESCANER DE BIBLIOTECA YECTO 243298				
	- 2	33	ORG	SERVACIONES		- 67 - 75 - 11		VALIDÓ
A	16.00	21	UBS	PERVACIONES	.1			
15	11			,0	Y		٤	5
0	V.	1						
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS M	ORAN N	TRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQ	UEZ LIC. ELVIRA GISELA CARRIL	AO ARRIAGA			
ELABORO	ń		731				NOMBRE y FIRM	DEL PROVEEDOR.
LUADON		AU	TORIZÓ ENTIDAD o DEPENDE	NCIA Vo. Bo. ENTIDA	AD o DEPEND	ENCIA (S)		nos y condiciones

EMISORA

SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

)		ORDEN DE (COMPRA		0623 NÚMERO	
					25		
14 20 20 1					26	JUNIO	2018
(INFVERSIDATORE CHIADATA	NAEA				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN
Domicilio Fisca					N- PROVECTO	120200 -	0-0-1-1-0
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSITA	RIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	11333	POPW-UDR
Guadalajara, Jalisco, I	Viéxico.		CENTIO ON VENERALIA	NO DE EN COSTA	BOLSA:	11216710	*
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO:	19060111	2/082/18
R.F.C. UGU 250907-	MH5		5,11,12,12,12,13,13			ARGO PRESUPUES	
-1				SISVOC			
CÓDIGO			AV LINIVERSIDAD #20	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA 3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR		CO C D 48380	
			AV.0111VE11010AD 1120.	DOMICILIO	TA SALISCO JIVICAIC	O C.F. 10200	
	1			SEISMOLOGICAL SOCIETY	OF AMERICA		
	ı		The second secon	PRESTADOR		4	
DOMICILIO D	ELPKOVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRO			FONO
				NENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC	ORDADAS	PRECIO	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO				LEROMETRIC TELEMETRIC NETWORK	1	\$ 335.82	\$ 335.82
	(RESAJ)" EN RE	VISTA SE	ISMOLOGICAL SOCIETY OF AMER	ICA. COMPLEMENTO DE PAGO		\$ 333.62	\$ 335.62
1.10							
	11						
						SUB-TOTAL	\$ 335.82
						DESCUENTO	\$ 333.02
IMPORTE CON LETRA:			SON: (TRESCIENTOS TREINTA	Y CINCO DOLARES 82/100 USD)			
						I.V.A.	\$ -
			CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		TOTAL	\$ 335.82
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIB	IR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAP.	A PUERTO VALLARTA	FIAI	NZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JAUSCO, MÉXICO C.P. 482		a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDAD			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES):				0657			/1
	3E 241741 CO	NVENIO I	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	I-CUCOSTA / COMPLEMENTO DE PAGO	DE LA OC 543		
1/	7		OBSERVAC	LIONES			
1/ (15				1		5
لىر المستمين	-	/					
LIC. KENIA B. SALINB		MIR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO IAVER NUNEZ CORN	U		
ELABORÓ		ALITO	PRIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA	Vo De TAITIDAD - DESC	AIDENICIA (C)		DEL PROVEEDOR.
		AUTO	EMISORA	Vo. Bo. BNTIDAD & DEPE SOLICITANT		que se especifican	nos y condiciones

CAPTURADO

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



ORDEN DE COMPRA

0624	
NÚMERO	

FI	ECHA DE ELABORAC	CIÓN
DIA	MES	AÑO
26	JUNIO	2018

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

CÓDIGO

TELÉFONO

1

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

No. PROYECTO: No. FONDO:

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

BOLSA: RECURSO:

CARGO PRESUPUESTAL

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

VERONICA SEGOVIA GONZALEZ

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	IMP	ORTE TOTAL
SERVICIO	2017-20	30. ESCENARIO	O: PROSPECTIVA DEL TURISMO (S A FUTURO. CARACTERISTICAS:	1	\$ 42,765.00	\$	42,765.00	
	INTERIO VUELTA PORTAD CON SO TERMIN TIRO: 50	CON 7 PAGINA DA: IMPRESA SO LAPAS MAS LAN ADO: RUSTICO, DO EJEMPLARES	S EN SELECCIÓN DE COLOR FREN BRE CARTULINA COUCHE MATE MINADO MATE COSIDO, PEGADO Y RETRACTILA	DE 300 GRS A CUATRO TINTAS FRENTE				
			S, CORRECCION ORTOTIPOGRAFI					
		ADOS Y ENVIO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		-				SUB-TOTAL	\$	42,765.00
				ISCIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.)		DESCUENTO		
IMPORTE CON LETRA:		SC		I.V.A.	\$	6,842.40		
						TOTAL	\$	49,607.40
FECUS DE ENTRECA	DESPUS	S DE RECIBIR EL PAGO		DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		EIAI	NZAS	
PAGO DE CONTADO:	DESPUES		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA I JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			TLA3	NA
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MEXICO C.P. 40200		a) ANTICIPO:		IVA

PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: b) CUMPLIMIENT PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA

REQUISICION (ES):

0549

P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16

ASEGURAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA, MEDIANTE ACCIONES DE VINCULACION CON LA INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. AD-038-CUCOS TA-2018

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) CAPTURADO

SOLICITANTE

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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (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 0625 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 26 JUNIO 2018 AÑO DIA MES **FECHA DE ELABORACIÓN** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** 188924 **RECURSO:** R.F.C. UGU 250907-MH5 **CARGO PRESUPUESTAL** DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO VERONICA SEGOVIA GONZALEZ 1 PRESTADOR TELÉFONO FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO **SERVICIO** ELABORACION DEL LIBRO: TAPALPA MAGICO, PUEBLO Y PATRIMONIO CULTURAL \$ 37,140.00 37,140.00 1 TAMAÑO: 16X23 CM INTERIORES: 56 PAGINAS IMPRESAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 130 GRS, A 4 TINTAS FRENTE Y **VUELTA** PORTADA: IMPRESA SOBRE CARTULINA COUCHE MATE DE 300 GRS A CUATRO TINTAS FRENTE Y VUELTA TERMINADO: RUSTICO, COSIDO, PEGADO TIRO: 500 EJEMPLARES INCLUYE: DISEÑO DE INTERIORES Y PORTADA, DIAGRAMACION, COMPOSICION TIPOGRAFICA, EDICION DE INFOGRAFIA, REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS, CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA, PLACAS, PAPEL, IMPRESIÓN, TERMINADOS Y ENVIO TERRESTRE SUB-TOTAL 37,140.00 DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) 5,942.40 I.V.A. TOTAL \$ 43,082.40 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FIANZAS FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16 ASEGURAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA, MEDIANTE ACCIONES DE VINCULACION CON LA INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. AD-039-CUCOSTA-2018 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 MTRA RUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. KENIA E. CALINDO SANTOS

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

ELABORÓ

CAPTURADO

Vo. Bo ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

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,

	Jamioni	, Jo, Haccion I C	io ios Emedimentos de Fible	osion de la E17	AIPEJM, en virtud de tratarse de	a morniacion con	0626	, Jonaica.
DATE STATE CALDULARY			ORDEN D	DE COMP	PRA		NÚMERO	
						26	JUNIO	2018
						DIA	MES	AÑO
Universidad de Guadala							ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col.						No. PROYECTO	239126	1
C.P. 44100	CCITATO		CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			No. FONDO		
Guadalajara, Jalisco, N						BOLSA	926346	4
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA RECURS				1830560	
R.F.C. UGU 250907-	MH5						CARGO PRESUPUES	TAL
CÓDIGO				ENTI	SECRETARIA ACADEMICA DAD o DEPENDENCIA SOLICITA	NTE		
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD		CIÓN IXTAPA PUERTO VALLARI		CO C.P. 48280	
					DOMICILIO			
				AN	MERICA BERENICE ALDRE	TE HERNANDE	Z	
	1		0		PRESTADOR			
DOMICILIO DI	EL PROV	EEDOR	2 RFC		FAX y/o CORREO ELECTRO	ONICO	4	FONO
		Y	OS SIGUIENTES BIENES DEB	BERÁN ENTREG	ARSE EN LAS CONDICIONES ACC	ORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE	LOS BIENES		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
PIEZA		CC	INGELADOR HORIZONTAL W	HIRLPOOL 7PI	ES BLANCO	1	\$ 8,557.00	\$ 8,557.0
					7			
							SUB-TOTAL	\$ 8,557.0
							DESCUENTO	
MPORTE CON LETRA:			SON: (NUEVE MIL NOVECI	IENTOS VEINTIS	SEIS PESOS 12/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 1,369.1
							TOTAL	The second second
Calledon - Secretary			CONDICIO	NES DE PAGO	y ENTREGA DE BIENES		The second secon	\$ 9,414.20
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		VERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA	A PUERTO VALLARTA		NZAS
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		JALISCO, MÉXICO C.P. 482	80	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDAD	DES:	X No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES): APOYO A LA INCORI	PORACIO		N INNOVADORA DEL CONO	OMPLETO PRO CIMIENTO. UD	557 DEP 511-6/17/8091, APOYO DE G-PTC 1308 PROYECTO:239126		GENERACION Y	Q.
1 10		11	LA DRA. PAGARA L	A CONTRACTOR OF THE	DE \$ 211.92			
	50		OBSE	ERVACIONES				VALIDÓ
(3	7			5	MUR			
		(20	J'E		5)
SOFIA HUBBICA	AMPOS	MT	RA JUDITH A. SALDATE MÁRQU	JEZ DRA.	MYRNA LETICIA BRAVO OLIVAS			

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

ELABORÓ

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

Company of the Control of the Contro	-		ORDEN D	E COMPRA	w.	0627 NÚMERO				
10					26	JUNIO	2018			
12 A. W.					DIA	MES	AÑO			
UNIVERSIDAD DE GUADAL Domicilio Fisc	AJARA al					ECHA DE ELABORA	CIÓN			
Av. Juarez N° 976, Co					No. PROYECTO	2598	321			
C.P. 44100			CENTRO UNIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1101				
Guadalajara, Jalisco,				BOLSA	1005	2273				
Teléfono (33)3134 R.F.C. UGU 250907			ENTIDAD o DEPE	1839	PLOT					
				SERVICIOS GENER		CARGO PRESUPUE	SIAL			
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA	SOLICITANTE					
TELÉFONO			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO DOMICILIO		CO C.P. 48280	wenness states			
TELLIONO					ACIOS ESQUIVEL					
	1			PRE	STADOR	1,3	Mrs. Mrs.			
DOMICILIO D	EL PROV	/EEDOR	RFC 2	FAX y/o CORRE	OELECTRONICO	4	FONO			
22.00.000				RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC			10.10			
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE I	LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL			
SERVICIO	REPAR	ACION DE BOMB	A DE VACIO MARCA YELLOW	YACKET	1	\$ 2,155.17	\$ 2,155.17			
							\$ -			
	-									
1										
+	v									
-										
4										
	-				,					
						SUB-TOTAL	\$ 2,155.17			
MPORTE CON LETRA:			SON: (DOS MIL QUI	NIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO				
						I.V.A.	\$ 344.83			
	L		CONDICION	EC DE DACO CATERCOA DE CITATO		TOTAL	\$ 2,500.00			
ECHA DE ENTREGA:	DESPU	ES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC		FIA	NZAS			
PAGO DE CONTADO:	-	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXIC		a) ANTICIPO:	NA NA			
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	The second second	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AI	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA			
REQUISICION (ES):				0659	A. C.					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MATE	ERIAL SOLICITAD		ENIMIENTO PARA REPARACION D	E BOMBA DE VACIO					
Duran	(2- 2	25	-			5			
ESPERANZA DUR	AN ARCE	MIR	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO C	SARCIA					
ELABORO	5	White the	tour character to the form	125	Commercial to the con-		DEL PROVEEDOR			
		AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC EMISORA	7 100 100 100 100	AD o DEPENDENCIA (S) DLICITANTE	Acepto los térmi que se especifican				

27 <u>4</u>						0628	BIS
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE)		ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO	013
			ONDER DE	COMITION			
1 200					26	JUNIO	2018
n 1 11 11				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN	
Domicilio Fisca	uaka 1					1298	7
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro		CENTRO LINIVERSITA	DIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	110	1
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, I	Adulas		CENTRO UNIVERSITA	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1000	7273
Teléfono (33)3134-		-	ENTIDAD o DEPENDI	ENCIA EMISORA	RECURSO	1829	Date -
R.F.C. UGU 250907			ENTIDAD O DEFENDI	ENCIA EIVISONA		CARGO PRESUPUE	STAL
				SERVICIOS GENER	RALES		
CÓDIGO			AV UNIVERSIDAD #20	ENTIDAD o DEPENDENCIA 3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		CO C 0448280	
			AV.UNIVERSIDAD #203	DOMICILIO		CO C.P. 46260	
				COOL & PARTS DE	MEXICO S.A. DE C.V		
1					STADOR		
DOMICILIO D	FI PROV	FEDOR	2 RFC	FAX.V/O.CORRE	O ELECTRONICO	4	FONO
DOMICIEIO	LLINOV	l	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	NENTREGARSE EN LAS CONDIC	IONES ACORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADAPTA	ADOR R-410 A			2	\$ 86.20	\$ 172.4
PIEZA	VALVUI	A DE ACCESO P	ARA LATAS DE GAS REFRIGERANT	TE	2	\$ 51.72	\$ 103.4
PIEZA	N. 441. T.	CLEANER ROSA			10	\$ 646.55	\$ 6,465.52
PIEZA	25 0.574	EANER MORAD	0		2	\$ 435.36	\$ 870.7
					/	SUB-TOTAL	\$ 7,612.00
			A TOTAL TENENT MEDICAL CONTRACTOR			DESCUENTO	
MPORTE CON LETRA:			SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS	S VEINTINUEVE PESOS 99/100 I	MN)	I.V.A.	\$ 1,217.9
						TOTAL	\$ 8,829.99
				DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	ES .		Na w
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		LEGACION IXTAPA PUERTO , MÉXICO C.P. 48280		NZAS
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA	DES.	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA
	JLJ.	I v luo. DE	,vinsionotoi	0692	ma no	1-/ COMIT EMILENT	1
REQUISICION (ES):	ADO POR	R LA UNIDAD DE	MANTENIMIENTO PARA REPAR COST	RACION DE AIRES ACONDICION	NADOS DEL CENTRO UNIVER	RSITARIO DE LA	VALIDÓ
Duran ESPERANZA DUR	AN ARCE	MT	BA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUISALBEATO-RAZO	GARCIA		5
ELABOR	Ó.	AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		DAD o DEPENDENCIA (S) OLICITANTE	NOMBRE y FIRMA Acepto los térmi que se especificar	nos y condiciones

presente Orden de Compra

1



ORDEN DE COMPRA

0628 NÚMERO

MES	AÑO
JUNIO	2018
	77.00

Av. Juarez Nº 976, Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5

CÓDIGO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

No. PROYECTO: 239004 No. FONDO:

1-2.1.24

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

BOLSA: RECURSO:

9416 731 1406683 CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PRESTADOR

DOMICIEO DE PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP	ORTE TOTAL
PIEZA	Presenta	ador in	alambric	o LOGITECH R400, Negro			1	\$ 612.4528.00	\$	528.00
PIEZA	DD EXTERNO SEAGATE 2TB 2.5 BACKUP PLUS PORTATIL USB 3.0/2.0 PLATA C/SOFT RESPALDO WIN/MAC							\$ 1,499.00 1, 738.84		1,499.00
	-									
		-								
	,							7.		
								SUB-TOTAL	\$	2,027.00
IMPORTE CON LETTA										
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)						I.V.A.	\$	324.32
								TOTAL	\$	2,351.32
	1					y ENTREGA DE BIENES		T	() () () () ()	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES		R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UN	IVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA			NZAS	
			\$666-50AX40A					MA THE CONTRACTOR OF T		NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA NA	b) CUMPLIMIENT		NA
PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIEN REQUISICION (ES): 0577								_		

APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE PRODEP 511-6/17-9156 ID SOLICITUD 201618 PROYECTO: 239004

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA AMPOS MTRA-HUDITHA. SALDATE MÁRQUEZ

MTRA. PADLA CORTÉS ALMANZAR

5

ELABORÓ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





CHANGE CONTROL			ORDEN DE		0629 NÚMERO				
				26	JUNIO	2018			
					DIA	MES	AÑO		
UNIVERSIDAD DE GUADAL	AJARA					ECHA DE ELABORA			
Domicilio Fisca					No. PROYECTO:	122018	71		
Av. Juarez N° 976, Col. Centro			CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1101			
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco,	México					BOLSA: 1065227			
Teléfono (33)3134-		ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			RECURSO				
R.F.C. UGU 250907	-MH5		2((),(5/,(5/,5/,5/,5/,5/,5/,5/,5/,5/,5/,5/,5/,5/,5		0.0000000000000000000000000000000000000	CARGO PRESUPUES	STAL		
				SERVICIOS GENERA					
CÓDIGO			AV HMIVEDSIDAD #3	ENTIDAD o DEPENDENCIA 03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		CO C B 49390			
			AV.UNIVERSIDAD #2	DOMICILIO	VALLAKTA JALISCO ,IVIENI	JO C.P. 46280			
				✓ ALDO AMBROSIO N	MONTES RODRIGUEZ				
	1			PRES	TADOR				
DOMICILIO D	EL PROV	FFDOR	l 2	FAX y/o CORREC	IELECTRONICO	4	FONO		
DOMICILIO	LLTROV	LLDON		ÀN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO					
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	S BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
CAJA	PIJA KA	APH PUNTA I	DE BROCA 8 X 1"		1	\$ 25.86	\$ 25.86		
PIEZA	1.12010	5 W. C.	ANIZADO 1 1/2"		1	\$ 17.24			
PIEZA	_		ANASTILLA BRONCE 1 1/2"		1	\$ 442.24			
	DEC-1	SOLDAR SOL				\$ 46.55			
PIEZA	740 654	Arrest Arrest to			1	-			
PIEZA	- Carlo C. Carlo C.	UNION COBR			1	\$ 337.93			
PIEZA			ANO # 8" X 5/16"		1	\$ 147.41	4		
PIEZA	VALVUL	A P/FLOTADO	PR ALTA PRESION 1 1/2		1	\$ 1,541.38	\$ 1,541.38		
			1						
	7.6								
						SUB-TOTAL	\$ 2,558.61		
			toward in name a day			DESCUENTO	\$ 2.59		
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SI	ESENTA Y CUATRO PESOS 99/100	M.N.)	I.V.A.	\$ 408.96		
4						TOTAL	\$ 2,964.99		
				S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC JALISCO, MÉXIC			VZAS		
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA	DEC.	N/A PAGO	: CREDITO 30 DIAS E PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA		
	UE3.	X NO. DI	E PARCIALIDADES.		ITICIPO: NA	(B) COMPLIMIENT	NA		
Durain (a .		OBSERV	BAS DE MORFOLOGIA E INVESTIG		ERSITARIO DE LA	VALIDÓ		
ESPERANZA DUR			TORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI. EMISORA	A Vo. Bo. ENTIDA	AD o DEPENDENCIA (S) LICITANTE	que se especifican	nos y condiciones		

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, frácción 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 0630 ORDEN DE COMPRA NÚMERO JUNIO 2018 27 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Universidad de Guadaladata Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL COORDINACION DE EXTENSION **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO KARLA NEREIDA PEREZ GONZALEZ 1 PRESTADOR ZAXYY/OLGOFINIONIGO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 150 PERSONAS 12,000.00 \$ 12,000.00 SERVICIO 1 SUB-TOTAL \$ 12,000.00 DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. \$ 1,920.00 TOTAL \$ 13,920.00 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA 0687 REQUISICION (ES): PARA CLAUSURA DEL CALENDARIO 2018A DEL SUAM **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 . LIC. CYNTHIA P. INCO FONSECA MERA: TUDITH A. SALDATE MARQUEZ MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ

CAPTURADO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

SOLICITANTE

Acepto los términos y condiciones

que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA



Av. Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO TELÉFONO 1 UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO SERVICIO DE BOX					0631 NÚMERO						
							27	JUNIO	2018	7	
Ilyrycocinan ne Guanal	UNIVERSIDAD DE GUNDALAJARA Domicilio Fiscal Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 adalajara, Jalisco, México. feléfono (33)3134-2222 F.C. UGU 250907-MH5 CÓDIGO TELÉFONO 1 DAD DE MEDIDA SERVICIO SERVICIO DE BOX DESTRUCCIO DE BOX DE BOX DESTRUCCIO DE BOX DESTRUC					DIA MES ANO FECHA DE ELABORACIÓN					
Domicilio Fisca	31		Ilineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concemiente a datos. ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 27 JUNIO 2018 DIA MES ANO FECHA DE ELABORACIÓN No. FONDO: JUDIO BOISA: BOISA	10							
	. Centro			CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			The same party of	1102			
Guadalajara, Jalisco,							BOLSA:	10050	3390		
				ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA		The same of the sa	1253	RIE		
11111011000 200301					SECRETARIA ADMIN	NISTRATIVA		AKGO PKESUPUES	TAL		
código				*** TAIN (EDG) 0.0 #	ENTIDAD o DEPENDENC	IA SOLICITANT	E MENICO MÉVIC	0.00 49390	7 7 7 7/40		
TELÉFONO		AV.UNIVERSIDAD #			ALISCO , MEXIC	O C.P. 48280					
	1				all.		C.V.				
1				2				1			
				RFC	FAX y/o CORR	EO ELECTRÓNI			FONO	90	
							IMPORTE TOTAL				
	SERVICE	O DE E	BOX LUNC	TH PARA 150 NIÑOS Y 88 ADUL	TOS (02 DE JULIO DE 2018)				A STATE OF STREET		
										_	
		-	11.0								
		1000								+	
										200	
										ا	
										_	
										-	
										7	
							4	SUB-TOTAL	\$ 13,660.00	0 6	
INADODTE CON LETOA			501	LA CHINGE MIL OCHOCIENTOS	CHARENTA WOULGO DECOT SO	***************************************		DESCUENTO			
IMPORTE CON LETRA:			SON	E (QUINCE MIL OCHOCIENTOS	CUARENTA Y CINCO PESOS 607	100 M.N.		I.V.A.	\$ 2,185.60	0	
			ORDEN DE COMPRA 27 JUNIO 2018 DIA DIA DIA DEL CONTO DELA COSTA No. PROVECTO: DELA COSTA No. FRONDO: MO. FRONDO) 4							
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	DE RECI	BIR FI PAGO			A CONTRACTOR AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	IDDTO VALLADTA	FIAN	J7AS	2	
PAGO DE CONTADO:	-	_	A-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-					1.00			
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	100000000000000000000000000000000000000	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE J	ANTICIPO:		THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	NA	I	
PAGO EN PARCIALIDAI REQUISICION (ES):	DES:	_	100000000000000000000000000000000000000	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		ANTICIPO:		THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	- 7.07		

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

MTBA: JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

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

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

5

sta (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, acción 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 0632 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 JUNIO 77 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, México. RECURSO: ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA Teléfono (33)3134-2222 CARGO PRESUPUESTAL R.F.C. UGU 250907-MH5 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C 48280 DOMICILIO ALONDRA SARAI MARTINEZ NAVARRO DECTADOR FAX Y/O CORREO ELECTRONICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO 30,000.00 30,000.00 1 SERVICIO DE CENA Y MOBILIARIO PARA 60 PERSONAS (22 DE JUNIO 2018) SERVICIO 30,000.00 SUB-TOTAL DESCUENTO SON: (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 4,800.00 1.V.A. 34,800.00 TOTAL CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FIANZAS FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT No. DE PARCIALIDADES: NA PAGO EN PARCIALIDADES: 0690 REQUISICION (ES): PARA INVITADOS ESPECIALES A LA CATEDRA HUSTON DE CINE Y LITERATURA VALIDÓ OBSERVACIONES 5 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AATRA: JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ Acepto los términos y condiciones Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) ALITORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** presente Orden de Compra CAPTURADO

A

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 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 0633 NÚMERO ORDEN DE COMPRA JUNIO 2018 27 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 SECRETARIA ADMINISTRATIVA **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO Ç.P. 48280 DOMICILIO AUTOSELECT EXCHANGE S.A. DE C.V. PRESTADOR 2 3 DISIMICIE O DEL PROVEEDOR PAYAY/ORGANIKADI 4440INONIKA LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO 10,000.00 10,000.00 SERVICIO DE COCTEL PARA 150 PERSONAS (22 DE JUNIO 2018) 1 SERVICIO SUB-TOTAL 10,000.00 DESCUENTO SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 1.V.A. 1,600.00 11,600.00 TOTAL **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: CREDITO 30 DIAS NA N/A PAGO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: NA 0691 REQUISICION (ES): PARA INVITADOS ESPECIALES A LA CATEDRA HUSTON DE CINE Y LITERATURA OBSERVACIONES 5 A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN WIRE TUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

EMISORA

CAPTURADO

que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

SOLICITANTE

#

COLLEGE CANADA	9	ORDEN DE COMPRA					0634 NÚMERO					
			ORDEN DI	1	4	NUMERO						
					1	28	JUNIO	2018				
						DIA	MES	AÑO				
Universidad de Guadal Domicilio Fisca	AJARA						ECHA DE ELABORA	CIÓN				
						lo. PROYECTO	17396	19				
Av. Juarez N° 976, Co C.P. 44100	I. Centro		CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA	ŀ	No. FONDO	110	3 /				
Guadalajara, Jalisco,	México.					BOLSA	1	7773				
Teléfono (33)3134			ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA		RECURSO	160	20				
R.F.C. UGU 250907	-MH5 L		4000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00				CARGO PRESUPUE	STAL				
				SECRETARIA ADMII	NISTRATIVA							
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENC								
			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER DOMICIL		IALISCO , MEXI	CO C.P. 48280	92				
i i				-	A MEZA ALC	ORTA						
	1				RESTADOR	JIII I						
	1		2				4					
DOMICILIO D	EL PROVE		RFC	RÁN ENTREGARSE EN LAS COND	NCIONES ACOR		TELE	FUNU				
	[DESCRIPCIÓN DE L		ACOK	Constant of	PRECIO	INADODET TOTAL				
UNIDAD DE MEDIDA	-		DESCRIPCION DE L	OS BIENES		CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL				
PIEZA	PLATOS B	IODEGRADABI	LES 225PZ DIAMOND 22.23CM	1		1	\$ 403.00	\$ 403.00				
PIEZA	CUCHARA	FECULA DE N	IAIZ 25PZ			1	\$ 15.00	\$ 15.00				
PIEZA	YOGURTH	BEB. DANUP	FRESA/PIÑA 12/240G			13	\$ 89.00	\$ 1,157.00				
PIEZA	JUGO BOI	NG SURTIDO 5	SOOML			48	\$ 8.50	\$ 408.00				
PIEZA	AGUA KIR	LAND 35/500	MI			4	\$ 83.00	\$ 332.00				
KILO -		A GALA 1 KG	215			23.6		100000000000000000000000000000000000000				
KILO	IVIAINZAIN	A GALA I NO				23.0	3 44.00	\$ 1,038.40				
	_											
								1				
							(
					j.		SUB-TOTAL	\$ 2.252.404				
								3,333.40				
IMPORTE CON LETRA:			SON: (TRES MIL CUATROCI	ENTOS VEINTE PESOS 28/100 M	1.N.)		DESCUENTO					
Mary Mary Control of the	1						I.V.A.					
							TOTAL	\$ 3,420.28				
FECHA DE ENTREGA:	Despute	E RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIE		DA DUEDES	EIAI	N7AS				
PAGO DE CONTADO:	100000	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			1				
PAGO EN PARCIALIDA			PARCIALIDADES:	1 PORGENTAJE DE	A TOTAL MEDICAL	NA	a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT					
	DES.	A INO. DET	ARCIALIDADES.		E ANTICIFO.	14/1	b) COMPENSION	11/1				
REQUISICION (ES):				0696		1		1				
1 8			A NUÑOS DA DEISIDANES DE	A CLAUCUDA EN EL IVICUECO	DE VERANO 30							
	M	KIENDA PAR	A MINOS PAKTICIPANTES DE I	LA CLAUSURA EN EL IV CURSO I	DE VERANO 20	10	- 3	2018 AÑO PRACIÓN PRACIÓN PRACIÓN PRACIÓN PRACIÓN PRACIÓN PRACIÓN PRACIÓN PRACIÓN IMPORTE TOTAL PRACIÓN PRACI				
1 10	- 757	1545	OBSER'	VACIONES				VALIDÓ				
1	-0	110					Ī					
to	1	1						5				
LIC LIZBETH BATRICA I	ADGAS MO	AN	RA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA HUDITH ARACELI S	ALDATE MARQUE	7						
LIC. LIZBETH PATRICIA V	A	AN	A. SALDATE WARQUE	WIRAL LUSTIN ARACELIS	ALDA I E IVIAKQUE	•	NOMBRE	DEL DROVESSOS				
ELABOR	0 -	AUTO	PRIZÓ ENTIDAD O DEPENDENC	IA Vo Bo FNT	TIDAD o DEPEND	DENCIA (S)						
4		7010	EMISORA		SOLICITANTE	-11-11-11						
-												

A

DULK DANG CONTROL OF STREET OF STREE			ORDEN DE O		0635 NÚMERO					
				28	JUNIO	20.	2018			
10000				DIA	MES	AÑ				
Universidad de Guadala	UARA					FECHA DE ELABORA				
Domicilio Fisca	ıl				No. PROYECTO	24/1/12	19			
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	No. FONDO	121.15	3	1		
Guadalajara, Jalisco, N	México.		Cally is a state of the state o		BOLSA	11479	POE	3		
Teléfono (33)3134-		1	ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO	1905	272	-		
R.F.C. UGU 250907-	-MH5					CARGO PRESUPUES	TAL	Territ		
				CONTROL ESCOL		CASTLI A		- 25.0		
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	VALLARTA JALISCO ,MÉX	ICO G.P. 48280				
				DOMICILIO						
					MEXICO S.A DE C.V					
	1		2		TADOR	4				
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR	2 KPC	3	DNEC ACORDADAS	4				
	1	L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN		The second secon	PRECIO	IMPORTI	E TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	RIENES	CANTIDAD	UNITARIO	WASHING TO A THE			
PIEZA	CAJA TE	ANSPARENTE C	C/TAPA 64 L		40	\$ 326.73	\$ 13	3,069.00		
	_									
	-									
	-									
	-									
	-									
-					-					
					1			. 572 22		
						SUB-TOTAL		3,069.00		
IMPORTE CON LETRA			SON- LOUINCE MIL CIENTO	SESENTA PESOS 00/100 M.N.		DESCUENTO				
INIPORTE CON LETRA			I.V.A.		2,091.00					
						TOTAL	\$ 15	,160.00		
				DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		FIA	NZAS	3 7 1		
FECHA DE ENTREGA:	DESPU	ES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELI VALLARTA JALISCO, N		a) ANTICIPO:		IA		
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA	DFS.	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN		b) CUMPLIMIENT		rĀ \		
	ULJ.	A INO. DE	I UNIUTIONALA)		1	1.1.	1			
REQUISICION (ES):		4-		0662				10		
3		PARA U	SO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CO	OORDINACION DE CONTROL ES	COLAR		1	/		
3.0	12		PROYECTO	244129			1			
	_	11353	OBSERVAC	CIONES	1		VAL	LIDÓ		
),			/						
7	DV.			/			5			
LIC. LIZBETH PATRICIA	VARGAS N	IORAN MT	TRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIC	GUEROA YPIÑA					
ELABOR	RÓ				Same of the same	NOMBRE y FIRM				
22,30,		AUT	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		AD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térm que se especifica				
			EMISORA	50	LICITANTE	presente Or				

ঞ্চীত	200							
COUNTAIND RECORDING AND	1	OPPEN DE	CONADDA		0636 NÚMERO			
		ORDEN DE O	COMPKA		NUMERO			
				28	JUNIO	2018		
				DIA	MES FECHA DE ELABORA	AÑO		
Universidad de Guadat Domicilio Fisc	alara _			(10.5	FECHA DE ELABORA	NOIN		
Av. Juarez N° 976, Co	I. Centro			No. PROYECTO	0120	98		
C.P. 44100		CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	No. FONDO	1014	.2		
Guadalajara, Jalisco,	The state of the s		THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE S	BOLSA	11000	164_		
Teléfono (33)3134 R.F.C. UGU 250907	3.4	ENTIDAD o DEPENDE	ENCIA EMISORA	RECURSO	1011	78×		
7777-1000-1000			LINIDAD DE BIBLIO	OTECA	CARGO PRESUPUE	STAL		
CÓDIGO			UNIDAD DE BIBLIO ENTIDAD O DEPENDENCIA					
		AV.UNIVERSIDAD #203	B DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		CO.G.P. 48280			
			DOMICILIO	4				
g.	1		20	ARAGON AGUILAR		- 15		
		2	9	3	4			
DOMICILIO D	EL PROVE	EDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	FAX y/o CORRE	O ELECTRÓNICO	TELÉ	FONO		
UNIDAD DE MEDIE A	-	DESCRIPCIÓN DE LOS			PRECIO	IMPORTS TOT		
UNIDAD DE MEDIDA			DILITED	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTA		
PIEZA	SELLO FEO	CHADOR AUTOENTINTABLE #4727		1	\$ 480.00			
PIEZA	SELLO AU	TOENTINTABLE #4927		1	\$ 410.00	\$ 410.		
	-							
						V		
				*				
	1				SUB-TOTAL	\$ 890.0		
					DESCUENTO			
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL TREINTA Y	y DOS PESOS 40/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 142.4		
					TOTAL	\$ 1,032.4		
		CONDICIONES	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE	S				
ECHA DE ENTREGA:	1 200000	E RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DE		FIAN	IZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS	VALLARTA JALISCO,		a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA		
REQUISICION (ES):			0647			6		
		PARA USO DE LA	A BIBLIOTECA					
-	= 2		A LOW					
	- 5	PROYECTO	The state of the s			/		
	TO L	OBSERVAC	LIUNES	1		VALIÞÓ		
1	1		1	a LLI				
	4		lu lu	7.	5			
LIC. LIZBETH PATRICIA V	O'ALLOS (LYON	RAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. ELVIRA GISELA CARRI	ILLO ARRIAGA				
ELABORO	0	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA	Via De ENTID	AD a DEDENDENCIA (c)	NOIVIBRE Y FIRIVIA			
E .		EMISORA		AD o DEPENDENCIA (S) DLICITANTE	Acepto los térmir que se especifican			
15		7.50 % 3003-203		And the second s	presente Orde			

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 0637 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 28 JUNIO MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

SERVICIOS GENERALES **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**

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

DOMICILIO

PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PRESTADOR FAX y/o CORREO ELECTRONICO

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

CÓDIGO

TELÉCONO

UNIDAD DE MEDIDA

PIEZA

IMPORTE CON LETRA:

FECHA DE ENTREGA:

PAGO DE CONTADO:

REQUISICION (ES):

PAGO EN PARCIALIDADES:

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

1

PINTURA PRO-1000 BLANCO 19

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

SUB-TOTAL \$ 4,416.21 DESCUENTO 794.92 SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 70/100 M.N.) I.V.A 579.41 \$ TOTAL 4,200.70 **CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES** FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO: CREDITO 30 DIAS NA N/A No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA NA 0701 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN SEDE TOMATLAN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA **OBSERVACIONES** 5 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDETAPTURADO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

BOLSA:

PRECIO

UNITARIO

1,472.07

\$

IMPORTE TOTAL

4,416.21

RECURSO:

CANTIDAD

3

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,

la LPDPPSOEJM y line	amiento 5	8, frac	ción I de	los Lineamientos de Protec	ción de la LTAIPEJM, en virtud de tratar	se de información conc	erniente a datos pe	rsonales.
क्षीं							0638	
Canada is constituted	1			ORDEN D	E COMPRA	Water Street	NÚMERO	
						28	JUNIO	2018
20000						DIA	MES	AÑO
University of Guana	MADA						CHA DE ELABORA	
UNIVERSIDAD DE GUADALA Domicilio Fisca	ıl r					No. PROYECTO:	7393	27 1
Av. Juarez N° 976, Col.	. Centro			CENTRO LINIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101	9
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, N	México			CENTRO DIVIVERS	TANIO DE DA COSTA	BOLSA:	10657	273
Teléfono (33)3134-				ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA	RECURSO:	1829	202
R.F.C. UGU 250907-				ENTIDAD O DEI E	TO ENTIRE EN		ARGO PRESUPUES	STAL
					SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO					ENTIDAD o DEPENDENCIA SOL	CITANTE	0.00 40300	
				AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VAL DOMICILIO	LARTA JALISCO MEXIC	O C.P. 48280	
					A RAMONA LOI	PEZ NERI		
	1				PRESTAD			
				2 RFC	FAX Y/O CORREO ELE	i i	4	FONO
DOMICILIO D	EL PROVE	EDOR	10	OS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONE	S ACORDADAS	TELE	FONO
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA		-		DESCRIPCION DE	EOS DIENES	Chithene	UNITARIO	
SERVICIO	100000000000000000000000000000000000000			DE JULIO DE TODAS LAS AREA	AS QUE COMPRENDEN A ESCUELA DE	1	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
						7		
i.								
				×				
	-							
	-							
-								
					45			4 0.500.00
							SUB-TOTAL	\$ 9,500.00
IMPORTE CON LETRA:				SON: (ONCE MIL	VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		DESCUENTO	
				A STATE OF THE CASE			I.V.A.	
							TOTAL	\$ 11,020.00
CECULA DE ENTEREO.	Lacourt		n 51 P450		NES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		FIA	NZAS
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES		R EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION I JALISCO, MÉXICO C.		a) ANTICIPO:	NA NA
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA	DEC:		PAGO:	CREDITO 30 DIAS	1 PORCENTAJE DE ANTIC		b) CUMPLIMIENT	
	DLS.	^	NO. DE I	ANCIALIDADES		101	D/ COMM EMPLEMENT	
REQUISICION (ES): SERVICIO SOLICITA	IDO POR L	A UNI	DAD DE N		IGACION DE AREAS EN ESCUETA DE GAS	STRONOMIA DE ESTAC	ION GOURMET	
		- 1	- 3	OBSE	RVACIONES	30		1/41/194
Durai	na				3		į	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

STEEN DE CLUDINIS							0639	
200	ORDEN DE COMPRA			COMPRA		NÚMERO		
						29	JUNIO	2018
						DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAL	AIAPA						ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisc	al					N- PROVECTO	7.294	17.1
Av. Juarez N° 976, Co	l. Centro			CENTRO UNIVERSIT	CARLO DE LA COSTA	No. PROYECTO	2398	
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco,	Mávica	1		CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1 1	770
Teléfono (33)3134				ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	RECURSO	10000	2.57
R.F.C. UGU 250907				ENTIDAD O DEFEN	DENCIA EIVISORA		CARGO PRESUPUE	STAL
		1	-		SECRETARIA ADMINISTRATIVA		CHICO I HESOI OL	JIAL .
CÓDIGO				3.0	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICIT	ANTE	0.51	
				AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAI DOMICILIO	RTA JALISCO ,MÉXIO	CO C.P. 48280	
					GUSTAVO ADOLFO HOLTS	CHMIT ALVARE	7	
	1				PRESTADOR			
	'			2		i	4	FUNU
DOMICILIO D	EL PRO	/EEDUF		KFC	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AG		TELE	FUNU
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LO		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA	1		_	DESCRIPCION DE LO	23 BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO					CIONES, TURBINA, ACEITE Y MANO DE	1	\$ 19,820.00	\$ 19,820.00
West State	OBRA.	SOPOR	TE DE TRA	INSMISION IZQUIERDO. SOPOR	RTE TRASERO. SOPORTE DELANTERO			
				41				
						1	-	
						-		
						-		
					'			
							SUB-TOTAL	\$ 19,820.00
							DESCUENTO	
MPORTE CON LETRA:			SOI	N: (VEINTIDOS MIL NOVECIEN	TOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 3,171.20
							TOTAL	\$ 22,991.20
			3.	CONDICIONE	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		IOIAL	7 22,551.20
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIB	IR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA		FIAI	NZAS
AGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P. 48	3280	a) ANTICIPO:	NA
AGO EN PARCIALIDAI	DES:	Х	No. DE P	ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	: NA	b) CUMPLIMIENT	NA
EQUISICION (ES):					0694		1	
	RACION	GENER	AL DE TRA	ANSMISION Y SERVICIO DE VO	DYAGUER 2005, NUMERO ECONOMICO 6:	11, PLACAS JMV49	10	1
- 4 - 14	1 3			Oncent	/ACIONES		-	VALUE Á
1	-			OBSERV	ACIONES			VALIDÓ
1	1 3		3					5
	/-		/			OUET		
LIC. LIZBETH PATRICIA V	AKGAS M	UKAN	IVITR	A-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MAR	IQUEZ		
ELABORO	5	_	AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI	A Vo. Bo. ENTIDAD o DEI	PENDENCIA (S)	NOMBRE y FIRMA	

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENC 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

CHARLES OF CAMPATRIC)		ORDEN DE	COMPRA		0640 NÚMERO	
					29	JUNIO	2018
12 24 49 15					DIA	MES	AÑO
Universidad de Guadala	UARA					ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca	al				No. PROYECTO:	2407	17
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSIT		No. FONDO:	1102	
Guadalajara, Jalisco, I					BOLSA:	10653	390
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-			ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	RECURSO:		3476
K.F.C. 0G0 250907	-IVINO			COORDINA CION DE DIRI ONA DOS		CARGO PRESUPUES	STAL
CÓDIGO				COORDINACION DE DIPLOMADOS ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITAN			
			AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO	JALISCO ,MÉXIC	CO C.P. 48280	
				HERNANDEZ ALVARE	z s.c.		
	1			PRESTADOR			
DOMICILIO D	ELERION	FFDIOIR	2	74X WOLCOKNIO HILLINO	1100	4	FUNU
DOMICIEIO D	LETHOV	L	OS SIGUIENTES BIENES DEBER	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOR	RDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA
SERVICIO			POR ASESORIA TECNICA EN LA PECIAL SOBRE PRODUCCION Y	A ENSEÑANZA, POR LA IMPARTICION DE LA SERVICIOS	1	\$ 2,155.17	\$ 2,155.1
				,			
			*				
						1	
						1	
					-		
						SUB-TOTAL	\$ 2,155.1
						DESCUENTO	
MPORTE CON LETRA:			SON: (DOS MIL QUIN	IIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	
						TOTAL	
			CONDICIONE	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		101.00	, 2,500.00
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA			NZAS
PAGO DE CONTADO:	DEC	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P. 4828		a) ANTICIPO:	NA NA
AGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE F	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES):	,		PAGO DE CURSO	0703 DEN DIPLOMADOS			
/ ^		01	OBSERV	VACIONES 1 10 =			VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINC	o FONSEC	CA MI	A JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	= Spireal A	,	!	5
ELABOR			ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI EMISORA	1/	IDENCIA (S)	NOMBRE y FIRMA Acepto los térmi que se especifican presente Ord	nos y condiciones en el reverso de

CORPORATION CONTINUES	Contraction (Catalana					0641 NÚMERO				
ORDEN DE CON					COMITICA		20	JUNIO		2018
						-	DIA	MES		AÑO
Livivepoman ne Guanai a	IADA					t		CHA DE ELABORA	IÓN	
Universidad de Guada La Domicilio Fisca	I	_				li.	lo. PROYECTO:	2 Milli	20	1
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Centro			CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	1	No. FONDO:	11160	3	
Guadalajara, Jalisco, N	México.					1	BOLSA:	11079	PC	3
Teléfono (33)3134-				ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	1000	RECURSO:	1905	28	24
R.F.C. UGU 250907-	MH5							ARGÓ PRESUPUES	TAL	
oánico.					CONTROL ESCOLA ENTIDAD o DEPENDENCIA S	R	F			
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280							
			DOMICILIO GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V							
	1				GECTECH DE MEX		DE C.V.			10.0
	1			2	3			4		
DOMICILIO D	DOMICILIO DEL PROVEEDOR REC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TI				TELE	4 ELEFONO				
	DESCRIPCIÓN DE LOS RIENES CANTIDAD		PRECIO	IMP	ORTE TOTAL					
UNIDAD DE MEDIDA	K.				The second second		5311111111111111	UNITARIO	Sec.	23/1/20/20/00/20
PIEZA	LAPTOF	DELLIN	NSPIRON	5577 GAMING 8GB 1TB CI5-73	300HQ 128SSD W10H GTX10504G 1	LY	1	\$ 17,093.41	\$	17,093.41
	-									
									-	
									-	
								7	VI.	
						-				
							at .	CUD TOTAL		17 002 41
						1		SUB-TOTAL	\$	17,093.41
INADODTE CON LETDA.			50	N. / DIECINIJEVE MIL OCHOCII	ENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100 N	M.N.)		DESCUENTO		
IMPORTE CON LETRA:			30	N. (DIECHVOEVE MIL OCHOCIL	.14103 VEH4110CHO 1 C303 30/ 100 1			I.V.A.	\$	2,734.95
								TOTAL	\$	19,828.36
				CONDICIONE	ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPU	ES DE RECIBI		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO		UERTO VALLARTA		NZAS	A 0
PAGO DE CONTADO:			PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO		122	a) ANTICIPO:		NA
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X	No. DE I	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	TICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT		NA
REQUISICION (ES):					0660					1
Adam Sharener			DARA H	O DE LAS ACTIVIDADES DE LA	COORDINACION DE CONTROL ESC	OLAR			/	
			FARA O.						(1/
					TO 244129					
Λ				OBSERV	VACIONES	4		T T		VALIDÓ
_71	1/1				5 4	-			5	
LIC. LIZBETH PATRICIA	ARGAS N	ORAN	мті	RA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGO	UEROA YPIÑ	A			
						_		NOMBRE y FIRMA	DEL	PROVEEDOF
ELABOR	U		AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC	IA Vo. Bo. ENTIDAI	D o DEPEN	DENCIA (S)	Acepto los térmi	nos y	condiciones
				EMISORA		ICITANTE		que se especifican		
								presente Ord	en de	Compra

ON THE PROPERTY LINE	,	ORDEN DE COMPRA				0642 NÚMERO				
F-1				OKDEN DE	114		1			
							29	JUNIO		2018
							DIA	MES ECHA DE ELABORA	CIÓN	AÑO
Universidad de Guadat. Domicilio Fisca		_						711105	20	`
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro			McTayle's Company	rais state states		No. PROYECTO	29910	-/	
C.P. 44100				CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA		No. FONDO	1164	2	-
Guadalajara, Jalisco,							BOLSA	11479	30	_
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907				ENTIDAD o DEPENI	DENCIA EMISORA		RECURSO		2	PP
N.17.C. 000 230307	-IVII 13							CARGO PRESUPUES	TAL	
CÓDIGO			_		CONTROL ESC ENTIDAD o DEPENDENCE		TE		-	100
CODIGO				AV.UNIVERSIDAD #2	03 DELEGACIÓN IXTAPA PUER			CO C. 48280		
TELÉTONO				A SAN ON O SOT OUR PROPERTY	DOMICIL	.10	SAMPLE NO.			N 10 E
					CONSULTORI		. DE C.V. 🥖			
	1					RESTADOR		4		
DOMINICIEIO D				2	3		1100	4	III-AAA	,
БОИНСКІЮ В	LETRO	LLDON	ı	OS SIGUIENTES BIENES DEBERA						
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LO	S BIENES		CANTIDAD	PRECIO	IMF	ORTE TOTAL
	127250	HDC LUD EC	CANI	ER HP SCANJET ENTERPRISE FLO	W ZEOO/CAMA DI ANA ADE/E	OPPM 100		UNITARIO		- W. W. W.
PIEZA	www.companyors	L DIARIO 3			W 7300/CAINA FLANA ADF/30	UFFINI 100	1	\$ 16,089.71	\$	16,089.71
	111111111111	L DIVINIO SI	000 1	710		-				
									_	
									180	
		7		AND SEC AS BOYES, ONE SECURITY OF SECURITY						
			_					-		
				8						
								SUB-TOTAL	5	16,089.71
								DESCUENTO		20,000,0
IMPORTE CON LETRA:			SON:	(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS	SESENTA Y CUATRO PESOS OF	5/100 M.N.) 💰		T CERT CHAIR	4	
								I.V.A.	\$	2,574.35
								TOTAL	\$	18,664.06
FECHA DE ENTREGA:	niephi ira	S DE RECIBIR EL PA	Ago	LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA DE BIEL		ulende livit sa-s	Elái	NZAS	
PAGO DE CONTADO:	DESPUE	N/A PAG		CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEC	SACION IXTAPA F ÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	· LM3	NA
PAGO DE CONTADO:	DEC:		_	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE		NA	b) CUMPLIMIENT		NA NA
AGO EN I ARCIALIDAD	,,,,	A 1101	00	ANCIALIDADES.	1 PONTENTAL DE	ANTICIFO.	No.	D) COMPENVILLA		146
REQUISICION (ES):		PAR	A US	O DE LAS ACTIVIDADES DE LA	0 244129	. ESCOLAR				4
\wedge			93.	OBSERVA	ACIONES	1,	13/11/2			
15	/				-	1			5	
O P	13		/		(7	7				
LIC, LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MO	ORAN	MIR	A-JUDITHA, SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA	FIGUEROA YPIÑ	A			
ELABORO	5 -			37 DE 102	0.0			NOMBRE y FIRMA		
		A	OTU	RIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA	GAP I UNALLY BO. ENT	IDAD o DEPEN	DENCIA (S)	Acepto los térmi	nos y	condiciones

SOLICITANTE **EMISORA**

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Site Site		3, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos persona 0643					
	ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO			
			29	JUNIO	2018		
11.1.11.			DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO		
Universidad de Guadal. Domicilio Fisca	и			7100	20		
Av. Juarez N° 976, Col			No. PROYECTO:	1491	9		
C.P. 44100	CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1169	3		
Guadalajara, Jalisco, I Teléfono (33)3134-	100		BOLSA: 11479803				
R.F.C. UGU 250907	LIVII DI D DEI EIV	DENCIA EMISORA	RECURSO: CARGO PRESUPUESTAL				
1207 131 277 1		CONTROL ESCOLAR		ARGO PRESUPUE	STAL		
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN	ITE				
	AV.UNIVERSIDAD #2	03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA	A JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280			
		JESUS MIGUEL CORONA	CARCIA				
,		PRESTADOR	GARCIA	_			
	2		i	4			
DOMICILIO D	PROVEEDOR RFC	FAX y/o CORREO ELECTRO ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACO	NICO	TEUE	FONO		
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LO		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL		
ONIDAD DE MIEDIDA	RN-21-801 NO-BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC MICRO		CANTIDAD	UNITARIO	INIT ONLE TOTAL		
PIEZA	IOGAR Y OFICINA	1905280	2	\$ 1,570.42	\$ 3,140.84		
PIEZA	P 24-R018LA TODO-EN-UNO 23.8", AMD 2.80 GHZ, 8 0	GB RAM, 2000 GB DISCO DURO, WINDOWS	3	\$ 18,141.20	\$ 54,423.60		
		7,0.007					
	<u> </u>						
			ALCO .	SUB-TOTAL	\$ 57,564.44		
IMPORTE CON LETRA:	CON- / SESENTA V SEIS MIL SETECIENT	OS SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.		DESCUENTO			
INFORTE CON LETRA.	SON. (SESENTA 1 SEIS MIESETECIENT	03 3ETENTA T COATRO PESOS 75/100 W.M.		I.V.A.	\$ 9,210.31		
				TOTAL	\$ 66,774.75		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	DUEDTO VALLADTA	FIAN	NZAS		
PAGO DE CONTADO:	N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA JALISCO, MÉXICO C.P. 4828	To the second second second	a) ANTICIPO:	NA NA		
PAGO EN PARCIALIDAD	Company of the Compan	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA NA		
REQUISICION (ES):	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0660		-			
REQUISICION (ES).	PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA	COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR	-		1		
	- Markey	O 244129 ACIONES			VALIDÓ		

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

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

5

	ORDEN DE COMPRA						NÚMERO	0644 NÚMERO		
1:0:5						29	JUNIO	2018		
						DIA	MES	AÑO		
UNIVERSIDAD DE GUADALA							CHA DE ELABORA			
Domicilio Fisca		_				No. PROYECTO:	7398	21		
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVER	SITARIO DE LA COSTA		No. FONDO:	1101			
Guadalajara, Jalisco, I						BOLSA: 106:57273				
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-	A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONT		ENTIDAD o DEP	ENDENCIA EMISORA		RECURSO: 1237720				
1001213131313131				SERVICIOS G	SENERALES		ANGO PRESOFUE	IAL		
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPEND	ENCIA SOLICITA		0.0.0.40200			
			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA P		A JALISCO , MEXIC	O C.P. 48280			
					LECTRICA SA	DE CV				
	1				PRESTADOR					
DOMICILIO D	EL PROVEEDO	R	2 RFC	FAX y/o C	3	MICO	4	FONO		
		ı	OS SIGUIENTES BIENES DEB	ERÁN ENTREGARSE EN LAS CO	INDICIONES ACC	RDADAS	PRECIO	Tall and the same		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE	LOS BIENES	- 1-	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	INTERRUPTOR MARCA SQUA		MAGNETICO TIPO QO ENCHU	FABLE DE 2 POLOS 20 AMPS 2	240 VOLTS	2	\$ 292.68	\$ 585.36		
PIEZA	FEUR3 FUSIBL	E DE VIDR	IO 3 AMPERES, FUSION RAP	IDA, 5 X 20 MM, TIPO EUROPE	EO, 250 VOLTS,	40	\$ 2.00	\$ 80.00		
							4			
		•								
					-					
					- 1		SUB TOTAL	¢ 665.36		
					/		SUB-TOTAL DESCUENTO	\$ 665.36		
MPORTE CON LETRA:			SON: (SETECIENTOS S	ETENTA Y UN PESOS 82/100 N	л.N.)			¢ 106.46		
							I.V.A.	\$ 106.46		
			CONDICIO	NES DE PAGO y ENTREGA DE	BIENES		TOTAL	\$ 771.82		
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE REC	BIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 D	San	A PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	J.C.), MÉXICO C.P. 482		a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X	No. DE I	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE	DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA		
REQUISICION (ES): MATERIAL SOLICITAD	O POR LA UNII	DAD DE M		0699 NTENIMIENTOS DE AIRES ACO COSTA	INDICIONADOS	DEL CENTRO UNIV	ERSITARIO DE LA	0		
			OBSE	RVACIONES				VALIDA		
Durar ESPERANZA DUR			BÁ-JUDITH A. SALDATE MÁRQU	EZ ARQ. LUIS ALBERIO	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

CONTRACTOR CAMBRIANTS			ORDEN DE	COMPRA	0645 NÚMERO				
					29	JUNIO	2018		
					DIA	MES	AÑO		
Universidad de Guadala	UARA					CHA DE ELABORA			
Domicilio Fisca					No. PROYECTO:	2398	721		
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100			CENTRO UNIVERSITAI	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101			
Guadalajara, Jalisco, I					BOLSA:	10657	273		
Teléfano (33)3134-			ENTIDAD o DEPENDI	ENCIA EMISORA	RECURSO:	1839	209		
R.F.C. UGU 250907-	-MH5	-	*			ARGO PRESUPUES	STAL		
CÓDIGO				SERVICIOS GENERAL ENTIDAD o DEPENDENCIA SO					
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		O C.P. 48280			
				DOMICILIO					
4				EUROELECTRI	A STATE OF THE STA				
'			PRESTADOR 2 RFC FAX Y/O CORREO ELECTRONICO						
DOMICILIO D	EL PROV		2 RFC			1111	FONO		
Library Comment				N ENTREGARSE EN LAS CONDICION	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PRECIO	Section 1966		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	ESCALE	RA EXTENSION F	IBRA DE VIDRIO		1	\$ 3,111.10	\$ 3,111.10		
					A STATE OF THE STA	SUB-TOTAL	\$ 3,111.10		
IMPORTS CON LETT			SON / THE NAME OF COURSE	OC OCHO DECOC 60/100 MAN		DESCUENTO			
IMPORTE CON LETRA:			SON: (TRES WILL SEISCIENT	OS OCHO PESOS 88/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 497.78		
						TOTAL	\$ 3,608.88		
The Digital Action Const.	- T.D. N. O.			DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO JAUSCO, MÉXICO			NZAS		
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DEC.	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA		
	DES:	X NO. DE	PARCIALIDADES:		ICIPO: NA	b) COMPLIMIENT	NA		
COMPRA DE ESCALE	2-11		UNIDAD DE MANTENIMIENTO COS		TLAN DEL CENTRO UNIVE	RSITARIO DE LA	VALDÓ		
ESPERANZA DUR	AN ARCE	MI	BA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GA	RCIA				
ELABORO	5 .					NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDOR.		
ELADOM		AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA FMISORA		O o DEPENDENCIA (S)		nos y condiciones		

presente Orden de Compra

n IX, de la LPDPPSOEJI
SIGN STATEMENT OF THE PROPERTY
LINE STORY OF THE
Universidad de Guadalajara Domicilio Fiscal
v. Juarez N° 976, Col. Cer
C.P. 44100
uadalajara, Jalisco, Méxi
T 1/6 (00)0404 0000

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO						
29	JUNIO	2018				
DIA	MES	AÑO				

0646

FI	CHA DE ELABORAC	CIÓN
DIA	MES	AÑO
29	JUNIO	2018

tro co. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: **RECURSO:**

	CA UDG 693			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 I	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO	C.P. 48280		
DOMICILIO				
	VERONICA SEGOVIA GONZALEZ			
	PRESTADOR			
2	3	4		
KFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	TELEFONO		
	2	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO DOMICILIO VERONICA SEGOVIA GONZALEZ PRESTADOR 2 3		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO **SERVICIO** ELABORACION DEL LIBRO: CIUDAD, CALIDAD DE VIDA E IDENTIDAD 1 34,344.00 34,344.00 CARACTERISTICAS: TAMAÑO: 16.5X23.0 CMS INTERIORES: 120 PAGINAS IMPRESAS SOBRE PAPEL BOND BCO DE 90 GRS. TINTA FRENTE Y VUELTA. 20 PORTADA: IMPRESA SOBRE CARTULINA COUCHE MATE DE 300 GRS A CUATRO TINTAS FRENTE MAS LAMINADO MATE TERMINADO: RUSTICO, COSIDO, PEGADO. TIRAJE: 250 EJEMPLARES PRESUPUESTO POR DISEÑO DE INTERIORES, DIAGRAMACION, COMPOSICION TIPOGRAFICA, EDICION DE INFOGRAFIA, REVISION Y CORRECCION DE TEXTO, CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA, PLACAS, PAPEL, IMPRESIÓN, TERMINADOS Y ENVIO TERRESTRE. SUB-TOTAL 34,344.00 **DESCUENTO** IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.) I.V.A. \$ 5,495.04 \$ 39,839.04 TOTAL CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES **FIANZAS FECHA DE ENTREGA:** DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA **REQUISICION (ES):** P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. ASEGURAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA, MEDIANTE ACCONES DE VINCULACION CON LA INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA AD-040-CUCOSTA-2018 **OBSERVACIONES** 5 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS MTRA LUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MARIA TERESA CALZADA CORT NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR **ELABORÓ** AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones

SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

CAPTURADO

EMISORA

		ORDEN DE COMPRA			0647 NÚMERO				
				2000					
			29	JUNIO		2018			
			DIA	MES ECHA DE ELABORA	CIÓN	AÑO			
			No. PROYECTO:	239013					
	CENTRO UNIVERS	SITARIO DE LA COSTA	No. FONDO	4					
	4907108 307000	***************************************							
	ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA							
				CARGO PRESUPUE	STAL				
	AV.UNIVERSIDAD			O C.P. 48280					
		DOMICILIO				77			
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR						
	2		ADOP	4		-			
	RFC	FAX y/o CORREO E			FONC				
				PRECIO					
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD						ORTE TOTA			
RA LASER MU	LTIFUNCIONAL HP PRO M426	5 FDW (F6W15A)	1	\$ 4,737.85	\$	4,737.8			
	210								
			100						
				SUB-TOTAL	S	4,737.85			
					1	4,737.0.			
SON	N: (CINCO MIL CUATROCIENT	OS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100	M.N.)		_	758.00			
						- 100000			
	CONDICION	NES DE PAGO V ENTREGA DE BIENES				5,495.91			
E RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		N IXTAPA PUERTO VALLARTA			1.00			
NI/A DAGG	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO	C.P. 48280	a) ANTICIPO:		NA			
N/A PAGO:	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT	ICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT		NA			
	SOI	AV.UNIVERSIDAD 2 EDOR RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBE DESCRIPCIÓN DE RA LASER MULTIFUNCIONAL HP PRO M426	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V DOMICILIO VICTOR MANUEL 2 RFC FAX y/o CORREO E LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PRA LASER MULTIFUNCIONAL HP PRO M426 FDW (F6W15A) SON: { CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO "MÉXIC DOMICILIO VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO PRECADAR RC FAX Y/o CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD RA LASER MULTIFUNCIONAL HP PRO M426 FDW (F6W15A) 1 SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO RECUBRICADO 2 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELE LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD PRECIO UNITARIO RA LASER MULTIFUNCIONAL HP PRO M426 FDW (F6W15A) 1 \$ 4,737.85 SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO PESTANOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD UNITARIO IMP IMP A 4,737.85 \$ SUB-TOTAL \$ DESCUENTO \$ DESCUENTO \$ DESCRIPCIÓN DE LOS DESCRIPCIÓN DE LOS DESCRIPCIÓN DE LOS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONCICIONO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			

SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

EMISORA

COC CONTRACTOR CANADA	ō			4	0648			
S A R	9		ORDEN DE	COMPRA	The same of the same of	NÚMERO		
					2	JULIO	2018	
					DIA	MES	AÑO	
Universidad de Guadal	AIARA					ECHA DE ELABORA		
Domicilio Fisca					N 220/2552	71972	77)	
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro		CENTRO UNIVERSIT	TABIO DE LA COSTA	No. PROYECTO	1 /	,0	
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco,	Mévico		CENTRO DIVIVERSI	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO BOLSA	110	2290	
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	RECURSO	107	27	
R.F.C. UGU 250907	-MH5		ENTIDAD O DEI EN	DEITCH EIMOONT	- Water well and	CARGO PRESUPUES	STAL	
				COORDINACION DE EX	XTENSION			
CÓDIGO			AV HANVERSIDAD #	ENTIDAD o DEPENDENCIA		CO C D 48300		
			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO DOMICILIO		.U C.P. 48280		
					MEZA ALCORTA			
	1			PRE	STADOR			
		77101	2	3	O'ELECTRONICO	4	FUNU	
DOMICILIO D	ELPROV	EEDUK	LOS SIGUIENTES BIENES DEBER	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	IONES ACORDADAS	TELE	FONO	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	COCA C	DLA LIGTH 24/3	0.11.040.01.400.00		2	\$ 210.00	\$ 420.00	
PIEZA	7 8 3 2 2 2	DLA REGULAR 2	1.7729		2	\$ 200.00	\$ 420.00	
- PIEZA	71 67 66	IRLAND 35/500	IMIL		1	\$ 83.00	\$ 83.00	
KILO		LOMERO 1 KG			5	\$ 14.00	\$ 70.00	
KILO	20.000	DE TRIGO 1 KG	Control of the contro		10	\$ 10.00	\$ 100.00	
PIEZA			STAL #32 DAR 252PZ		1	\$ 695.00	Transaction of the second	
PIEZA	REFRESC	O SURTIDO 24,	/355ML PEPSI		7	\$ 127.00	\$ 889.00	
		-						
	71							
	-					SUB-TOTAL	\$ 2,657.00	
						DESCUENTO	Ψ 0,007.100	
MPORTE CON LETRA:			SON: (TRES MIL CUARE	NTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 384.64	
							\$ 3,041.64	
			CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	S	TOTAL	3 3,041.04	
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA		FIAN	NZAS	
AGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXI	CO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA	
AGO EN PARCIALIDAD	DES:	X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTALE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA	
EQUISICION (ES): COFFE	BREAK P	ARA STOCK DE	ENTREGA A VARIAS DEPENDE	0652-0686-0708 NCIAS, CLAUSURA SUAM Y MAT	ERIALES CURSOS DE VERAN	10		
	=					1/		
			OBSERV	ACIONES			VALIDÓ	
1	1				1, 1			
7	10	/		>		5		
LIC, LIZBETH PATRICIA V		ORAN MTF	RA JUDITH A SALDATE MÁRQUEZ	- VARIAS DEPENDENCIA	AS			
ELABORÓ)	ALITO	DOITH ENTIRED - DESCRIPTION	A (/- D- TAIT)	AD a DEDENDENCIA (c)	NOMBRE y FIRMA		
1		AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI EMISORA	and the second s	AD o DEPENDENCIA (S) PLICITANTE	Acepto los términ que se especifican		
182		0.52		30		presenta Orde		



ORDEN DE COMPRA

0649
NÚMERO

2018
AÑO
В

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

No. PROYECTO: 2

FONDO: 1.7.1.24 BOLSA: 9763460

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECURSO: 1861570

CARGO PRESUPUESTAL

			ANGO PRESOPOESTAL		
		SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXIC	O C.P. 48280		
	DOMICILIO				
		JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
1		PRESTADOR			
	<u> </u>	3	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO		

					PRESTADOR				
			2		3		4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	RFC FAX y/o CORREO ELECTRONICO			TELÉFONO			
		L	OS SIGUIENTES BIENES DEBEI	RÁN ENTREGA	ARSE EN LAS CONDICIONES ACO	RDADAS			
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPO	RTE TOTA
PIEZA	TABLETA SAMSU	ING SM	-W620NZKAMXO, 4GB INTEL	CORE, 10.6 Pt	JLGADAS	1	\$ 12,928.88	\$	12,928.8
								\$	
								\$	
								\$	
								\$	
								\$	
								\$	
	,				- N				
1						L	AUD TO 1	4	
							SUB-TOTAL	\$	12,928.8
IMPORTE CON LETRA:		SON	: (CATORCE MIL NOVECIENT	OS NOVENTA	Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)		DESCUENTO		
	ľ						I.V.A.	\$	2,068.6
							TOTAL	\$	14,997.5
FEGUA DE FAITDECA	DESPUES DE RECIBIR E	FI PA CO	LUGAR DE ENTREGA:		ENTREGA DE BIENES	La la Para Varia de Calenda	FIA	NZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A P	A 100 MILES	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIV	/ERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA JALISCO, MÉXICO C.P. 4828		a) ANTICIPO:	VZA3	NA
PAGO DE CONTADO:		V12-21-0-1	ARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT		NA
REQUISICION (ES):					575	7,000	1-7	-	

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

OBSERVACIONES

VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS

MTBA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA

5

FLABORÓ

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



CALEGRADA COTROLINA						0650				
2.8.5			ORDEN DE COMPRA				NÚMERO			
1	-				2		JULIO		2018	
					DIA		MES		AÑO	
UNIVERSIDAD DE GUADAL	AJARA					FECH	A DE ELABORA	CIÓN	1	
Domicilio Fisc					No. PROYEC	то:	7441	19	1	
Av. Juarez N° 976, Co C.P. 44100	i. Centro		CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FON	DO:	1164	13		
Guadalajara, Jalisco,	México.				ВО	SA:	1147	TX	203	
Teléfono (33)3134	L 00:342 - 114		ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	RECUR	SO:	1905	2	09	
R.F.C. UGU 250907	-MH5					CAR	GO PRESUPUES	STAL	1	
CÓDIGO				CONTROL ESCO ENTIDAD o DEPENDENCI						
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT		ÉXICO C	.P. 48280			
				DOMICILIO						
	1				E ALDRETE HERNAN	DEZ 🌽				
	1		2		ESTADOR		4			
DOMICILIO D	EL PROVE		RFC		3 EO ELECTRONICO	2 -		FONO		
CELOSIA SIL	1			ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC			PRECIO		V	
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDA	D	UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL	
PIEZA	CAFETER	A VASCONIA 1	100 TAZAS /15LTS. PRECOLADO	RA INDUSTRIAL	1	\$	2,748.00	\$	2,748.00	
						-			_	
	-					-				
						-		_		
						_				
	C									
	-				/	1	SUB-TOTAL	\$	2,748.00	
			Control of the Contro			1	DESCUENTO			
IMPORTE CON LETRA:			SON: (TRES MIL CIENTO OCI	HENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.	N.)		I.V.A.	\$	439.68	
						1994	TOTAL	\$	3,187.68	
			CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIEN	ES		1,5,1104			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA		RTA	FIAN	IZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		IICO C.P. 48280		ANTICIPO:		NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	ANTICIPO: NA	b) (CUMPLIMIENT		NA	
REQUISICION (ES):				0663	1			1		
	100		PARA USO DE LAS ACTIVIDA	ADES DE CONTROE ESCOLAR				1	-1	
			PROYECT	O 244129			- 0	1	1	
10.7		1239		ACIONES	· F			V	ALDO	
					1					
10	1			. /			5	5		
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MO	RAN MT	RA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA F	IGUEROA YPIÑA					
ELABORO			And the second s	100000	A CONTRACTOR OF STATES	NC	OMBRE y FIRMA	DEL PI	ROVEEDOR.	
ELABORO		AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI.	Vo. Bo. ENTIE	DAD o DEPENDENCIA (S)		cepto los térmir			
		2 7	EMISORA		OLICITANTE		e se especifican			

presente Orden de Compra

CONSCIONARY CHILLIANS						0651					
720			ORDEN DE	COMPRA	45000	NÚMERO	105				
					2	JULIO	2018				
THE STATE OF THE S					DIA	MES	AÑO				
UNIVERSIDAD DE GUADALA	JARA				31-31-31	FECHA DE ELABORACIÓN					
Domicilio Fisca	1				No. PROYECT	01 71 KS/	79				
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro		CENTRO UNIVERSIT	TARIO DE LA COSTA	No. FOND	11/00	3				
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, N	Advica		CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	BOLS	116	18712				
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	RECURS	11411	780				
R.F.C. UGU 250907-			ENTIDAD O DEPEN	DENCIA EIVISORA	RECORS	CARGO PRESUPUE	STAL				
	_	1		CONTROL ESCO	LAR						
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA	SOLICITANTE						
			AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	O VALLARTA JALISCO ,MÉ	(ICO C.P. 48280					
				DOMICILIO V DA DEL EDI	A MAD C DED L DI	ECV.					
	1			COMPUTO Y PAPELERI	STADOR	C.V.	- 10				
	I		2			1					
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR	RFC	FAX Y/O CORRECT	DELECTRONICO	141	FUNU				
				ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC		PRECIO					
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL				
PIEZA	HIELERA	IGLOO CONTO	UR MAXCOLD 150 QT		1	\$ 2,020.00	\$ 2,020.00				
						A 10					
	G -										
	-										
						SUB-TOTAL	\$ 2,020.00				
	10						2,020.00				
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DOS MIL TRESCIENTOS (CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 I	M.N.)	DESCUENTO	Te Manager				
			The state of the s	And the second of the second s	and a	I.V.A.	\$ 323.20				
						TOTAL	\$ 2,343.20				
		W. 32		S DE PAGO y ENTREGA DE BIENE							
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAO JALISCO, MÉXI		'^	NZAS				
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		154 1211,	a) ANTICIPO:	NA NA				
PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTIGIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA				
REQUISICION (ES):				0663							
			PARA USO DE LAS ACTIVID	ADES DE CONTROL ESCOLAR			//				
				TO 244129			(/				
				VACIONES			VÁLDÓ				
^			OBSERV	VACIONES	<u></u>		VALIDO				
1	1				7						
J.K.	1-		75				5				
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS M	ORAN MT	RA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FI	GUEROA YPIÑA						
ELABORO	5		A LO MAN AND A STATE OF THE ABOVE AND ASSESSMENT OF THE ABOVE ASSE		En Palent in radio A		A DEL PROVEEDOR				
		AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI		AD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térm que se especificar					

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 0652 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 JULIO 3 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA Guadalajara, Jalisco, México. RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MH5 LEONES NEGROS CUC **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO PROGUNA SPORT A.C. **PRESTADOR** FAX y/o CORREO ELECTRONICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO 4,000.00 4,000.00 1 REGISTRO DE JUGADORES LEONES NEGROS CUC CUARTA DIVISION SERVICIO 3,000.00 3,000.00 REGISTRO DE JUGADORES LEONES NEGROS CUC JUVENIL ī SERVICIO 7,000.00 SUB-TOTAL DESCUENTO SON: (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: I.V.A TOTAL 7,000.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES **FIANZAS** LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA: JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: b) CUMPLIMIENT NA No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: 0704 **REQUISICION (ES):** PARA LA ETAPA FINAL DEL TORNEO 2017-2018 DE LA LIGA CUARTA NACIONAL SEMIPROFESIONAL VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5 MTRO. LINO FRANCISCO JACO GÓMEZ CHÁVEZ MTRA. JUDITH A SALDATE MAREULZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR ELABORÓ Vo. Bo. DAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la **EMISORA** presente Orden de Compra

1

CONTROL OF COLUMN			ORDEN DI	COMPRA	01		0653 NÚMERO				
							11110		2040		
1 200					3		JULIO		2018 AÑO		
(n † n)						DIA MES A FECHA DE ELABORACIÓN					
Universidad de Guadalas/ Domicilio Fiscal	IRA					,	016	7	_		
Av. Juarez N° 976, Col.					No. PROYEC	TO:	407	00)		
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA	No. FON	DO:	1102				
Guadalajara, Jalisco, M	léxico.				во	LSA:	100053	37	0		
Teléfono (33)3134-2			ENTIDAD o DEPE	DENCIA EMISORA	RECUI	RSO:	18539	ZX			
R.F.C. UGU 250907-1	MH5 L					CA	RGO PRESUPUÉS	TAL			
				COORDINACION DE E							
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA		Žuico.	C 6 40000				
			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTI DOMICILIO		EXICO	C.P. 48280				
					GONZALEZ ULLOA						
1					STADOR						
'			2				1				
DOMICILIO DE	L PROVE	EDOR	RFC	FAX y/o CORRE	O ELECTRONICO	31	TELE	FONO			
		L	OS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	CIONES ACORDADAS						
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES	CANTIDA	D	PRECIO UNITARIO	IMPOR	RTE TOTAL		
PIEZA	ONA DE	227X227 CON	VELCRO		1		\$ 830.00	\$	830.00		
TILLE								*	34444		
						_					
						-			_		
	_					\neg					
	_					-					
	1					_					
	_					-					
					ALSO I	- 10	SUB-TOTAL	\$	830.00		
and the second second							DESCUENTO	\$	_		
IMPORTE CON LETRA:			SON: (NOVECIENTOS SE	SENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		-			400.00		
						- 1	I.V.A.	\$	132.80		
							TOTAL	\$	962.80		
ANALYSIS OF THE STATE OF		7 T. C		ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENI							
FECHA DE ENTREGA:		DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA		_		IZAS			
PAGO DE CONTADO:	_	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		ICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:		NA		
PAGO EN PARCIALIDAD	ES:	X No. DE F	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	ANTICIPO: NA	t) CUMPLIMIENT		NA		
REQUISICION (ES):				0709				1			
THE STATE OF THE PARTY OF THE P								/			
		P	ARA LLEVAR A CABO EL IV C	URSO DE VERANO CUCOSTA 2018					1		
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		_			-	1		
			OBSER	VACIONES				V	NIDÓ		
				,	,						
	1			1	1-		5	5			
UC CUNITUR	FONETCA	- Lim	A HOUTH A SALDATE MÁDOUE	MTRA GUADALUPE MARÍA	GÓMEZ BASILITO						
LIC. CYNTHIA P. GINCO		MITE	A JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	MTRA GUADALUPE MARIA	GUIVIEZ BASULTU						
ELABORÓ	0	-	ning training				NOMBRE y FIRMA				
1		AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC		DAD o DEPENDENCIA (S)		Acepto los térmi				
V			EMISORA	5	OLICITANTE		que se especifican presente Ord				
							mesente ora	בוו טפ כנ	ulluld		

CHARGON ECONOMICS		ORDEN DE COMPRA			0655 NÚMERO			
		0,10,211			-		2010	
200					3	JULIO	2018 AÑO	
Universidad de Guadal	1191				DIA	MES ECHA DE ELABORA		
Domicilio Fisca			F			7430	413	
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro	CENTRO HAINE	DEITA DIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	1110	333	
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, I	Mévico	CENTRO UNIVE	RSITARIO DE LA COSTA		No. FONDO: BOLSA:	11100	12/10	
Teléfono (33)3134-	CC 3/ A CC	ENTIDAD o DE	PENDENCIA EMISORA		RECURSO:	11400	-	
R.F.C. UGU 250907	-МН5	LITIDADODE	ENDERGY ENTITION		116 40 412 414	CARGO PRESUPUESTAL		
				RIA ACADEMICA				
CÓDIGO		AV LINIVERSIDA	ENTIDAD o DEPE D #203 DELEGACIÓN IXTAP	NDENCIA SOLICITAN		O C P 48280		
		AV.ONIVERSIDA		OMICILIO	JALISCO , WILKIE	.O C.F. 48280		
		INI	NOVACION EN INFORM	MATICA Y TELECO	MUNICACIO	NES SA DE CV		
	1			PRESTADOR				
DOMICILIO D	EL PROVEEDOR	2 RFC	FAX v/	O CORREO ELECTRON	IICO	4	FONO	
DOMICILIO D	LETROVELDOR	LOS SIGUIENTES BIENES DE	BERÁN ENTREGARSE EN LAS	CONDICIONES ACOR	DADAS			
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN D	E LOS BIENES		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	Cable VGA VORAGO	CAB-106, 2 m, VGA (DSub), VG	A (D-Sub), Negro	8977111	1	\$ 53.00	\$ 53.00	
PIEZA	Regulador KOBLENZ	ER-2000, Negro, Oficina, 2000	VA, 800 W	317346	1	\$ 496.00	\$ 496.00	
PIEZA		PSON POWERLITE S39+, 3LCD	THE STREET STREET	3, (WIFI 97350	1	\$ 7,299.00	\$ 7,299.00	
						SUB-TOTAL	\$ 7,848.00	
		2011 / 1111/21/2 1411	CIENTO TREE RECOC CO/100			DESCUENTO	\$ -	
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NOEVE MIL	CIENTO TRES PESOS 68/100	IVI.N.)		I.V.A.	\$ 1,255.68	
						TOTAL	\$ 9,103.68	
			ONES DE PAGO y ENTREGA	DE BIENES	X		1000	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAG	EGG/III DE EI//IIEG/II		3 DELEGACION IXTAPA F SCO, MÉXICO C.P. 48280			NZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A PAGO	CREDITO 30 DIAS DE PARCIALIDADES:		AJE DE ANTICIPO:		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES: X No. D	E PARCIALIDADES:		AJE DE ANTICIPO:	NA NA	b) CONFLINITENT	NA NA	
REQUISICION (ES):	雪	PROSNI	0667 2018 P3E 243453					
	Λ.	OBS	ERVACIONES				VALIDÓ	
2			5 0			5		

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA
EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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



CALIFORNIA CONTRACTOR	9		ORDEN DE	COMPRA		0656 NÚMERO	
					3	JULIO	2018
					DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALA Domicilio Fisca	AJARA B i				F	ECHA DE ELABORA	CION
Av. Juarez N° 976, Col					No. PROYECTO:	2401	50
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1102	
Guadalajara, Jalisco, I				N. 1	BOLSA:	1060SE	390
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907			ENTIDAD o DEPENI	DENCIA EMISORA	RECURSO:	CARGO PRESUPUE	TAIL TAIL
				COORDINACION DE EXTENSION		CARGO PRESOPUE	TAL
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN			
			AV.UNIVERSIDAD #2	03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO	A JALISCO ,MEXIC	O C.P. 48280	
				MARIA DE LA LUZ ORTE	GA RUIZ		
	1			PRESTADOR			
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR	2 RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRO	NICO	4	FONO
DOMICIEIO D	LLIMOV	L	OS SIGUIENTES BIENES DEBERA	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACO	RDADAS		70110
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	PLAYER	A YAZBEK 100%	ALGODÓN MANGA CORTA COL	OR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFPIA 4X1		OMITAMO	
	FRENTE		55 1 4 5U W A MAIOS 501 0055		24		*
PIEZA	ESTILO	IOVENES TALLA	DE LA CH-XL (VARIOS COLORES)	60	\$ 61.00	\$ 3,660.00
					10.00		
					-		
					N. Carlotte	SUB-TOTAL	\$ 3,660.00
MPORTE CON LETRA:		SON	I. (CLIATRO MIL DOSCIENTOS I	CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		DESCUENTO	\$ -
WIT ON TE CON LETNA.		501	II (COATHO INIE DOSCIENTOS	COMMENTAL CINCO (2000 00) 200 Mini,		I.V.A.	\$ 585.60
						TOTAL	\$ 4,245.60
ECHA DE ENTREGA:	Decause	S DE RECIBIR EL PAGO	CONDICIONE LUGAR DE ENTREGA:	S DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	202022 000 022	l FIAI	NZAS
PAGO DE CONTADO:	DESPUE	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA JALISCO, MÉXICO C.P. 4828		a) ANTICIPO:	NA NA
AGO EN PARCIALIDA	DES:		ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA NA	b) CUMPLIMIENT	NA NA
REQUISICION (ES):	222			0710			1
	YERAS (E	XTRAS) PARA C	UBRIR EL IV CURSO DE VERAN	IO CUCOSTA MATERIAL PARA NIÑOS Y JOVI	ENES INSCRITOS		
	\		OBSERV	ACIONES			VALIDÓ
				, ,			
LIC. CYNTHIA P. CINC	co FONSEC	A MTR	A HIDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA: GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASL	ULTO	5	
ELABORO						NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDOR
		AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA				nos y condiciones
1			EMISORA	SOLICITANTE		que se especifican	en el reverso de l en de Compra

IX, Se de

		trónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en e n I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud d	· ·						
2763				0657 NÚMERO					
223	3	ORDEN DE COMPRA							
			3	JULIO	2018				
			DIA	MES	AÑO				
Universidad de Guadal			F	ECHA DE ELABORA	CIÓN				
Domicilio Fisca			No. PROYECTO	2398	21				
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO	The Control of the Co					
Guadalajara, Jalisco,	México.			10052	273				
Teléfono (33)3134-		ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO	- 15	727				
R.F.C. UGU 250907	-MH5			CARGO PRESUPUESTAL					
		SERVICIOS GEN							
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDEN AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUER		CO C.P. 48280					
TELÉCONO		DOMICIL	10						
		ALDO AMBROSI	O MONTES RODRIGUEZ	/					
	1	PRESTADOR							
DOMICIEIO D		2	3	4	3,000				
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS COND			T				
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA				
PIEZA	CODO PVC HID 45°	X 1" C-40	3	\$ 10.35	\$ 31.04				
PIEZA	CODO COBRE 90 X	1"	2	\$ 33.62	\$ 67.24				
PIEZA	CONECTOR MACHO	COBRE 1"	3	\$ 58.62	\$ 175.86				
PIEZA	CODO PIPA COBRE	HEMBRA 1"	2	\$ 130.18	\$ 260.3				
PIEZA	LLAVE STILLSON DE	HIERRO MALEABLE 14"	1	\$ 232.76	\$ 232.7				
PIEZA	PINZA DE PRESION	IRWIN 10R	1	\$ 186.21	\$ 186.2				
PIEZA	CINTA TEFLON GAR	RLOCK GAS 1" X 13.20 MT	1	\$ 206.90	\$ 206.90				
				SUB-TOTAL	\$ 1,160.36				
				DESCUENTO					
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100) M.N.)	I.V.A.					
				TOTAL					
					2,5 15.00				

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

REQUISICION (ES):

ESPERANZA DURAN ARCE

0711

MATERIAL SOLICTADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FUGA DEL AUDITORIO Y HERRAMIENTA PARA ESTACION GOURIMET

OBSERVACIONES

MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fragción 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 0658 ORDEN DE COMPRA NÚMERO JULIO 2018 3 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal No. PROYECTO: ZAROPAN-UDE Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 11249342 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V. PRESTADOR 2 3 4 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO COMBUSTIBLE N/A 1 10,591.41 \$ 10,591.41 SUB-TOTAL \$ 10,591.41 DESCUENTO \$ SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: \$ 1,694.63 I.V.A. TOTAL \$ 12,286.04 **CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES** FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FECHA DE ENTREGA:** AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: NA N/A PAGO: **CREDITO 30 DIAS PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA 0714 REQUISICION (ES): PARA VEHICULOS OFICIALES Y ARRENDADOS PROYECTO: 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA OBSERVACIONES VALIDO 5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

CAPTURADO

DR. FRANCISCO JAVIST NUÑEZ CORNU

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

, शुक्र					0659					
DESTRUMENTAL CONSTITUTED	1		ODDEN DE	CONADDA		NÚMERO				
285			ORDEN DE		NUMERO					
					3	JULIO	2018			
1 2 4 5					DIA	MES	AÑO			
" (***)"	5					CHA DE ELABORAC				
Universidad de Guadala Domicilio Fisca	JARA					5607				
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro				No. PROYECTO:	1570	4			
C.P. 44100			CENTRO UNIVERSIT	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101				
Guadalajara, Jalisco, N	México.				BOLSA:	1000 20	273			
Teléfono (33)3134-	2222		ENTIDAD o DEPEN	IDENCIA EMISORA	RECURSO:	183P.	13D			
R.F.C. UGU 250907-	MH5			Copyright of the Property of the Copyright of the Copyrig		ARGO PRESUPUES	TAL			
				SECRETARIA ADMINIS	STRATIVA					
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA						
			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		O C.P. 48280				
				DOMICILIO						
				THE STATE OF THE S	JONERAS S.A. DE C.V.					
	1		0		STADOR					
DOMICILIO DI	ELPROV	EEDOR	2	FAX WO CORNE	O ELECTRONICO	4	ONO			
		L	OS SIGUIENTES BIENES DEBER	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	IONES ACORDADAS					
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL			
SHARK THE VEHICLE AND REAL PROPERTY.		erini e				\$ 22,466.31	\$ 22,466.31			
N/A	сомви	STIBLE			1	\$ 22,400.51	\$ 22,400.31			
						0110 TOTAL	22.550.64			
				THE REAL PROPERTY.		SUB-TOTAL	\$ 22,550.64			
			CON AVEINTICEIC NAU	CECENTA DECOS 03/100 MANA		DESCUENTO	\$ -			
IMPORTE CON LETRA:			SON: (VEINTISEIS MIL	SESENTA PESOS 92/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 3,510.28			
						TOTAL	\$ 26,060.92			
			CONDICIONI	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	S	TOTAL	20,000.32			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUI	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	CION IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIAN	NZAS			
	1 313131		CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXI		a) ANTICIPO:	NA			
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DEC.	N/A PAGO:	ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	A Principle of the	b) CUMPLIMIENT	NA NA			
PAGO EN PARCIALIDAI	neo:	X No. DE P	ARCIALIDADES;		INA NA	D) COMPLIMITEM!	IVA			
REQUISICION (ES):				0715			1			
1 3 -				Maria de la companya della companya de la companya de la companya della companya						
201	Let'	PAR	A VEHICULOS OFICIALES DEL	CUCOSTA EN EL MES DE JUNIO 20	018					
3	-						1			
/		3801	OBSER	VACIONES			VALIDÓ			
- /	- 1	/								
1 5 (/	3				5				
LIC. CYNTHIA P. CINC	DEONSE	CA MATE	A JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MIRA JUDITH ARACELI SALI	DATE MARQUEZ					
M		CIVILE	THE ALL SALDATE WARQUE	MATTER SOUTH ARACELI SALL	orne memograp	NOMEST	DEL DEGLIERO			
ELABOR	Ó ·	Saule Value	DIZÓ ENTIDAD - DECENDADA	IA LICES MANNING	AD - DEDENDENCIA (C)	NOMBRE y FIRMA				
漢 5		AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC		OAD o DEPENDENCIA (S)		nos y condiciones			
V		10 to 0	EMISORA	50	OLICITANTE	que se especifican	en el reverso de la			

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,

racción IX, de la LPDPI	PSOEJM y lir	neamiento 5	8, fracción I de los Lineamient	tos de Protección de la LTAIPEJM	l, en virtud de tratarse de inf	ormación concernie	nte a datos		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	3		ODDEN DE COMPDA			0660			
	d		ORDEN D	E COMPRA		NÚMERO			
10	-				4	TOLIO	2018		
					DIA	MES	AÑO		
Universidad de Guadata Domicilio Fisca	NARA					FECHA DE ELABORA	CIÓN		
Av. Juarez N° 976, Col					No. PROYECTO	2398	721		
C.P. 44100			CENTRO UNIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1/01			
Guadalajara, Jalisco,	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE				BOLSA	10050	273		
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907			ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA	RECURSO		218		
				SECRETARIA ADMINI	CTDATIVA	CARGO PRESUPUE	SIAL		
CÓDIGO		-		ENTIDAD o DEPENDENCIA	A SOLICITANTE				
TELÉCONO			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT		CO C.P. 48280			
				DOMICILIO	rECA 2001,S.A. DE C.V				
	1				STADOR				
			2	3		4			
DOMICILIO D	EL PROVEED	OK I	OS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	O ELECTRÓNICO CIONES ACORDADAS	TELE	FONO		
UNIDAD DE MEDIDA		3	DESCRIPCIÓN DE I		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL		
	CUIIAC DE A	AEDIO VII O	and and any of the same		Land Control	UNITARIO			
PIEZA	GUIAS DE IV	1EDIO KILO (SOBRE)		40	\$ 58.84	\$ 2,353.45		
						1			
, v				j j					
			2						
					1		1		
						SUB-TOTAL	\$ 2,353.45		
						DESCUENTO			
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DOS MIL SETECIEN	NTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	1.V.A.			
						TOTAL			
			CONDICION	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENI	ES		2,730.00		
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE R	ECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA	CION IXTAPA PUERTO VALLART	A FIA	NZAS		
PAGO DE CONTADO:		/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		ICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	No. DE F	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA NA		
REQUISICION (ES):	IAS TERRESTI	RES PARA E	NVIO DE PAQUETERIA DEL CI	0720 JUDIOSTA A LA ADMINISTRACION C	ENTRAL EN GUADALAJARA				
		TENTO	OBSER	RVACIONES					
		191		-			5		
()	1		25	>					
LIC. CYNTHIA CINC	CO SONSECA	MATT	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	MTBA: JUDITH ARACELI SAL	DATE MARQUEZ				
ELABOR	ó						A DEL PROVEEDOR		
			ORIZÓ ENTIDAD 6 DEPENDENC		OAD 6 DEPENDENCIA (S)		inos y condiciones		
N. A.		10 7 4	EMISORA	CAPTURADO "	OLICITANTE		i en el reverso de l len 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 0661 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 4 JULIO 2018 DIA MES AÑO **FECHA DE ELABORACIÓN** Universidad de GUADALAJAKA

Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C . 48280 TELÉFONO DOMICILIO KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V. **PRESTADOR** 4 Helekono FAX Y/O CORREO ELECTRONICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO SUMINISTRO DE INSUMOS (INGREDIENTES) PARA EL CURSO DE ACTUALIZACION DE GUIAS DE **SERVICIO** \$ 2,586.21 1 2,586.21 TURISTAS SUB-TOTAL \$ 2.586.21 DESCUENTO \$ IMPORTE CON LETRA SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) 413.79 I.V.A. TOTAL 3,000.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA FIANZAS PAGO DE CONTADO: JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): PARA 25 PERSONAS DEL 02 AL 06 DE JULIO 2018 REFERENCIA 90000021528 OBSERVACIONES VALIDÓ 5 MTRA. JUDIEIT A. SALDATE MARQUEZ MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

CAPTURADO

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 0662 ORDEN DE COMPRA NÚMERO JULIO 2018 4 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO KALINKA CLUB VACACIONAL S.A. DE C.V. PRESTADOR FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO \$ 4,310.34 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL CURSO DE ACTUALIZACION DE GUIAS DE TURISTAS 1 4,310.34 SERVICIO SUB-TOTAL \$ 4,310.34 DESCUENTO \$ SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 689.66 I.V.A. \$ TOTAL \$ 5,000.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS NA No. DE PARCIALIDADES: b) CUMPLIMIENT PAGO EN PARCIALIDADES: NA PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 0713 REQUISICION (ES): PARA 25 PERSONAS DEL 02 AL 06 DE JULIO 2018 REFERENCIA 90000021528 **OBSERVACIONES** 5 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. HOUTH A. SALDATE MARQUEZ MTRA. MIRIAM DEL CAR TEN YARGAS ACEVES NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. **ELABORO** AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones CAPTURADO SOLICITANTE que se especifican en el reverso de la **EMISORA**

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 0663 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 2018 JULIO DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 **CARGO PRESUPUESTAL** SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **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 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO CANTIDAD **IMPORTE TOTAL** UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO PIEZA Apple MBP 13.3 SG/3.1GHZ/8GB/512GB-SPA MPXW2E/A 1 38,596.92 38,596.92 SUB-TOTAL 38,596.92 \$ DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.) I.V.A. \$ 6,175.51 TOTAL 44,772.43 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: **FIANZAS** FECHA DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): 0669 PROSNI 2018 P3E 243453 LA DRA. PAGARA LA DIFERENCIA \$ 4,772.43 **OBSERVACIONES** 5 SOFIA HUERTA MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MONICA HERNANDEZ ISL

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

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**

SOLICITANTE



ELABORÓ

25th						0664	
S Q C	9		ORDEN D	E COMPRA		NÚMERO	
					4	JULIO	2018
					DIA	MES	AÑO
Universidad de Guadal	AJARA					FECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca	1.75				No. PROYECTO	12892	159
Av. Juarez N° 976, Co C.P. 44100	i. Centro		CENTRO UNIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1101	
Guadalajara, Jalisco,	México.					: 10650	273
Teléfono (33)3134	V. 65 C		ENTIDAD o DEPE	RECURSO	: 1832	727	
R.F.C. UGU 250907	-MH5 -				and any hard at 12	CARGO PRESUPUE	STAL
CÓDIGO				SERVICIOS GE ENTIDAD O DEPENDE			
солио			AV.UNIVERSIDAD		ERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXI	CO C.P. 48280	
			The Mark	DOMIC	AF .		
	1			52	EON PVR SA DE CV		
	'		2		3	4	FONO
DOMICILIO D	DEL PROVE		RFC OF SIGNIENTES DIENES DEBE	FAX y/o CO RÁN ENTREGARSE EN LAS CON	RREO ELECTRÓNICO	TELE	FONO
Amelia associa			DESCRIPCIÓN DE		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION DE	LOS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	INFORTE TOTAL
PIEZA	LENTES				10	\$ 56.03	\$ 560.3
PIEZA	LENTES SI	EG TRANSP TR	UPER		5	\$ 56.03	\$ 280.1
PIEZA	GUANTES				10	\$ 66.38	\$ 663.7
PIEZA	BROCHA :	3"			5	\$ 36.21	\$ 181.0
PIEZA	CLAVIJA S	SENC OVAL			20	\$ 10.78	\$ 215.5
PIEZA	DISCO FA	NDELI CORTE I	METAL ACERO INOX 4 1/2"		5	\$ 38.79	\$ 193.9
PIEZA	DISCO CO	RTE FANDELI	CONCRETO 4 1/2" RIN SEGMI	ENTADO	5	\$ 142.24	\$ 711.2
*							
	-						
					A	SUB-TOTAL	\$ 2,806.04
						DESCUENTO	200
IMPORTE CON LETRA	:	SC	ON: (TRES MIL DOSCIENTOS	CINCUENTA Y CINCO PESOS 00,	/100 M.N.)	I.V.A.	
						TOTAL	10
			CONDICION	ES DE PAGO y ENTREGA DE B	IENES		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES E	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		EGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA MÉXICO C.P. 48280		NZAS
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA	DES	N/A PAGO: X No. DE F	CREDITO 30 DIAS	1 PORCENTAJE I	2000	a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA Dła
	DES.	A NO. DE	ARCIALIDADES.		DE AINTICIFO. NA	ID/ CONTRIBUTE IN	
REQUISICION (ES):		SERVICIO SOL	ICITADO POR LA UNIDAD DE	MANTENIMIENTO PARA-STO	CK EN ALMACEN		
	000	9481	OBSE	VACIONES	/		VALIDÓ
715	1	116		_		:	5
ESPERANZA DUF	CAN ADCE	Contra	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	Z ARQ. LUIS ALBERTO R	AZO GARCIA		
		IVITA	A. JALDATE WARQUE	And. Lois ALBERTO R.	- Someth	NOMBRE y FIRM	A DEL PROVEEDOR
ELABOR	(U	AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDEN	CIA Vo. Bo. EN	NTIDAD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térm	inos y condiciones
150		4.16	EMISORA		SOLICITANTE	que se especifica presente Oro	n en el reverso de l den de Compra

COLUMN TO THE PARTY OF THE PART			ORDEN DE COMPRA			0665 NÚMERO				
			ORDEN DE COMPRA				номено			
1 0000						4	JULIO	2018		
Universidad de Guadala	AVADA					DIA	MES ECHA DE ELABORA	CIÓN AÑO		
Domicilio Fisca	, _						7102	2		
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	-	PROYECTO: No. FONDO:	11100	200		
Guadalajara, Jalisco, I	México.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100	BOLSA:	1168	6816		
Teléfono (33)3134-	1000		ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA		RECURSO:	7.03			
R.F.C. UGU 250907	-IVIH5					(ARGO PRESUPUES	STAL		
CÓDIGO				SECRETARIA ACAI ENTIDAD o DEPENDENCI						
			AV.UNIVERSIDAD #203	B DELEGACIÓN IXTAPA PUERT DOMICILIO		ISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280			
				AMERICA BERENIC		ERNANDEZ				
	1				FSTADOR					
DOMICILIO D	EL PROVEEDO	OR .	2 RFC	FAX v/o CORR	EO ELECTRÓNICO		4	FONO		
DOMINICIES D	LETHOVELD		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDI	CIONES ACORDA	DAS		·		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES		ANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOT		
PIEZA		TOR LED BE	NQ 21.5 GW2270H ENTRADAS D	-SUB HDMI 1.4 X 2 RESOLUCIO	ON 1920 X	1	\$ 1,858.00	\$ 1,858		
THE STATE OF THE S	1080					•	7 1,050.00	7 1,030		
					_					
	-						(Marcel)			
	-						+			
					-					
						_				
-1					1		-	-		
							SUB-TOTAL	\$ 1,858.		
							DESCUENTO	200.12		
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DOS MIL CIENTO CINCUE	NTA Y CINCO PESOS 28/100 N	N.N.)		I.V.A.	-		
							TOTAL			
				DE PAGO Y ENTREGA DE BIEN	IES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RE		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA	ACION IXTAPA PUEI XICO C.P. 48280	age- reading as as a	4	NZAS		
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI		A PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A			a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA		
				0671		140	-, som chillen	/.		
REQUISICION (ES):		-	BP00111 2012	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
			PROSNI 2018 F	35 243453						
	1		ADGERTIS	CIONICS				VALIDÓ		
	M	1	OBSERVA	LIUNES				VALIDO		
(and		100		-	un		5	5		
SOFIA HUERTA	AMPOS	MTI	RA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. AMILCAR LEVÍ CUPL	JL MAGAÑA					
1			T DIMEN SUPPLIES HOUSE		- IN-AMERICA		NOMBRE y FIRMA	DEL BROWSER		
ELABORO	1 -						NOMBRE A FIRMA	DELPROVEED		

presente Orden de Compra

DALEGURA DE COURTO	n .		1200000	1177111		0666			
			ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO			
					4	JULIO	2018		
					DIA	MES	AÑO		
Universidad de Guadal. Domicilio Fisca	AJARA				F	ECHA DE ELABORA			
Av. Juarez N° 976, Col	- C				No. PROYECTO:	71036	RIB		
C.P. 44100	. centro		CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	110	22		
Guadalajara, Jalisco,					BOLSA:	111086	2816		
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPEND	DENCIA EMISORA	RECURSO:	114			
R.F.C. UGU 250907	-МН5 —					ARGO PRESUPUES	STAL		
CÓDIGO				SECRETARIA ACADEM ENTIDAD o DEPENDENCIA SO					
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD #2	03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V		O C.P. 48280			
TELÉTONO				DOMICILIO					
				OLGA TAPIA					
	1		2	PRESTA					
DOMICILIO	EL PROVEED		2 stre	FAX Y/O CORREO E		4===	FONO		
				N ENTREGARSE EN LAS CONDICION		PRECIO			
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	S BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	Regulador N	MK2 EVO/ R	095	1897206	1	\$ 5,810.00	\$ 5,810.00		
PIEZA	Regulador F	095 octopu	s	1907421	1	\$ 2,980.00	\$ 2,980.00		
				7					
							-		
						SUD TOTAL	¢ 0.700.00		
						SUB-TOTAL	\$ 8,790.00		
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DIEZ MIL CIENTO NOV	ENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)		DESCUENTO	\$ -		
	_					I.V.A.	\$ 1,406.40		
The second second			CONDICIONES	DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		TOTAL	\$ 10,196.40		
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE R	ECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION	N IXTAPA PHERTO VALLARTA	FIAI	NZAS		
AGO DE CONTADO:	N.	A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA		
AGO EN PARCIALIDA			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT		b) CUMPLIMIENT	NA		
REQUISICION (ES):				0672			1		
,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				1					
						N N			
100	100	- 3	PROSNI 2018	12.00					
	12	17.1	OBSERVA	ACIONES		//	VAUDÓ		
(1 =	2		A	~ 3				
Jun	1	1 = 1	75	CICIRO		5			
SOFIA ALERTA C	AMPOS	MTI	RA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. AMILCAR LEVÍ CUPUL MA	AGAÑA				
ELABORO	5 -		and a series of the series of		- N. T. W. L. W. L. W.	NOMBRE y FIRMA			
13.6		AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi			
7		10 0	EMISORA	SOLIC	CITANTE	que se especifican	en el reverso de la		

presente Orden de Compra

COLORAND IN COUNTAINS						0667					
500	5		ORDEN DE COMPRA				NÚMERO				
25-20						4	JULIO	2018			
# T 11 1						DIA	MES	AÑO			
Universidad de Guadata Domicilio Fisca	JARA I					2	ECHA DE ELABORA	CION			
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro					No. PROYECTO	TEHEN	70)			
C.P. 44100	24.16.6			CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1110	43			
Guadalajara, Jalisco, N	Λéxico.					BOLSA	11117	2803			
Teléfono (33)3134-2	2222	-		ENTIDAD o DEPEND	ENCIA EMISORA	RECURSO	1.5	2000			
R.F.C. UGU 250907-	MH5						CARGO PRESUPUE	STAL			
					CONTROL ESCOL	AR					
CÓDIGO					ENTIDAD o DEPENDENCIA	SOLICITANTE					
				AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	VALLARTA JALISCO ,MÉXIC	CO.C.P. 48280				
				1,1,000	DOMICILIO DE MÉ	XICO S.A. DE C.V.	V				
1						TADOR					
				2	3		4				
DOMICILIO DE	L PKOVE	EDOR	1	RFC	FAX y/o CORREO	ELECTRÓNICO	TELÉ	FONO			
					N ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	ONES ACORDADAS	ppecio				
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LOS	SBIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL			
PIEZA LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEY				BARRAS HONEYWELL 1900G XE	NON 1D/2D	1	\$ 3,996.00	\$ 3,996.00			
							3,500,000	7/1			
							1.0				
	_		_								
	_										
							_				
						AGE .	SUD TOTAL	t 2,000,00			
							SUB-TOTAL	\$ 3,996.00			
IMPORTE CON LETRA:			SC	ON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS	TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 N	A.N.)	DESCUENTO	\$ -			
STATE OF STA				The state of the s			I.V.A.	\$ 639.36			
							TOTAL	\$ 4,635.36			
-West of the second		- 3			DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO		FIAN	IZAS			
PAGO DE CONTADO:		N/A F		CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO	C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA			
PAGO EN PARCIALIDADE	S:	X	No. DE P	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	TICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA			
REQUISICION (ES):					0660	/		1			
A SAME TO SAME AS A SAME A		16	ADAIIA	O DE LAC ACTIVIDADES DE LA	A A	20140					
		P	AKA US		OORDINACION DE CONTROL ESC	OLAR		(1/			
1				PROYECTO	244129 🧖			1			
1.5	20	0	881	OBSERVA	CIONES			VALIDÓ			
Da	,				1						
TP	" =	8	4		1						
LIC. LIZBETH PATRICIA VAR	GAS MO	RAN	MATO	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGU	IEDOA VDIÑA	5				
	AND IVIU		WEAK	A. JOUTH A. SALDATE MAKQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGU	JENUA TPINA					
ELABORÓ	-		ALITO	DIZÓ ENTIDAD - DESENDENCIA	V. a. aime	O - DEDENISEDED (C)	NOMBRE y FIRMA				
		S.	AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		O o DEPENDENCIA (S)	Acepto los términ				
7.50		7.3		CIVIIOCKA	SOL	ICITANTE	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,

a LPDPPSOEJM y line)	ORDEN DE COMPRA					0668 NÚMERO				
						5		JULIO		2018	
7 2 7 3 5						DIA	100	MES		AÑO	
UNIVERSIDAD DE GUADAL	AJARA					FECHA DE ELABORACIÓN					
Domicilio Fisca						No. PROYECTO:	12	4412	201		
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVER	SITARIO DE LA C	OSTA	No. FONDO:	,	.1.6	. 2	43	
Guadalajara, Jalisco,	México.					BOLSA	11	470	3	03	
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPI	ENDENCIA EMIS	ORA	RECURSO	10	1052	8	1	
R.F.C. UGU 250907	-MH5						CARGO	PRESUPUES	TAL	AND SE	
CÓDIGO				ENTID	CONTROL ESCOLAR AD O DEPENDENCIA SOLICITA	NTF					
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACI	ÓN IXTAPA PUERTO VALLAR	TA JALISCO ,MÉXIC	CO C.P.	48280			
TELÉTONO.				N. AKPURLAN	DOMICILIO						
	4				ROBERTO LOPEZ I	PEREZ			= 1		
	1		2					1			
DOMICILIO D	EL PROVEEDOR	100 CICIL	2	EDÁN ENTRECA	RSE EN LAS CONDICIONES AC	ORDADAS	1	4			
and a leading and		LOS SIGU	DESCRIPCIÓN DE	The Address of the Control	KSE EN LAS CONDICIONES AC			PRECIO	IRAI	PORTE TOTA	
UNIDAD DE MEDIDA			Section and Control	220000000000000000000000000000000000000		CANTIDAD	U	NITARIO	IIVIF	OKIE IOIA	
SERVICIO	MODULOS DE 2 CORREDERAS	ODULOS DE 2 CAJONES DE PUERTAS CORREDIZAS EN LISTON DE CAOBILLA INCLUIDAS LAS ORREDERAS							\$	16,000.0	
SERVICIO	MODULO DE 2 C	AJONES EN LIST	ON DE CAOBILLA CO	1	\$	4,500.00	\$	4,500.0			
SERVICIO	MODULO DE 2 P	UERTAS CORRE	DIZAS		1	\$	3,200.00	\$	3,200.0		
SERVICIO	ESQUINERO CON	6 PUERTAS ABA	ATIBLES Y UN ENTRI	EPAÑO		1	\$	6,500.00	\$	6,500.0	
	1 == 1										
						/					
									1		
						1					
							-				
						-					
						1	220	CUD TOTAL	4	20, 200, 0	
								SUB-TOTAL		30,200.0	
MPORTE CON LETRA:		SON: (T	REINTA Y CINCO MI	IL TREINTA Y DO	S PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO			
	_							I.V.A.	-	4,832.0	
			CONDICIO	NEC DE BACO	ENTREGA DE BIENES			TOTAL	\$	35,032.0	
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR I	EL PAGO LUGAR	DE ENTREGA:			A PUERTO VALLARTA		FIAI	NZAS		
PAGO DE CONTADO:							The same of the	TICIPO:		NA	
AGO EN PARCIALIDA	GO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA						b) CU	MPLIMIENT		NA	
REQUISICION (ES):	ELABO	ORACION DE MO		066 DE LA COORDIN ECTO 244129	AACION DE CONTROL ESCOLA	AR			(1	
		7.	OBSE	RVACIONES	1					VALIDA	
2	7				1						
TD	J .		> =		4			5)		
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MORAN	MTRA-HUDITE	A. SALDATE MÁRQUI	EZ DRA.	CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YE	PIÑA					

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

्राप्त व्यक्तम् व्यक्तम् वर्						0669			
	4		ORDEN [NÚMERO				
					5	JULIO	2018		
					DIA	MES	AÑO		
Universidad de Guadala Domicilio Fisca	NARA BI				F	ECHA DE ELABORA	CIÓN		
Av. Juarez N° 976, Col					No. PROYECTO:	2898	721		
C.P. 44100			CENTRO UNIVER	SITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1101			
Guadalajara, Jalisco, I					BOLSA:	10652	273		
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-	Acceptance of the second		ENTIDAD o DEP	ENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1001	202		
110000000000000000000000000000000000000				SECRETARIA ADMINIST		CARGO PRESUPUE	STAL		
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA	SOLICITANTE				
			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	VALLARTA JALISCO , MÉXIC	CO C.P. 48280			
				DOMICILIO DOMICILIO	XICO S.A. DE C.V.				
1					TADOR				
			2	FAX y/o CORREO		4			
DOMICILIO D	EL PROVE	EDOR	LOS SIGUIENTES BIENES DEB	FAX y/o CORREO ERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	DNES ACORDADAS	TELE	FONO		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL		
	BATERIA	ITU	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T			UNITARIO	11-12-12-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1		
SERVICIO		200	140040		1	\$ 1,806.03			
SERVICIO		PTOR LUCES -	4.000 CAR		1	\$ 2,184.48			
SERVICIO	REPARAC	ION CAJA DE	FUSIBLES	h	1	\$ 232.76	\$ 232.76		
IMPORTE CON LETRA:		so	N: (CUATRO MIL OCHOCIENT	FOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100	D M.N.)	SUB-TOTAL DESCUENTO	\$ 675.72		
			CONDICIO	NES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		TOTAL	\$ 4,899.00		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES D	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACI		FIAI	NZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDAD	DES:	X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	TICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA		
			OBSE	705-706-724	>	٤	VALUE OF		
LIC. CYNTHIAR PINC	The world		ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDEN EMISORA	ICIA Vo. Bo. ENTIDA	ATE MARQUEZ D o DEPENDENCIA (S) LICITANTE	NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDOR. nos y condiciones en el reverso de la		

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. 0670 ORDEN DE COMPRA NÚMERO JULIO 2018 5 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro C.P. 44100 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO **OLGA TAPIA SANDOVAL** PRESTADOR DOMICIEIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNITARIO 1898496 \$ 16,023.00 PIEZA REGULADOR MK25 EVO/S600 \$ 16,023.00 1 **REGULADOR R095 OCTOPUS** 2,980.00 2,980.00 PIEZA 1 \$ \$ SUB-TOTAL \$ 19,003.00 DESCUENTO SON: (VEINTIDOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 3,040.48 I.V.A. \$ TOTAL \$ 22,043.48 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FIANZAS FECHA DE ENTREGA: LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: a) ANTICIPO: NA **CREDITO 30 DIAS** N/A PAGO: **PAGO EN PARCIALIDADES:** No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA 0673 REQUISICION (ES): PROSNI 2018 P3E 243453 **OBSERVACIONES** VALIDÓ 5 THTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ ALMA PAOL NOMBRE Y FIRIMA DEL PROVEEDOR AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

EMISORA

Composition of the Composition o			ORDEN DE	E COMPRA	10.00	0671 NÚMERO				
			7.15(5)/.5/	7.7.7400 (10.1)	-	11110	2018			
2040					5 DIA	JULIO MES	AÑO			
Universidad de Guadal	WARA					ECHA DE ELABORA				
Domicilio Fisca	al				No. PROYECTO:	7394	71			
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	110	1			
Guadalajara, Jalisco, I	México.		CENTILO CHI VENSI		BOLSA:	150	773			
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPEN	NDENCIA EMISORA	RECURSO:	1115-0000				
R.F.C. UGU 250907	-MH5			2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CARGO PRESUPUES	STAL			
CÓDIGO				SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA S	COLICITANTE					
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		O C.P. 48280				
				DOMICILIO						
	1				LA RODRIGUEZ#		1000			
	'		2	3		4				
DOMICILIO D	EL PROV	EDOR	RFC d	FAX y/o CORREO I	ELECTRÓNICO	TELÉ	FONO			
		U	A STATE OF THE STA	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIO		PRECIO	IMPORTE TOTAL			
UNIDAD DE MEDIDA	1,25		DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	CHILD SECTION OF THE PARTY			
SERVICIO	RENTA I	E MULTIFUNCIO	DNALES VOLUMEN DE COPIAL	00 46,000 COPIAS	1	\$ 10,960.00	\$ 10,960.00			
	MINIMO	DE COPIADO EI								
	MINIMO	DE COPIADO EI								
	MINIMO	DE COPIADO EI								
	MINIMO	DE COPIADO EI								
	MINIMO	DE COPIADO EI	N CANON IR 2270 SLH09984 (BIBLIOTECA)						
	MINIMO	DE COPIADO EI								
	MINIMO	DE COPIADO EI								
	MINIMO	DE COPIADO E	N CANON IR 2535 FUM 32653	(DIVISIONES)						
	MINIMO	DE COPIADO EI	N XEROX WC-3550 VMA-5596	516 (DIPLOMADOS)						
	MINIMO	DE COPIADO EI	N XEROX WC-3550 VMA-5714	52 (ADMON. DE NEGOCIOS)						
	MINIMO	DE COPIADO EI	N XEROX WC-3550 VMA-5717	754 (SERVICIO SOCIAL)						
	MINIMO	DE COPIADO EI	N XEROX WC-3550 VMA-6603	45 (SEC ACADEMICA 1)						
	MINIMO	DE COPIADO E	N XEROX WC-3550 VMA-6663	310 (SEC ACADEMICA 2)						
	MINIMO	DE COPIADO E	N ZEROX WC-4260 MAE 5111	10 (SUMINISTROS)						
					1	SUB-TOTAL	\$ 10,960.00			
			COUNTY BURNS VIN AMAZINA			DESCUENTO	\$ -			
IMPORTE CON LETRA:		(4)	SON: (DOCE MIL SETECIE	NTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.)		I.V.A.	\$ 1,753.60			
						TOTAL	\$ 12,713.60			
	1 7.5.7.			ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			NZAC			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	DE RECIBIR EL PAGO	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NZAS NA			
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDA	DES:	N/A PAGO:	ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT		b) CUMPLIMIENT				
7-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		A 1151.541	And the Adams	0725		12/100	6			
REQUISICION (ES):		PARA DIFE	RENTES DEPENDENCIAS DEL	CUCOSTA DEL 01 AL 30 DE JUNIO D	E 2018		1			
	25,	Para Jo	OBSER	VACIONES			VALDÓ			
	1		2	>	1		5			
LIC. CYNTHIA P. CIN	CO FONSE	CA MTR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CIN	O FONSECA					
ELABOR	0 -	1 1 10,527	ing mangra sanahan	Maria America	V acartesia (a)	The state of the s	A DEL PROVEEDOR.			
V		AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC EMISORA		D DEPENDENCIA (S)	que se especificar	inos y condiciones n en el reverso de la len 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 0672 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 5 JULIO 2018 AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN Universidad De GUADACAJARA

Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: C.P. 44100 2041565 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO ANS & CAR PACIFICO S DE R.L DE C.V. PRESTADOR 2 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO ANALISIS FISICOQUIMICO AL ACEITE EN TRANSFORMADOR SERVICIO \$ 2,200.00 \$ 11,000.00 5 SUB-TOTAL 11,000.00 DESCUENTO \$ IMPORTE CON LETRA: SON: (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) 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: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA PAGO DE CONTADO: JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA **b) CUMPLIMIENT** NA REQUISICION (ES): 0723 SERVICIO A TRANSFORMADORES CON CARGO AL PROYECTO FIFRU 2018 **OBSERVACIONES** ALIDÓ 5

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)

SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Acepto los términos y condiciones

que se especifican en el reverso de la

presente Orden de Compra

MTRA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

CAPTURADO

И.

LIC. CYNTHIA P. GITCO FONSECA

ELABORÓ

ORDEN DE COMPRA S	200								0673		
DIAL MES AÃO FECHA DE ELABADRACIÓN PROVIDENTE FECHA DE ELABADRACIÓN ROMBIGILIO PER PROVECTO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. PROVECTO BOLSAN CONDICIONES DE PRODUCTOR RECURSO CONDICIONES DE PRODUCTOR RECURSO CONDICIONES DE PRODUCTOR RECURSO	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE			ORDEN D	DE COMPRA		**	11 120	8	54-3-1
DIAL MES AÃO FECHA DE ELABADRACIÓN PROVIDENTE FECHA DE ELABADRACIÓN ROMBIGILIO PER PROVECTO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. PROVECTO BOLSAN CONDICIONES DE PRODUCTOR RECURSO CONDICIONES DE PRODUCTOR RECURSO CONDICIONES DE PRODUCTOR RECURSO							5	-1	IIIIO		2018
DOMINICIPO DEL PROVINCIONO CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. JABATRA 1976, COL CIENTO C.P. 44.00 C.GUADERIA, JABISCO, MÓNICO C.P. 44.00 C.GUADERIA, JABISCO, MÁNICO C.C. 100 C.C. 10										(400	7.7.7.3
AN, JARRATE N 976, COL CORTIO CHARGADIA COL CARROTO CHARGADIA COL CARROTO GAUGRIBIAN, JARRACO, MARKADO GAUGRIBIAN, JARRACO, MARKADO GAUGRIBIAN, JARRACO, MARKADO ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISODA RECURSO: TO SOCIAL CUCCOSTA AVUNIVERSIDAD 2233 DELEGACION MARKADO AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ PRISTADOS DOMICILLO DEL PROVEDUR RECURSO AVUNIVERSIDAD 2233 DELEGACION MARKADO AVUNIVERSIDAD 2233 DELEGACION MARKADO AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ PRISTADOS DOMICILLO DEL PROVEDUR RECURSO AVUNIVERSIDAD 2233 DELEGACION MARKADO AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ PRISTADOS DOMICILLO DEL PROVEDUR RECURSO AVUNIVERSIDAD 2233 DELEGACION MARKADO MARKADO ANTIDAD MARKADO								FE		CIÓN	7.11.1
Guadajajar, Jalisco, Meico. Teléfono (33)3134-2222 R.F.C. UGU 250907-MHS CODIGO RENDEMO DE PROPENCIA EMISORA RECURSO: R.C. UGU 250907-MHS CODIGO RENDEMO DE PROPENCIA EMISORA RECURSO: RECU							No. PROY	ECTO:	2398	10	
TECHNO (3)31314-2222 R.F.C. USU 259907-MH5 RECURSO (2) CALCUCOSTA RECURSO (. centro			CENTRO UNIVER	SITARIO DE LA COSTA	No. FC	NDO:	1.1.1		
REF.C. UIGU 250907-MHS SERVICIO SOCIAL CUCOSTA ENTIDAD DEPENDENCA SOLICITANTE AVJUNIVERSIDAD 9203 DELEGACION MARA SOLICITANTE AVJUNIVERSIDAD 9203 DELEGACION MARA SOLICITANTE AVJUNIVERSIDAD 9203 DELEGACION MARA SOLICITANTE AMERICA BERRICA EL REFRET HERNANDEZ PRESTADOR	Guadalajara, Jalisco,	México.					В	OLSA:	1065	22.	13
SERVICIO SOCIAL CUCOSTA SERVICIO SOCIAL CUCOSTA AV-UNIVERSIDAD #203 DELEGACION TATAPA PUENTO VALILARIA PUENCO CALARIA PUENC					ENTIDAD o DEP	ENDENCIA EMISORA	RECU	JRSO:	1038	6=	5
CODIGO AVLINIVERSIDAD R203 DELEGACIÓN REPAP PUERTO VALIARTA ALISCO, MÉXICO C.P. 48230 DOMICILO AMERICA BRERNICE ALDRETE HERNANDEZ PRESTADOR AMERICA BRERNICE ALDRETE HERNANDEZ PRESTADOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 MPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) SUB-TOTAL \$ 1,128.00 DESCUENTO 5 LOS CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES LOS CONTADOS. NA BOLES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE	R.F.C. UGU 250907	-MH5						C	ARGO PRESUPUE	STAL	
AV.UNIVERSIDAD RICO DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JAUSCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO DEL PROVEEDOR REPARA JO CORRO ELECTRONICO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGASE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 9 1,128.00 1,128.00	262122	-11-									
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ PRESTADOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTRECARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD PREZA CALA TRANSPARENTE IRIS 64L MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 BY TOTAL SON: { UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.} DESCRIPCIÓN DE ENTREGA: SON: { UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.} SON: { UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.} SON: { UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.} CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES CONDICIO	CODIGO				AV.UNIVERSIDAD			MÉXICO	O C.P. 48280		
DOMICHIO DEI PROVEEDOR RE PRAY JO COMED ELECTRORICO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGABSE EN LAS CONDICIONES ACRODADAS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS 64L MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 JINGRAID MINORITE TOTAL SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) TOTAL \$ 1,128.00 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SUB-TOTAL \$ 1,128.00 DESCRIPTIÓN DE SUB-TOTAL S 1,128.00 DESCRIPTIÓN DE SUB-TOTA	/								-		
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGAISE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 \$ 1,128.00 \$ 376.00 \$ 1,128.00 \$ 1,128.								NDEZ			
DOMINICID DE PROVEDOR PECTOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 PIEZA CAJ		1			0				4		
UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 \$	DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR		RFC	FAX Y/O CORREO EL	ECTRONICO	_	4	FONO	
UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS 64L MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 \$					LOS SIGUIENTES BIENES DEB	ERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION	ES ACORDADAS				
PIEZA CAJA TRANSPARENTE IRIS GAL MARCA IRIS 3 \$ 376.00 \$ 1,128.00 \$ 1,128.0	UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE	LOS BIENES	CANTIE	AD		IMPO	ORTE TOTAL
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT	PIEZA	CAJA TE	RANSPA	ARENTE II	RIS 64L MARCA IRIS		3			\$	1,128.00
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT							_	-		_	
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT		111									
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT			-	_			_	-			
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT			_					-			
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT								-			
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DESCUENTO \$ I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOT											
SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOTAL \$ 1,308.48 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 PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS JAUSCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): OBSERVACIONES VALIDÓ OBSERVACIONES TOTAL \$ 180.48 TOTAL \$ 1,308.48 TOTAL \$ 1,400.48 TOTAL \$ 1,400.4						Market Wil			SUB-TOTAL	\$	1,128.00
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA PUERTO VALLARTA JAUNICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA B) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): OBSERVACIONES VALIDÓ OBSERVACIONES LIC. LIZBETH PATRICÍA VARGAS MORAN MIRA HIBÍTHT A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIAN GARCÍA DÍAZ	MADORTE CON LETTA				CON. / LIN MIL TRESCU	ENTOS OCUO DESOS ABIADO MANIN			DESCUENTO	\$	-
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES ECCHA 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 JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): OBSERVACIONES VALIDÓ OBSERVACIONES VALIDÓ LIC. LIZBETH PATRICÍA VARGAS MORAN MITRA HIBITHTA. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	IMPORTE CON LETRA:				SON: (UN WILL TRESCH	EN 103 OCHO PE303 48/100 M.N.)			I.V.A.	\$	180.48
PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS PAGO DE CONTADO: X No. DE PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA B) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): O658 PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO MUERTO DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOLCIAL OBSERVACIONES VALIDÓ MIRA LIBETTA A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ									TOTAL	\$	1,308.48
PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): O658 PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO MUERTO DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOLCIAL OBSERVACIONES VALIDÓ LIC. LIZBETH PATRIC/A VARGAS MORAN MITRA-HIBÍTH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ					CONDICIO	NES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				-	
PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): OBSERVACIONES VALIDÓ OBSERVACIONES VALIDÓ TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES VALIDÓ TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES VALIDÓ TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES VALIDÓ TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA OBSERVACIONES TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA TO DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA B) CONTAJE DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA B) CONTAJE DE CARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE CARCIALIDA	FECHA DE ENTREGA:	DESPUE		-	LUGAR DE ENTREGA:			-		IZAS	
PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO MUERTO DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOLCIAL OBSERVACIONES VALIDÓ LIC. LIZBETH PATRIC/A VARGAS MORAN MIRA-JUDÍTH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	PAGO DE CONTADO:		-		1 7 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			_			
PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO MUERTO DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOLCIAL OBSERVACIONES VALIDÓ LIC. LIZBETH PATRICÍA VARGAS MORAN MIRA-HIBETH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	PAGO EN PARCIALIDAD	DES:	X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTIC	IPO: NA		o) CUMPLIMIENT		NA
OBSERVACIONES VALIDÓ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MIRA-JUBÍTH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	REQUISICION (ES):		3	RA ALMA	CENAMIENTO DE ARCHIVO	MUERTO DE LA UNIDAD DE SERVICIO S				(1
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA_HIBETH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ		10 12 1	800	100	OBSE		- 401			1	ALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA-HIBETH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	11/		. 9 =			OA					
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA-HIBETH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. DIEGO SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ	1	1	4.5					- 4	5		
	LIC LIZBETH PATRICA VI	ARGAS	ORAN	MATE	RA HIBERT A SALDATE MÁPOLI	FZ LIC DIFGO SERBSTIAN GARCIA	DÍAZ				
		-8-41	J. C.	NIA!	THE WARDON	LIC. PIEGO SEDASTIAN GANCIA			NOMBRE - FIRE	DEL S	DOVEEDOS

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

CALL STATE OF THE)		ORDEN DE (COMPRA	0674 NÚMERO					
				-	5	JULIO	2018			
					DIA	MES	AÑO			
Universidad de Guadala	UARA				F	ECHA DE ELABORA	CIÓN			
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col					No. PROYECTO	7407	10			
C.P. 44100	. centro		CENTRO UNIVERSITAR	A company of the comp	No. FONDO	1				
Guadalajara, Jalisco, I				113677	BOLSA	10605	3390			
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO	1000	925			
K.F.C. 000 230307	-IVIII3	-		CECOETA DIA ADMINISTRATIVA		CARGO PRESUPUE	STAL			
CÓDIGO			100000000000000000000000000000000000000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN	TE					
			AV.UNIVERSIDAD #203	B DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA	JALISCO ,MÉXIO	CO C.P. 48280				
				LIBROS EN DEMANDA S. DE	RI DECV					
	1			205571222	KILI DE CIVI					
DOMESTIC D	EL DROV	rrnon	2	FAX y/o CORREO ELECTRÓN	100	4	FONO			
DOMICILIO D	EL PROV		RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	I ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOR		I IELE	FONO			
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA			
SERVICIO	IMPRES MATE 3	A 4X0 + LAMIN 00 GRS + 74 (76	ADO MATE + BARNIZ UV BRILLAI	DRES, PUERTO VALLARTA 2017. PORTADA NTE A REGISTRO FRENTE PAPEL COUCHE E PAPEL COCUHE MATE 200 GRS MEDIDA EJEMPLARES)	1	\$ 48,810.00	\$ 48,810.0			
MPORTE CON LETRA:		SON		NTOS DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.) DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		SUB-TOTAL DESCUENTO I.V.A. TOTAL	\$ 48,810.0 \$ - \$ 7,809.6 \$ 56,619.6			
ECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA F		FIA	NZAS			
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	NA			
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA			
REQUISICION (ES):	III SOUL		PARA EL FORO INTERNACION OBSERVACION			- 5	VALIDO			
LIC. CYNTHIA P. CIN	200.0		PRIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUI Vo. Bo. ENTIDAD o DEPEN SOLICITANTE		NOMBRE y FIRMA Acepto los térmi que se especifican	nos y condiciones			

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. 0675 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 5 JULIO 2018 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro C.P. 44100 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ACADEMICA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ PRESTADOR FAX Y/O CORREO ELECTRONICO TELÉFONO LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNITARIO IBM SPSS Statistics Base ver.25, 1 usuario individual Academico. Adicionalmente Incluye: Modelo de Asociación, Regresion para Multiples Dependientes, Net Promoter Score, KeyDriver Analysis, Conjuntos mas solicitados, Inventario, Creacion de indices, PIEZA 31,985.00 \$ 31,985.00 Reestructuracion a Dicotomicasy Limpiar cuadros de Salida SUB-TOTAL \$ 31,985.00 DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS 60/100 M.N.) \$ I.V.A. 5,117.60 TOTAL \$ 37,102.60 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA FIANZAS PAGO DE CONTADO: JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): PROSNI 2018 P3E 243453 **OBSERVACIONES** VALIDÓ

SOFIA HUERT

ELABOR

MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN

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

LPDPPSOEJM y linear	miento 58, fracción I de	los Lineamientos de Protecciór	n de la LTAIPEJM, en virtud de tratars	se de información conce	niente a datos pers	onales.				
्राहित जाराध्याच्या व्यवस्थाता					0676					
7.8.5		ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO					
1				6	JULIO	2018				
				DIA	MES	AÑO				
UNIVERSIDAD DE GUADAL Domicilio Fisca	UARA			F	ECHA DE ELABORA	CIÓN				
Av. Juarez N° 976, Col				No. PROYECTO:	23982	2				
C.P. 44100		CENTRO UNIVERSIT	TARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1.1.1					
Guadalajara, Jalisco,				BOLSA:	1065	2273				
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907	the state of the s	ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA		RECURSO: 1838720					
11.11.000 250507			250,000,000,000,000		ARGO PRESUPUE	STAL				
CÓDIGO			SERVICIOS GENERALE ENTIDAD o DEPENDENCIA SO							
		AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VA		O C.P. 48280					
TELÉFONO			DOMICILIO	-						
			EUROELECTRIC	A SA DE CV						
'		2	3		4					
DOMICILIO D	EL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO EL			FONO				
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBER	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION	ES ACORDADAS						
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL				
METRO	CABLE THWLS VINANEL	. 2000 CAL.4 AWG. 600V 90°C	40	\$ 50.16	\$ 2,006.40					
METRO	CABLE THWLS VINANEL	. 2000 CAL.8 AWG. 600V 90°C	25	\$ 20.23	\$ 505.75					
METRO	CABLE THWLS VINANEL	. 2000 CAL.12 AWG. 600V 90°	35	\$ 7.94	\$ 277.90					
PIEZA	CAJA CUADRADA DE PV	C DE 25MM 1	14	\$ 13.20	\$ 184.80					
METRO	CABLE THWLS VINANEL	. 2000 CAL. 12 AWG 600V. 90°	COLOR NEGRO MCA. CONDUMEX	100	\$ 7.94	\$ 794.00				
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVO	PESADO 25 MM 1		4	\$ 22.07	\$ 88.28				
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVO	PESADO 19 MM 3/4		4	\$ 16.66	\$ 66.64				
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO E	NCHUFABLE DE 1 POLO 30 A. 1	127/240 V. MCA. SQUARE-D	2	\$ 85.69	\$ 171.38				
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO E	NCHUFABLE DE 1 POLO 30 A. 1	127/240 V. MCA. SQUARE-D	8	\$ 85.69	\$ 685.52				
PIEZA	CODO PARA TUBO CON	DUIT DE PVC PESADO 19 MM	3/4	20	\$ 3.70	\$ 74.00				
PIEZA	270W-CONTACTO DUP	LEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA	5-15R 15A 125V MARCA ARROE HAR	T 16	\$ 10.12	\$ 161.92				
PIEZA	2123W-PLACA DUPLEX	TERMOPLASTICA BLANCO MCA	A ARROW HART	16	\$ 4.41	The state of the s				
PIEZA	PEGAMENTO PVC, BOT		1000-1100-1100	1	\$ 99.14	\$ 99.14				
PIEZA		ASTICO, BOLSA 50 PZA		2	\$ 11.64	\$ 23.28				
PIEZA		EGA PARA TUBO CODUIT DE 19	9 MM 3/4	20	\$ 1.90	\$ 38.00				
1,740.				20	SUB-TOTAL					
				Sept 1	DESCUENTO	A DOMESTIC				
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SEIS MIL OCHEN	TA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.)			N .555005				
					I.V.A. TOTAL					
		CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		IOIAL	\$ 6,087.18				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION	IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIAI	NZAS				
PAGO DE CONTADO:	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C	P. 48280	a) ANTICIPO:	NA				
PAGO EN PARCIALIDAE	DES: X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTIC	CIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA				
REQUISICION (ES):			0732		AND THE PROPERTY OF THE PROPER					
SI	RVICIO SOLICITADO OF	LA UNIDAD DE MANTENIMIE	NTO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE	CONTROL ESCOLAR	all and a second	//				
	3									
	3-1-1-1	OBSERV	ACIONES			VALIDÓ				

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

Vo Bo ENTIDAD - DEDENDE

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

5

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



					-		
COLEGO DE COMPANSA						0677	
2.85			ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO	
401					6	JULIO	2018
					DIA	MES	AÑO
UNI VERSIDAD DE GADALA					F	ECHA DE ELABORA	CIÓN
Domicilio Fisca					No. PROYECTO	739	21
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	I. Centro		CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	110)/
Guada lajara, Jalisco,	México.				BOLSA		2273
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPEND	DENCIA EMISORA	RECURSO	18.2	A220
R.F.C. UGU 250907	-MH5					CARGO PRESUPUE	STAL
				SERVICIOS GENERALE			
CÓDIG0			AV UNIVERSIDAD #20	ENTIDAD o DEPENDENCIA SO 03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VA		O C.P. 48280	
TELÉFONO			771101117211010710112	DOMICILIO		.0 10200	
				EUROELECTRIC	A SA DE CV		
	1			DRECTA	2000		
			2	3		4	
DOMICILIO D	EL PROV		OS SIGNIENTES PIENES DEBERÁ	FAX y/o CORREO EL		TEL	FONO
Tente des La Marie I						PRECIO	Latin and Edition
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	S BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE (CON AISLAMIENT	TO TIPO THW 4AWG, 90° 600V	COLOR NEGRO MCA. CONDULAC	50	\$ 43.05	\$ 2,152.50
METRO	CABLE (CON AISLAMIENT	TO TIPO THW 6AWG, 90° 600V (COLOR NEGRO MCA. CONDULAC	30	\$ 27.72	\$ 831.60
PIEZA	CAJA CI	JADRADA DE PV	C DE 19MM (3/4) PVC		15	\$ 7.51	\$ 112.65
METRO	CABLE (CON AISLAMIENT	TO TIPO THW 12 AWG, 90° 600\	V COLOR ROJO MCA. CONDULAC	100	\$ 6.81	\$ 681.00
PIEZA	COPLE	PARA TUBO PARI	ED DELGADA DE 38MM (1 1/2)	TIPO AMERICANO CON TOR. MCA A	NCL 15	\$ 23.42	\$ 351.30
PIEZA			EGA PARA TUBO CONDUIT DE 38		19		
PIEZA	10.70		MM X 48 MM X 2.50 MTS BLAN	15	\$ 4.78 \$ 91.65	7100,000	
PIEZA	27.767.72		A RECTANGULAR PP VERDE	ico monamini	1	\$ 2.96	(C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
						SUB-TOTAL	\$ 5,597.58
IMPORTE CON LETRA:		sc	N. I SEIS MIL CHATROCIENTOS	NOVENTA Y TRES PESOS 19/100 M.	NI I	DESCUENTO	\$ -
INFORTE CON LETRA.		30	NV. (SEIS WILL COATROCIENTOS	NOVENTA 1 TRES 12303 13/100 NI.	N.)	1.V.A.	\$ 895.61
						TOTAL	\$ 6,493.19
				DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES		1	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION JALISCO, MÉXICO O			NZAS
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTIG		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA
	0101	1 × Inc. per	ANCIALIDADESI		CIFO.	D) COMPENNIENT	INA
REQUISICION (ES):	MATE	RIAL SOLICITADO		0734 NIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESTA	ACION GOURMET		
The state of the s	-2		OBSERVA	ACIONES			va loá
Duran	a				7	5	5
ESPERANZA DUR.	AN ARCE	MITR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GAR	CIA		
ELABOR	Ó	4.5	10), J		Cartana de la Ca		A DEL PROVEEDOR.
	7:	AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		DEPENDENCIA (S)		nos y condiciones en el reverso de la

presente Orden de Compra

STATE OF CANADAMA	9		ORDEN DE	COMPRA	Me	0678 NÚMERO	
			F0/5/2700/3		6	JULIO	2018
					DIA	MES	AÑO
Universidad de Guadala	AJARA					ECHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca	al				No. PROYECTO	7898	71
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro		CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	1101	0.
Guadalajara, Jalisco, I	México.				BOLSA	IDIAT	7723
Teléfono (33)3134-	-2222		ENTIDAD o DEPEN	DENCIA EMISORA	RECURSO	1834	7-20
R.F.C. UGU 250907-	-MH5					CARGO PRESUPUE	STAL
CÓDIGO				SERVICIOS GENERALES ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICIT	ANTE	1	
CODIGO			AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLA		CO C.P. 48280	
TELÉEONO				DOMICILIO			
				★ EUROELECTRICA S	A DE CV		
	1			000000		4	
DOMICILIO D	FI PROV	FEDOR	2 RFC	FAX y/o CORREO ELECTI	RÓNICO	4	FONO
DOMICIEIO D	LLTROV	l l	OS SIGUIENTES BIENES DEBER	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES A	CORDADAS		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALAST	RO FLOURECEN	TE ELECTRONICA ENC INST A.F.	P. 2X60W T12 127V MCA SO	2	\$ 96.55	\$ 193.10
METRO	CABLE L	ISO RUDO DE 3	CODUCTORES CAL. 14AWG 600	V MCA. CONDULAC	30	\$ 22.87	\$ 686.10
PIEZA	TUBO FI	LOURECENTE DE	30W T8 6500°K LUZ DE DIA BA	ASE FA8 F48T8/TL865/ALTO MCA PHI	75	\$ 32.35	\$ 2,426.25
PIEZA	BALAST	RO FLOURECEN	TE ELECTRONICA ENC. INT A.F.I	P. 32W T12 127V, MCA. SOLA BASIC	18	\$ 78.16	\$ 1,406.88
	U_						
	1						
					-	SUB-TOTAL	\$ 4,712.33
						DESCUENTO	1.
IMPORTE CON LETRA:			SON: (CINCO MIL CUATROCI	ENTOS SESENTA Y SEIS 30/100 M.N)		1.V.A.	\$ 753.97
						TOTAL	
			CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTA JAKISCO, MÉXICO C.P. 4			NZAS
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DEC.	N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO	The second	a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA
	DLJ.	A NO. DE	ARCIAEIDADES.	0735	. I IVA	ID) COMPENSION	
REQUISICION (ES): SERVICIO	SOLICITA	DO POR LA UN	IDAD DE MANTENIMIENTO PA	RA VARIOS MODULOS DEL CENTRO UNI	VERSITARIO DE LA	COSTA	
-			OBSERV	/ACIONES			VALIPÓ
Doyan ESPERANZA DUR	1.5	MI	RAFIUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ				5
ELABOR	0.00		Transfer of the state of the st			NOMBRE V FIRM	DEL PROVEEDOR.
ELABORI	500	AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI EMISORA	A Vo. Bo. ENTIDAD o DE SOLICITAN		Acepto los térmi	nos y condiciones en el reverso de la

presente Orden de Compra

٨

Carramenta crime una)	ORDEN DE O	COMPRA		0679 NÚMERO	
				6	JULIO	2018
				DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADALA	AJARA				CHA DE ELABORA	
Domicilio Fisca				No. PROYECTO:	2402	45
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro	CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1.1.1	-10
Guadalajara, Jalisco, I	México.			BOLSA:	10005	2273
Teléfono (33)3134-	3/2/7/2	ENTIDAD o DEPENDE	ENCIA EMISORA	RECURSO:	1847	626
R.F.C. UGU 250907	-MH5				ARGO PRESUPUES	STAL
-/			SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO		AV.UNIVERSIDAD #203	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA 3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR		O C.P. 48280	
TELÉFONO			DOMICILIO		-	
		CONSORCIO MEXICANO	DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A	CREDITADOS	N CIENCIAS BI	OLOGICAS A.C
	l	2	PRESTADOR		1	
DOMICILIO D	EL PROVEED		FAX Y/O CORREO ELECTR		4	FONO
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Ī		NENTREGARSE EN LAS CONDICIONES AC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PRECIO	T. Commission of E. Say
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MEMBRESIA	A ANUAL PARA INCORPORACION DE LA LICEN	ICIATURA EN BIOLOGIA AL COMPEB	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
					-	
			-		SUB-TOTAL	\$ 3,000.00
IMPORTE CON LETERA		CON /TREE MAIL R	NESOE 00/100 May 1		DESCUENTO	\$ -
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL P	PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	\$ -
					TOTAL	\$ 3,000.00
			DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	2.70277218	ECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAP JALISCO, MÉXICO C.P. 482	Committee of the second		NZAS
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DES: X	The state of the s	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA
	, , , ,	Tho. DE FANCIALIDADES.	A	IVA	U) CONFLIVITENT	NA
REQUISICION (ES):	100	PROYECTO 240245 COMPET	0721 TITIVIDAD ACADEMICA			
		OBSERVAC	CIONES			Vaupó
LIC. CYNTHIA PI CINC	O FONSECA	MTBA-HUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. REMBERTO CASTAÑEDA	- A	5	
ELASORO	/		DR. REMIDENTO CASTRO CASTANEDA		NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDOR
ĘLABORO.		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEP		Acepto los térmi	nos y condiciones

presente Orden de Compra

Colds Colds								0680		
225	3			ORDEN DE C	COMPRA	1		NÚMERO		
							6	JULIO	T	2018
						7.	DIA	MES		AÑO
Universidad de Guadal Domicilio Fisca	AJARA						F	ECHA DE ELABORA	CIÓN	
Av. Juarez N° 976, Col						No. P	ROYECTO:	24340	53)
C.P. 44100	. Centro			CENTRO UNIVERSITAR	IO DE LA COSTA	-	o. FONDO:	1.1.4	8	. 2
Guadalajara, Jalisco,	México.						BOLSA:	116869	31	6
Teléfono (33)3134-				ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA		RECURSO:	1897	34	t3
R.F.C. UGU 250907	-IVID3							CARGO PRESUPUE	STAL	
CÓDIGO					SECRETARIA ACAD ENTIDAD o DEPENDENCIA				-	
CODICO				AV.UNIVERSIDAD #203	B DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	O VALLARTA JALIS	CO MEXIC	CO C.P. 48280		
********					DOMICILIO					
	1			-		STADOR				
				2	JAN WO COMM			4		3
DOMICILIO D	EL PROVI	EEDUK	10	OS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN			AS	len	FONC	
UNIDAD DE MEDIDA			-	DESCRIPCIÓN DE LOS I		-0	NTIDAD	PRECIO	IME	ORTE TOTAL
The second secon	CARRON	IATO DE S	ODIO	ANHIDRO PVO. R.A. Presentación				UNITARIO	1	TO THE REAL PROPERTY.
PIEZA	CONTRACTOR		3,000			v	1		-	392.47
PIEZA	HEXANO	OS R.A. ACS	S Presi	entación: 4 LT Marca: R EPROQUI	FIN		3	\$ 1,289.61	\$	3,868.83
				-						
	-								-	
							-			
	-									
	-									
					3	-			-	
					A. C.					
								SUB-TOTAL	\$	4,261.30
IMPORTE CON LETRA:			SON	N: (CUATRO MIL NOVECIENTOS C	UARENTA Y TRES PESOS 11/10	00 M.N.)		DESCUENTO	\$	+
2.0 - 11-2-11-2-11-2				0.42 21(0) 14 30(2) 12 12 12 00 12 02 12	June 10 16 100 125 22 23 23			I.V.A.	\$	681.81
								TOTAL	\$	4,943.11
TECHA DE ENTRECA	prenuer	S DE RECIBIR EL I	2150	LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE		2000	FIA	NZAS	
PAGO DE CONTADO:	DESPUES		GO:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA JALISGO, MÉXI	CION IXTAPA PUERT ICO C.P. 48280	O VALLARTA	a) ANTICIPO:	INZAS	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A		NA	b) CUMPLIMIENT		NA NA
		6 100					130.1	joj com zmrzm		6
REQUISICION (ES):	0			PROSNI 2018 P	0682 P3E 243453					
T.	4									T
9	N	13	100	OBSERVAC	CIONES	1				VALIDÁ
	1	3	==			1		5		
	110		/	2	- Jan					
SOFIA MYERTA	MHOS		MIR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. DAMEL BADILLO ZAP	PATA				
ELABOR	3 1		0.000	1.24 1	HALLAS	ride dans da e		NOMBRE y FIRM		
1 1			AUTO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		OLICITANTE	.IA (S)	Acepto los térm		

presente Orden de Compra

•

						_						
CITAL CITAL							0681					
S. O. C.	J			ORDEN DE	COMPRA			NÚMERO				
						Г	-	111110				
254.00							6	JULIO		2018		
						1	DIA	MES		AÑO		
Universidad de Guadata Domicilio Fisca	UARA					L	F	ECHA DE ELABORA	CION			
						In In	lo. PROYECTO:	2407	7			
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	. Centro			CENTRO UNIVERSITA	RIO DE LA COSTA		No. FONDO:	1.1.2				
Guadalajara, Jalisco, I	Mávica			CENTILO CHITELICITY		- 1	BOLSA:	101		20)		
Teléfono (33)3134-								1003	50	10		
R.F.C. UGU 250907-				ENTIDAD o DEPEND	ENCIA EIVIISOKA		RECURSO:	10555	70			
300040,828,083040	311995							CARGO PRESUPUES	IAL			
cánico					COORDINACION DE DIP ENTIDAD O DEPENDENCIA		-					
CÓDIGO				AV LINIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO			O C P 48280				
TELÉFONO				AVIONIVENDIDAD IIZO	DOMICILIO		TEIDOO JITTEIT	F				
				0.0	CONCULTODES DOIAS	TEDANIN	COCIADOS					
A					CONSULTORES ROJAS,	TERAN Y	ASOCIADOS	S.C. #				
	1				PRES	STADOR			200			
				2	FAX y/o CORREC	}		4	FONO			
DOMICILIO D	EL PROVI	EEDOR	108 810	RFC	N ENTREGARSE EN LAS CONDICI			TELE	FONO			
Service Color Col			103 310			IONES ACOM	-970-38000	PRECIO	S. Carlo	an weres		
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES		CANTIDAD	UNITARIO	IMPOR	RTE TOTAL		
SERVICIO	PAGO D	E HONORA	ARIOS POR	ASESORIA TECNICA EN LA	ENSEÑANZA POR LA IMPARTIC	CION DE LA	1	\$ 2,155.17	\$	2,155.17		
SERVICIO	CLASE "I	MPUESTOS	S ESTATALE	S Y MUNICIPALES"			1	\$ 2,155.17	2	2,155.17		
									1-			
		_										
			-		1							
						-						
						-						
			-									
	-											
						*						
						•		SUB-TOTAL	\$	2,155.17		
alected served for				220 722200 2100				DESCUENTO	\$			
IMPORTE CON LETRA:				SON: (DOS MIL QUINIE	NTOS PESOS 00/100 M.N.)			I.V.A.	\$	344.83		
				CONDICIONIC	DE DACO - ENTRECA DE RIENE	•		TOTAL	\$	2,500.00		
EECUA DE CAITAGO	Decer	DE RECIBIR EL P	wen live	AR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE		IFRED LIVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	EIA	NZAS			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE		200		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC JALISCO, MÉXIC		JEKTO VALLARTA	-		.(*		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAG	CALCULATION OF THE PARTY	DITO 30 DIAS	at the same of the	The second second	5	a) ANTICIPO:		NA		
PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	X No.	. DE PARCI	ALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AI	NTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT		NA		
REQUISICION (ES):					0730	/				1		
		8	PAGO DE		N DE RECURSOS DE DIPLOMADO	os 🍼				4		
A	1.7	2.1		OBSERVA	CIONES	1	17		VA	ALIDÓ		
					11/10	/1//	/					
- / //	-	10			Moulatt	WHE	02	5				
LIC. CYNTH A P. CNC	O FONSEC	A	MTRA HI	HTH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ	ZISLAS						
	/			- contraction in the same				NOMBRE - FIRE	DEL SE	OVESDOS		
ELABORO	3		ALITORIZÓ	ENTIDAD o DEPENDENCIA	Vo. Bo. ENTIDA	AD a DEDENI	DENCIA (S)	NOMBRE y FIRMA Acepto los térmi				
		,	Onizo	EMISORA		DLICITANTE		que se especifican				

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 0682 ORDEN DE COMPRA NÚMERO JULIO 2018 6 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO: 1.1.3.5.2 C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: 6229473 Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SISVOC CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V. PRESTADOR 4 DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO RENTA DE VEHICULO PAGO 14-18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JV20107 \$ 14,102.14 \$ 14,102.14 1 SERVICIO SUB-TOTAL 14,102.14 \$ DESCUENTO \$ SON: (DIECISEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: LV.A \$ 2,256.34 TOTAL \$ 16,358.48 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA FECHA DE ENTREGA: JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: **CREDITO 30 DIAS** NA b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO:

REQUISICION (ES):

0722

P24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y

VOLCAN CEBORUCO. PROY, 232469

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E GALINDO SANTOS ELABORÓ MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

R. FRANCISCO JAVER NUÑEZ CORNU

Vo. Bo. ENTIDAD & DEPENDENCIA (S)

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

5

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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo.

SOLICITANTE

1 TINTA,	LO	CENTRO UNIVERSIDAD AV.UNIVERSIDAD	ITARIO DE LA INDENCIA EMI NDENCIA EMI ENTII #203 DELEGAO	COSTA	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO:	CARGO PRESUPUES	333	0
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMI ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	DIA F No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO:	MES ECHA DE ELABORA 116 2 1064 1858 CARGO PRESUPUES	AÑI CIÓN 333	0
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMI ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO:	IDGAL ARGO PRESUPUES	335 974	
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMI ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	No. PROYECTO: No. FONDO: BOLSA: RECURSO:	ZÝO- 1162 1064 1813 CARGO PRESUPUES	333	70
N DE "EJE 1 TINTA,	lo	ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMI ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	No. FONDO: BOLSA: RECURSO:	1064 1813 CARGO PRESUPUES	339	70
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMI ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	BOLSA: RECURSO:	1064 1813 CARGO PRESUPUES	335 920 TAL	70
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMI ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	BOLSA: RECURSO:	1064 1813 CARGO PRESUPUES	38 9 9 24 TAL	90
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	AV.UNIVERSIDAD (ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	RECURSO:	CARGO PRESUPUES	9 Zest	
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	AV.UNIVERSIDAD (ENTII #203 DELEGAO	DEILE DAD o DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	ANTE	CARGO PRESUPUES	TAL	
N DE "EJE 1 TINTA,	LO		#203 DELEGAC	DAD O DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	ANTE			
N DE "EJE 1 TINTA,	LO		#203 DELEGAC	DAD O DEPENDENCIA SOLICITA CIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO		CO C . 48280		
N DE "EJE 1 TINTA,	LO			DOMICILIO	TA JALISCO ,MÉXIC	O C. 48280		
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	2	1					
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	2 -		MARIA SALUD RODRIGU	The second second second			
N DE "EJE 1 TINTA,	LO	2		William SALOD HODINGS	EZ SANCHEZ			
N DE "EJE 1 TINTA,	LO			PRESTADOR				==3
N DE "EJE 1 TINTA,	LO			FAX Y/O CORREO ELECTR	ANUMA	4	FONO	
1 TINTA,		RFC OS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGA	ARSE EN LAS CONDICIONES AC	ORDADAS	1212	FONO	
1 TINTA,		DESCRIPCIÓN DE I			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	TOTAL
1 TINTA,	neici			COC CODDE DADEL DIANCO I	a control control	UNITARIO		101112
TON DE C	FREN	ITE Y VUELTA, PORTADA: IN	IPRESA EN CA	ESOS SOBRE PAPEL BLANCO (RTULINA SULFATADA DE 12 P TERMINADO: PEGADO AL HO	rs 350	\$ 87.93	\$ 30	0,775.86
					1			
						SUB-TOTAL		,775.86
		SON: (TREINTA Y CINCO M	III SETECIENT	OS PESOS 00/100 M N 1	-	DESCUENTO	\$	-
		DOINT THEIR IN T CINCO IV	HE SET ECICIVITY	55 . 2505 00/ 100 NINN)		I.V.A.	\$ 4	,924.14
						TOTAL	\$ 35,	700.00
			ES DE PAGO	Y ENTREGA DE BIENES				
RECIBIR EL PA	GO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNI			FIA	NZAS	-
N/A PAG	0:	CREDITO 30 DIAS				a) ANTICIPO:	NA.	4
X No.	DE PA	ARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA.	4
X No.		CON RECURSOS OBSER	OF PROPIOS DE	DEILE VILMA ZORAIDA DEL CARMENT		b) CUMPLIMIENT	VAN	90
N/	A PAG	A PAGO: No. DE PA	CIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: A PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: CON RECURSOS OBSEI	CIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIV. A PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: 1 CON RECURSOS PROPIOS DEI OBSERVACIONES	A PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0726 CON RECURSOS PROPIOS DEL DEILE OBSERVACIONES MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: A PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA CON RECURSOS PROPIOS DEL DEILE OBSERVACIONES MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISÇO, MÉXICO C.P. 48280 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR	CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES CIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: A PAGO: CREDITO 30 DIAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 A) ANTICIPO: No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT O726 CON RECURSOS PROPIOS DEL DEILE OBSERVACIONES MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR	CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES CIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA A PAGO: CREDITO 30 DIAS JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 A) ANTICIPO: NA No. DE PARCIALIDADES: 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA O726 CON RECURSOS PROPIOS DEL DEILE OBSERVACIONES VAN MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR NOMBRE Y FIRMA DEL PROV

presente Orden de Compra

Siles Si Si S Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si S	1			ORDEN DE (COMPRA		0684 NÚMERO		
				400000000	7.7 200, 18.3	0	11110	2018	
10000						9 DIA	JULIO MES	2018 AÑO	
Universidad de Guadala	JARA						CHA DE ELABORA		
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col.						No. PROYECTO:	2441	29	
C.P. 44100	Centro			CENTRO UNIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1.1.6	1.43	
Guadalajara, Jalisco, I						BOLSA:	11470	1803	
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-				ENTIDAD o DEPENDE	ENCIA EMISORA	RECURSO:	19052	-84	
	110115				CONTROL ESCOLAR		ARGO PRESUPUES	OTAL	
CÓDIGO					ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN				
TELÉFONO				AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA DOMICILIO	JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280	MI di	
A					/ JESUS MIGUEL CORONA	GARCIA 🥖			
	1			2	3		4		
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓN	NICO	TELÉ	FONO	
					N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOR		PRECIO	Texasusiani	
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LOS		CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	JTADORA WINDOW:		-R018LA TODO-EN-UNO 23.8", A	MD 2.80 GHZ, 8 GB RAM, 2000 GB DISCO	1	\$ 18,141.20	\$ 18,141.20	
+		0.024.633	74.77						
		_							
							SUB-TOTAL	\$ 18,141.20	
IMPORTE CON LETRA:				SON: / VEINTIUN MIL CUAREN	NTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)		DESCUENTO	\$ -	
IIII ONLE CON ELITINI	-			33111, 7211713, 11112 3311112			I.V.A.	\$ 2,902.59	
							TOTAL	\$ 21,043.79	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	S DE RECIBIR E	L PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA	PLIERTO VALLARTA	FIAN	NZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A P	20.00	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:			PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	NA	
REQUISICION (ES):					0750			X	
				PARA USO DE LAS ACTIVIDAD	DES DE LA COORDINACION				
				PROYECTO	1120				
	8	F 5		OBSERVA		· 10		VALIDA	
12					A			Ī	
TD	1	- 1	_	25			5		
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS M	ORAN	MI	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIN	ÑA			
ELABOR	ó			was a second of the	Contracted who who	rhand for	NOMBRE y FIRMA		
	1		AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPEN SOLICITANTE	IDENCIA (S)	Acepto los términ que se especifican		

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. 0685 NÚMERO ORDEN DE COMPRA 2018 9 JULIO MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** 23982 No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA No. FONDO C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ PRESTADOR DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO IMPORTE TOTAL **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO \$ 1,398.00 \$ 1,398.00 VENTILADOR MITEK 3358 46" TORRE 1 PIEZA SUB-TOTAL 1,398.00 \$ DESCUENTO SON: (UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 68/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: 223.68 I.V.A. TOTAL 1,621.68 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO FECHA DE ENTREGA: LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA **PAGO DE CONTADO:** N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: NA 0749 REQUISICION (ES): PARA USO LA DEPENDENCIA VALIDÓ **OBSERVACIONES** 5

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

MYRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA

EMISORA

MTRA JUDITH ARACELLSALDATE MARQUEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE



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. 0686 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 2018 9 JULIO DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA **Domicilio Fiscal** 209821 No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 0652273 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL SUMINISTROS CÓDIGO **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO G.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO LILIA ROSA MEZA ALCORTA PRESTADOR 1 raxey/orconneor DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** IMPORTE TOTAL **UNIDAD DE MEDIDA** CANTIDAD UNITARIO AGUA KIRLAND 35/500ML 83.00 581.00 PIEZA 180.00 \$ 18.00 \$ 10 AZUCAR 1 KG KILO \$ \$ 856.00 CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC 4 214.00 PIEZA \$ 169.00 \$ 845.00 CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM 5 PIEZA 470.00 COFFEE MATE 930G 5 94.00 PIEZA \$ \$ 60.00 10 6.00 PIEZA **CUCHARA MEDIANA 25PZ** \$ \$ 1,660.00 83.00 PIEZA **GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG** 20 \$ 120.00 600.00 **NESCAFE CLASICO 350G** 5 PIEZA \$ 33.50 \$ 335.00 SERVILLETAS 500PZ LYS 10 PIEZA \$ \$ 80.00 10 8.00 VASO TERMICO 25/100Z PIEZA \$ 116.50 \$ 349.50 TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES 3 PIEZA PISTACHES 907G MM 4 \$ 320.00 \$ 1,280.00 PIEZA \$ 454.00 **BOTANA SURTIDA HOODYS 737G I** 113.50 PIEZA \$ \$ 298.00 CACAHUATE ENCHILADO 850G MM 4 74.50 PIEZA \$ 298.00 CACAHUATE JAPONES 850G MM I 4 74.50 \$ PIEZA SUB-TOTAL \$ \$ DESCUENTO SON: (PESO 00/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: \$ I.V.A TOTAL \$ CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FIANZAS AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA **FECHA DE ENTREGA:** JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT NA **PAGO EN PARCIALIDADES:** NA 0748-0695 REQUISICION (ES): PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MES DE JULIO 2018 Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 112 **OBSERVACIONES** 5 MTRA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ VARIAS DEPENDENCIAS. LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA** Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** 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 0686 ORDEN DE COMPRA NÚMERO JULIO 2018 9 AÑO MES DIA FECHA DE ELABORACIÓN Universidad de Guadalajara Domicilio Fiscal No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 BOLSA: Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL **SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO DOMICILIO LILIA ROSA MEZA ALCORTA PRESTADOR DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO** IMPORTE TOTAL CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** UNITARIO 4 \$ 74.50 \$ 298.00 PIEZA CACAHUATE SALADO 850G MM 97.50 5 \$ 19.50 \$ PIEZA LECHE EVAP. CARNATION CLAVEL 330ML \$ 632.00 CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I 4 \$ 158.00 PIEZA \$ 296.00 148.00 PIEZA BOTANA VEGGIE 708G WORLD GOURMET I 2 9,670.00 SUB-TOTAL DESCUENTO \$ SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: I.V.A. 76.00 TOTAL \$ 9,746.00 CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES FIANZAS DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: FECHA DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: **CREDITO 30 DIAS** b) CUMPLIMIENT NA No. DE PARCIALIDADES: **BORCENTAJE DE ANTICIPO: PAGO EN PARCIALIDADES:** NA 0748-0695 REQUISICION (ES): PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MES DE JULIO 2018 Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 2/2 VA IDÓ **OBSERVACIONES** 5 ARIAS DEPENDENCIAS MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la SOLICITANTE **EMISORA** 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,

Sales Sales		ODDEN	DE COMPRA		cerniente a datos per 0687 NÚMERO	
		ORDEN	DE COMPRA		NOWERO	
				9	JULIO	2018
				DIA	MES FECHA DE ELABORA	CIÓN
Universidad de Guadala Domicilio Fisca					1 0000	20
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro		STATE OF THE PARTY.	No. PROYECT		
C.P. 44100	541/07	CENTRO UNIVER	RSITARIO DE LA COSTA	No. FOND	1 - 1 - 1	ファンス
Guadalajara, Jalisco, N Teléfono (33)3134-				BOLS	10000	625
R.F.C. UGU 250907-	The second secon	ENTIDAD o DE	PENDENCIA EMISORA	RECURS	CARGO PRESUPUE	STAL
			SUMINISTRO:			
CÓDIGO		AVJINIVERSIDA	ENTIDAD o DEPENDENCIA D #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	SOLICITANTE O VALLARTA IALISCO .MÉ)	ICO C.P. 48280	
TELÉFONO		AV.UNIVERSIDA	DOMICILIO	The state of the s	100 011 1000	
			CORIBA & CORN	EJO S. DE R.L DE C.V		
ĺ	1		PRF	STADOR		mos v
DOMICHIOD	EL PROVEEDOR	2 RFC	FAX y/o CORRE	DELECTRONICO	4	FONO
DOMICILIO	EL PROVEEDOR	LOS SIGUIENTES BIENES DEI	BERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	ONES ACORDADAS	0 = 1 1 - 1 1 1	
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN D	E LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPICERO MIRADO S	URTIDO EN COLORES 0.5MM		5	\$ 3.96	\$ 19.83
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRI			30	\$ 29.82	\$ 894.4
PIEZA		A PELIKAN CORRECTO		10	\$ 13.38	\$ 133.8
BOLSA	LIGA DEL GALLO NO.		4	\$ 10.06	\$ 40.2	
PIEZA	PEGAMENTO UHU 3			8	\$ 28.70	\$ 229.5
				- V		
					SUB-TOTAL	\$ 3,503.52
35 Nac Philadelphia at				,	DESCUENTO	\$ -
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL SES	ENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.	1	I.V.A.	\$ 560.56
					TOTAL	\$ 4,064.08
			ONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENE		EIA	NZAS
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAG	C. PERSONNEL PRODUCTIONS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAO JALISCO, MÉXI		a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	N/A PAGO	CREDITO 30 DIAS DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	77 200 300 20	b) CUMPLIMIENT	NA
***************************************)ES: X NO. L	E PARCIALIDADES.	0742	arien or	1-7-5-00-5-00-5-00-5-00-5-00-5-00-5-00-5	0
REQUISICION (ES):	64					
		PARA STOCK DE USO DE VARI	AS DEPENDENCIAS MES DE JULIO 20	18		M
	24		/		212	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2111128	OBS	ERVACIONES	U	U.S.	VALIDÓ
						_
10	, -				<u> </u>	5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

ELABORÓ

Vo. Bo. ENTITAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

Martin and a Communication of the Communication of	9	ORDEN DE	COMPDA		0687 NÚMERO	
		OKDEN DE	COMPRA		NOWERO	
	•			9	JULIO	2018
Universidad de Guadal				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO ACIÓN
Domicilio Fisca	BI			No. PROYECTO:		
Av. Juarez N° 976, Col C.P. 44100	. Centro	CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO:		
Guadalajara, Jalisco, I	México.			BOLSA:		
Teléfono (33)3134-		ENTIDAD o DEPEND	DENCIA EMISORA	RECURSO:	4-1-	
R.F.C. UGU 250907-	-МН5				CARGO PRESUPUE	STAL
CÓDIGO	and the		SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITA	NTE		100
		AV.UNIVERSIDAD #20	03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLAR		O C.P. 48280	
TELÉFONO			DOMICILIO S. D.	EDIDECV		
	1		CORIBA & CORNEJO S. D PRESTADOR	E R.L DE C.V		
	1	2			4	
DOMICILIO D	EL PROVEED	OR RFC	N ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACC	ORDADAS	rette	FUNU
UNIDAD DE MEDIDA	W	DESCRIPCIÓN DE LOS		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOLIGRAFO	BIC CRISTAL GEL AZUL		48	\$ 6.45	\$ 309.50
PIEZA	BOLIGRAFO	BIC PRECISION P/FINO AZUL		48	\$ 2.69	\$ 129.17
PIEZA	BOLIGRAFO	BIC CRISTAL GEL NEGRO		24	\$ 6.45	\$ 154.75
PIEZA	BOLIGRAFO	BIC MSD-11 DIAMANTE NEGRO		12	\$ 3.17	\$ 37.99
PIEZA	BORRADOR	PELIKAN MIGAJON M-20 BLISTER C/2 PZ		3	\$ 8.48	\$ 25.43
PIEZA	CHAROLA N	MAPED 3 NIVELES CARTA MOD.755010		2	\$ 125.99	\$ 251.97
PIEZA	CINTA 200	TUK 12X33 CORTE FACIL		10	\$ 3.93	\$ 39.26
PIEZA	CINTA DOB	LE CAPA 12X50 POLIE. 4020		1	\$ 30.17	\$ 30.17
PIEZA	CINTA MAG	INA JANEL 18X33 MTS.		10	\$ 10.36	\$ 103.61
PIEZA	DESPACHAL	DOR BARRILITO PARA CINTA CANELA AP250	1	2	\$ 66.70	\$ 133.39
PIEZA	PORTA NAV	AJA CUTTER BARRILITO GRANDE T-361		5	\$ 30.00	\$ 150.02
PIEZA	ENGRAPAD	ORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLE	TA	2	\$ 148.04	\$ 296.07
PAQUETE	OPALINA CA	ARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS		5	\$ 35.75	\$ 178.75
PAQUETE	OPALINA CA	ARTA CARTULINA DE 225 GRS. PTE. C/100 PZ	ZAS.	5	\$ 64.35	\$ 321.75
PIEZA	PORTA LAPI	ICES SABLON HUMO		2	\$ 11.88	\$ 23.75
					SUB-TOTAL	\$ -
IMPORTE CON LETRA.		SON- / PES	O 00/100 M.N.)		DESCUENTO	\$ -
IMPORTE CON LETRA:		5011. (11.51	0 00/ 100 W.H. /	-	I.V.A.	\$
		TOTAL	\$ -			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE B	CONDICIONES ECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA	DUEDTO VALLADTA	FIAI	NZAS
PAGO DE CONTADO:		/A PAGO: CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO C.P. 482		a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDAD		No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA NA	b) CUMPLIMIENT	NA
REQUISICION (ES):		PARA STOCK DE USO DE VARIAS D			112	1
	-	OBSERVA	ACIONES			VALIDÓ
LP.	1.	N MTRA HIDITH A SALDATE MÁROUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILIA CINCO FONSI		5	

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ELABORÓ

Vo. Bo. EN IDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

CONTROL OF COMMUNICATION OF COMMUNICATIO)	4	ORDE	COMPRA	0688 NÚMERO					
						9	JULIO	1	2018	
						DIA	MES	500	AÑO	
Universidad de Guadal							ECHA DE ELABOI	RACIÓN		
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col						No. PROYECTO:	239	93:	20	
C.P. 44100	. centro		CENTRO UI	NIVERSITAR	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:	115	T		
Guadalajara, Jalisco,	México.					BOLSA	1000	52	273	
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD	O DEPENDE	ENCIA EMISORA	RECURSO:	1838	06	75	
R.F.C. UGU 250907	-MH5						CARGO PRESUPU	ESTAL		
CÓDIGO					SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITAN	TF				
			AV.UNIVER	SIDAD #203	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA		CO C.P. 48280			
TELÉFONO					OPERADORA OMX,S.A.	DE C.V.				
S	1		2	-						
DOMICILIO D	EL PROVE	EDOR	RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓN	lico	_	LÉFON	0	
	1			S DEBERÁN	NENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACOR	RDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIO	ÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMI	PORTE TOTAL	
PIEZA	BOLIGRA	FO DIAM 12P	FINO AZ BIC			2	\$ 37.0	0 \$	74.00	
PIEZA	BOLIGRA	FO DIAMANT	E 12P MED ROJ			1	\$ 35.75		35.75	
CAJA	BROCHE	ARCHIVO BAC	O 8CM 50PZ			12	\$ 25.50	-	306.00	
PIEZA	CAJA AR	CHIVO PLASTI	CO OFICIO			10	\$ 59.2	7	592.50	
PIEZA	TIJERA E	SSENTIALS GR	EEN 21CM			20	\$ 25.25	5 \$	505.00	
CAJA	CLIP EST	ANDAR BACO	N2 100P			10	\$ 4.7		47.50	
PIEZA	CUTTER	GRANDE OFFI	CEMAZ 18MM			5	\$ 5.7		28.75	
CAJA	FOLDER	COLG OXFORD	TC VDE 25P			2	\$ 122.2	-	244.50	
CAJA	FOLDER	OMX CARTA N	ANILA 100PK			10	\$ 96.25	-	962.50	
PAQUETE	OPALINA	OMX BCA 18	OG T/C 100HJ			1	\$ 89.75	-	89.75	
CAJA	PAPEL E	MPRESARIAL T	C CAJ 5000			15	\$ 475.00	7 72	7,125.00	
CAJA	LAPIZ NO	0.2 METRICO C	AJA C/100			3	\$ 125.00	-	375.00	
PIEZA	MARCAD	OOR PERM EST	ERBROOK NEGRO			5	\$ 21.50	5	107.50	
PIEZA	MARCAD	OOR PERM AZU	J P ESTERBROO			5	\$ 21.50		107.50	
PAQUETE	MARCAD	OR P/PIZ SUR	T OMX 4PZ			100	\$ 22.25	_	2,225.00	
			a salva sala				SUB-TOTA		-	
U.A. e							DESCUENT			
IMPORTE CON LETRA:			So	ON: (PESO	00/100 M.N.)		1.V.A		-	
							TOTA	L \$	-	
					DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA	:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA I JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			ANZAS		
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	N/A PAGO:	PARCIALIDADES:		1 BORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIEN	7	NA NA	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	A INC. DE	TANCIALIDADES.			INA	ID) CONFERNIEN	-	IVA	
REQUISICION (ES):	4	PA			0743 PENDENCIAS MES DE JULIO 2018				0	
^		Bolton		OBSERVA	CIONES				VALIDÓ	
LIC. LIZBETH PATRICIA V.	✓. ARGAS MO	RAN MT	RA. JUDITH A. SALDATE M	IÁROUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO PONSEC	Δ		5		
ELABORO			***************************************	AND DESCRIPTION OF THE PERSON		91	NOMBRE y FIRM	IA DEL	PROVEEDOR	
EMBORG		AUT	ORIZÓ ENTIDAD o DEPE EMISORA	NDENCIA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPEN SOLICITANTE	DENCIA (S)	Acepto los térr que se especifica presente O	ninos y an en el	condiciones I reverso de la	

Λ

STE STE STEEL STEE			4444			0688					
			ORDEN I	DE COMPRA	A		NÚMERO				
						9	JULIO	2018			
Universidad de Guadalai	1404					DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN			
Domicilio Fiscal											
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro					No. PROYECTO:					
C.P. 44100	40000		CENTRO UNIVER	RSITARIO DE LA COS	TA	No. FONDO:					
Guadalajara, Jalisco, M Teléfono (33)3134-2	9949 - 2					BOLSA:					
R.F.C. UGU 250907-1	A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY		ENTIDAD O DEF	PENDENCIA EMISOF	łA .	RECURSO:		CTAL			
Washington and the					SUMINISTROS		CARGO PRESUPUES	STAL			
CÓDIGO	-				o DEPENDENCIA SOLICIT						
TELÉFONO			AV.UNIVERSIDAI	D #203 DELEGACIÓN	N IXTAPA PUERTO VALLAI	RTA JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280				
TELEPONO					DOMICILIO	/	f				
	4			1	OPERADORA OMX,S.	A. DE C.V.					
	1		2		3		4				
DOMICILIO DE	L PROVEEDOF		RFC Ø		FAX y/o CORREO ELECTE	RÓNICO		FONO			
		I	LOS SIGUIENTES BIENES DE	BERÁN ENTREGARS	E EN LAS CONDICIONES A	CORDADAS					
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN D	E LOS BIENES		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL			
PAQUETE	PROTECTORES	D/HOJAS	S 50PZ OMX			50	\$ 23.50	\$ 1,175.00			
PIEZA	PEGAMENTO F	RESISTOL	80 225GR			3	\$ 33.00	\$ 99.00			
PAQUETE	SOBRE SOL EN	G MAN C	T 40P 90G			13	\$ 54.50	\$ 708.50			
PIEZA	ROLLO ADHES	TRANSP	45CMX10MTS	5	\$ 73.75	\$ 368.75					
PIEZA	CINTA ADH SC	OTCH 550	0 19MMX33M			8	\$ 12.75	\$ 102.00			
PIEZA	ORGANIZADOR	RESCRITO	ORIO MAPED			2	\$ 93.00				
PAQUETE	SOBRE SOL EN	G MAN C	OIN 80P 90G			3	\$ 36.00				
		1	The state of the s				- 4	\$ -			
						7		\$ -			
								*			
								\$ -			
								\$.			
								*			
								\$ -			
								\$ -			
								\$ -			
							SUB-TOTAL	\$ 15,573.50			
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DIECIOCHO MIL S	SESENTA Y CINCO PE	ESOS 26/100 M.N.)		DESCUENTO				
D) 11 10 12 17 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			With the Color of				I.V.A.	\$ 2,491.76			
			CONTRIGUE				TOTAL	\$ 18,065.26			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIB	IR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	ONES DE PAGO Y EN	CEL PROGRAMME STOR	DA BUERTO VALLARTA	FIAI	NZAS			
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERS	SIDAD #203 DELEGACION IXTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48		a) ANTICIPO:	NA NA			
PAGO EN PARCIALIDAD			PARCIALIDADES:	1 - P	ORCENTAJE DE ANTICIPO	: NA	b) CUMPLIMIENT	NA NA			
REQUISICION (ES):		PAI	RA STOCK DE USO DE VARI	0743 AS DEPENDENCIAS	The same of the sa			0			
			OBS	ERVACIONES		1516		VALIDÓ			
A			UBS	ERVACIONES				VALUE			
1/-	1				1 1		5				

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ELABORÓ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE

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,

ENTERON DE CODRIGUES			ORDEN	I DE COMPR	Δ	7	0689 NÚMERO	er are a		
			ONDEN	DE COMITI				22.2		
						9 DIA	JULIO	2018 AÑO		
Universidad de Guadala	JARA					FECHA DE ELABORACIÓN				
Domicilio Fisca Av. Juarez N° 976, Col.						No. PROYECTO	23982	0		
C.P. 44100	Centro		CENTRO UNIV	VERSITARIO DE LA CO	STA	No. FONDO: · ·				
Guadalajara, Jalisco, M						BOLSA				
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-	2.55%		ENTIDAD o D	DEPENDENCIA EMISC	PRA	RECURSO	1000			
					SUMINISTROS		CARGO PRESUPUES	IAL		
CÓDIGO		3-1-8-			D o DEPENDENCIA SOLICITA			CONTRACTOR N		
TELÉFONO			AV.UNIVERSID	DAD #203 DELEGACIÓ	N IXTAPA PUERTO VALLAR DOMICILIO	TA JALISCO ,MÉXI	CO C.P. 48280			
TELEFONO				COMPU	A A LINE RESIDENCE	C DE DI DE	CV	1		
	1			COMPO	TO Y PAPELERIA MAD	5. DE K.L. DE	L.V.			
	1		2		3		4			
DOMICILIO D	EL PROVEE	DOR	RFC	DEDERÁN ENTRECAR	FAX y/o CORREO ELECTR SE EN LAS CONDICIONES AC	ÓNICO	TELÉ	FONO		
UNIDAD DE MEDIDA	1-1-1			DE LOS BIENES	SE EN LAS CONDICIONES AC	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	BANDERITA	A MAE POP U	P SCOL 200H			40	\$ 31.00	\$ 1,240.00		
PIEZA	BATERIA E	NERGIZER ALC	CALINA "AA"			40	\$ 12.50	\$ 500.00		
PIEZA	BATERIA E	NERGIZER ALC	CALINA "AAA"			40	\$ 14.50	\$ 580.00		
PIEZA	ATOM BIC	P/MED, AZ				60	\$ 2.30	\$ 138.00		
PIEZA	ATOM PILO	OT G2-7 RETRA	AC P/M, AZ			12	\$ 31.00	\$ 372.00		
PIEZA	CAJA ARCH	MTO GEO CA	ARTA CARTON			7	\$ 17.00	\$ 119.00		
PIEZA	CALC CELIC	CA CA-351A SI	EMI ESC			3	\$ 83.00	\$ 249.00		
PIEZA	CARP ACC	0 361 1 O, BC	0			2	\$ 28.60	\$ 57.20		
PIEZA	CARP ACC	361 1.5 O, B	ico			4	\$ 32.40	\$ 129.60		
PIEZA	CARP ACC	361 2 O, BC	0			8	\$ 39.00	\$ 312.00		
PIEZA	CHAROLA :	5 NIVELES NE	GRA MALLA CARTA U OF	ICIO		2	\$ 283.00	\$ 566.00		
PIEZA	CINTA NAV	ITEK MASKIN	IG TAPE 125 24X50M			5	\$ 17.50	\$ 87.50		
CAJA	CLIP BACO	CUADRADITO	NO3 C/100			5	\$ 8.10	\$ 40.50		
PIEZA	PORTA GA	FETE DLC MET	TALICO			100	\$ 1.10	\$ 110.00		
PIEZA	CORRECTO	R KORES DE C	CINTA SCOOTER			10	\$ 11.50	\$ 115.00		
							SUB-TOTAL	\$ -		
IMPORTE CON LETRA:			SON	N: (PESO 00/100 M.N	1		DESCUENTO	\$ -		
IVII ONTE CONTESTINA							I.V.A.	\$ -		
							TOTAL	\$ -		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE	RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	CIONES DE PAGO Y E	NTREGA DE BIENES SIDAD #203 DELEGACION IXTAP	A DUEDTO VALLADTA	FIAT	NZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVER	JALISCO, MÉXICO C.P. 482		a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDAD			ARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT	DIA		
REQUISICION (ES):		PAR	RA STOCK DE USO DE VA	0744 ARIAS DEPENDENCIAS BSERVACIONES			1/4	VAUIDA		
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MOR	AN MTR	A JUDITH'A, SALDATE MÁR	RQUEZ LIC. C	CYNTHIA PRISCILLA GINCO FONS	ECA	5			

ELABORÓ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA **EMISORA**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

20G						0689						
9				ORDEN D	E COMPRA				NÚMERO			
							0		nuio.		2010	
1 100							9		JULIO		2018 AÑO	
Universidad de Guadal	ATADA						DIA	ECHA I	DE ELABORA	CIÓN	ANO	
Domicilio Fisca							N- PDOVECTO					
Av. Juarez N° 976, Col	. Centro			CENTRO LINIVERSI	TARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO No. FONDO	+				
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, I	México			CENTRO UNIVERSI	TARIO DE LA COSTA		BOLSA	-				
Teléfono (33)3134-				ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA		RECURSO					
R.F.C. UGU 250907	-MH5				N			_	PRESUPUES	STAL	V	
					SUMINIS							
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280								
TELÉEONO				AV.ONIVERSIDAD F	DOMIC		JALISCO ,IVILAII	20 C.F.	40200			
					COMPUTO Y PAPEL	ERIA MAD. S	DE R.L. DE	c.v.				
н	1						, ,	70.00				
				2		3			4			
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR	LOS SIGNI	RFC	FAX y/o COI RÁN ENTREGARSE EN LAS CON	RREO ELECTRÓN			TELÉ	FONO		
			LOS SIGUII		All and the second second	VDICIONES ACOF	1		PRECIO	INADA	ODTE TOTAL	
UNIDAD DE MEDIDA		464.2		DESCRIPCIÓN DE L	OS BIENES		CANTIDAD	U	NITARIO	IMPO	ORTE TOTAL	
PIEZA	CUENTA	FACIL AZO	R NO64 14GR				10	\$	6.90	\$	69.00	
CAJA	FOLDER	COLG WILS	SON JONES VE	RDE OF C/25			5	\$	157.00	\$	785.00	
PIEZA	FOLDER	MAPASA H	IOTCOLOR CTA	AZ			15	\$	2.30	\$	34.50	
PIEZA	FOLDER	MAPASA H	IOTCOLOR CTA	RI			35	\$	2.30	\$	80.50	
PIEZA	ZA FOLDER MAPASA CTA, ROSA PASTEL							\$	1.24	\$	9.92	
CAJA	GRAPA	FIFA MARVE	EL STDR C/500		8	\$	11.90	\$	95.20			
PAQUETE	ноја ва	ARRILITO CO	OLOR FLUOR C	TA C/100			15	\$	38.80	\$	582.00	
PAQUETE	PAPEL B	OND CTA C	/100 COLOR P	ASTEL FACIA			10	\$	24.00	\$	240.00	
PIEZA	PEG KOI	LA LOKA TU	BO 2GR				3	\$	17.20	\$	51.60	
PIEZA	PEG KOI	A LOKA GO	TERITO 3.5GR				5	\$	14.80	\$	74.00	
PIEZA	MARC A	ZOR PERM	SIGNAL DUO	NG			4	\$	11.20	\$	44.80	
PIEZA	MARC A	ZOR PERM	SIGNAL P/F NO	3			20	\$	8.25	\$	165.00	
PIEZA	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		SIGNAL P/F AZ				15	\$	8.25	-	123.75	
PIEZA	24,626,60	STATE STATE	SIGNAL P/F RJ				15	\$	8.25	\$	123.75	
PAQUETE			E ANCHO C/10				5	\$	8.50	\$	42.50	
PAQUETE	INCT DE	COTENTIAL	. Alterio ej 10						SUB-TOTAL	\$	-	
									DESCUENTO	\$		
MPORTE CON LETRA:				SON: (P	ESO 00/100 M.N.)				I.V.A.			
										\$		
				CONDICION	ES DE PAGO y ENTREGA DE BI	IENES			TOTAL	\$	•	
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PA	AGO LUGAR I	DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DEL	THE PERSON NAMED IN COLUMN	PUERTO VALLARTA		FIAN	NZAS		
AGO DE CONTADO:		N/A PAG		March 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	JALISCO, I	MÉXICO C.P. 48280		a) AN	TICIPO:		NA	
AGO EN PARCIALIDAI	DES:	X No.	DE PARCIALID	ADES:	1 PORCENTAJE I	DE ANTICIPO:	NA	b) CU	MPLIMIENT		NA	
REQUISICION (ES):			PARA STOCK	DE USO DE VARIAS	0744 / DEPENDENCIAS MES DE JULI	O 2018			~ (4			
				Onern	VACIONES	1	-		2/4		WALID!	
				OBSER	VACIONES	1						
1	1-			<u> </u>					5			
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS NA	DRAN	MTRA-HEDITU	A. SALDATE MÁRQUE	LIC. CYNTHIA PRISCIL	LLA CINCO FONSEC	Á					
- See Library Co. Learning	140000			arrest t mangot	ale. Chamber Risch	, sylvania		NOM	BRE y FIRMA	DEI D	ROVEEDOR	
ELABORO)	А	AUTORIZÓ ENT	IDAD o DEPENDENC	CIA Vo. Bo. EN	NTIDAD DEPEN	DENCIA (S)		oto los térmir			
				MISORA		SOLICITANTE			e especifican			
			E	MISORA		SOLICITANTE			e especifican presente Orde			

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 LTAIPEJM en virtud de tratego de información concerniente a detes personales.

STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP)	ORDEN DE	COMPRA		0689 NÚMERO	
	S			9	JULIO	2018
是个				DIA	MES	AÑO
UNIVERSIDAD DE GUADAL. Domicilio Fisca	AJARA			F	ECHA DE ELABORA	CIÓN
Av. Juarez N° 976, Col				No. PROYECTO:		
C.P. 44100	. centro	CENTRO UNIVERSITA	RIO DE LA COSTA	No. FONDO:		
Guadalajara, Jalisco,				BOLSA:		
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907		ENTIDAD o DEPENDI	ENCIA EMISORA	RECURSO:		
			SUMINISTROS		CARGO PRESUPUE	STAL
CÓDIGO			ENTIDAD o DEPENDENCIA S			
TELÉFONO		AV.UNIVERSIDAD #20	3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO DOMICILIO	VALLARTA JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280	
Н			COMPUTO Y PAPELERIA	MAD, S. DE R.L. DE	c.v.	
	1	2	DDECT	TADOR	4	
DOMICILIO D	EL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO	ELECTRÓNICO		FONO
		LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	N ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	NES ACORDADAS	PRECIO	
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NOTAS MAE AD	DHE 2X2 MINI CUBO NEON		3	\$ 12.50	\$ 37.50
PIEZA	NOTAS NOTE F	IX ADHE 3X3" (76X76MM) C/400H NEON		5	\$ 31.20	\$ 156.00
PIEZA	MARC A-INK RE	SA B12 AMA		10	\$ 5.20	\$ 52.00
PIEZA	MARC A-INK RE	SA B12 AZUL		10	\$ 5.20	\$ 52.00
PIEZA	MARC A-INK RE	SA B12 NJA		10	\$ 5.20	\$ 52.00
PIEZA	MARC A-INK RE	SA B12 RSA		10	\$ 5.20	\$ 52.00
PIEZA	MARC A-INK RE	SA B12 VERDE		10	\$ 5.20	\$ 52.00
PIEZA	SACAPUNTAS N	MAE MET TRIANGULAR		8	\$ 2.02	\$ 16.16
PAQUETE	SEP WILSON JO	NES INDEX MENSUAL		- 1	\$ 22.80	\$ 22.80
PAQUETE	SEP WILSON JO	NES INDEX A-Z		1	\$ 43.90	\$ 43.90
PAQUETE	SEP WILSON JO	NES 1-12 S/NUMERO		1	\$ 21.00	\$ 21.00
PIEZA	SILICON MAE LI	IQUIDO 100ML		2	\$ 11.20	\$ 22.40
CAJA	CLP BINDER MI	NG YUAN 32MM C/12		10	\$ 12.00	\$ 120.00
CAJA	CLP BINDER MI	NG YUAN 51MM C/12		10	\$ 28.80	\$ 288.00
PIEZA	TABLA CLIP ACE	RIMET CARTA FIBRACEL		3	\$ 15.00	\$ 45.00
			/		SUB-TOTAL	\$ -
A STANCES					DESCUENTO	\$ -
IMPORTE CON LETRA:		SON: (PESC	0 00/100 M.N.)		I.V.A.	\$ -
					TOTAL	\$ -
			DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			1946
FECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO:	DESPUES DE RECIBIF		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIO JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NZAS NA
PAGO EN PARCIALIDA		PAGO: CREDITO 30 DIAS No. DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN		b) CUMPLIMIENT	NA NA
REQUISICION (ES):			0744	/		1_
negolation (Es).		PARA STOCK DE USO DE VARIAS DE	EPENDENCIAS MES DE JULIO 2011	8	3/4	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MORAN	MTRA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CIN	CO FONSECA		5
ELABOR	6	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		D o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi	DEL PROVEEDOR. nos y condiciones en el reverso de la

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

INDERNOR CONTINUES	ORDEN DE COMPRA								0689				
	,			OKDEN	N DE COM	PKA				NÚMERO			
								9		JULIO		2018	
								DIA		MES		AÑO	
Universidad de Guadala Domicilio Fisca	UARA 1								ECHA	DE ELABORA	CION		
Av. Juarez N° 976, Col.	. Centro			700		7.5		No. PROYECTO					
C.P. 44100	Armen			CENTRO UNI	VERSITARIO DE LA	COSTA		No. FONDO					
Guadalajara, Jalisco, N Teléfono (33)3134-								BOLSA					
R.F.C. UGU 250907-				ENTIDAD o I	DEPENDENCIA EN	IISORA		RECURSO		O PRESUPUES	TAL		
		1	_			SUMINISTROS							
CÓDIGO				AV LIMIVEDCII		IDAD o DEPENDENCIA : ACIÓN IXTAPA PUERTO			CO C P	48380			
TELÉFONO				AV.UNIVERSII	DAD #203 DELEGA	DOMICILIO	VALLARTA	JALISCO, IVIENI	CO C.F	. 40200	Ų.		
					COM	PUTO Y PAPELERIA	MAD. S	DE R.L. DE	c.v.				
H	1						TADOR		-				
				2		3		<u> </u>	,	4			
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR	LO	S SIGUIENTES BIENES	DEBERÁN ENTREC	FAX y/o CORREO GARSE EN LAS CONDICIO	ONES ACOR	RDADAS		TELÉ	FONC	(4.1)	
UNIDAD DE MEDIDA					N DE LOS BIENES			CANTIDAD		PRECIO	IMP	ORTE TOTAL	
CAJA	CLIP BIN	NDER MI	NG YUAN	19MM C/12				5	\$	5.40	\$	27.00	
PIEZA	PEG KO	LA LOKA	C/BROCH	IA 5 GRS				5	\$	18.30	\$	91.50	
PIEZA	CARP A	CCO 386	4 D,BCO					10	\$	78.00	\$	780.00	
PIEZA	PORTA	CLIP SAB	BLON S/IM	IAN HUMO				3	\$	14.00	\$	42.00	
PIEZA	CUAD P	RINTAFO	ORM ARCO	DIRIS FSA ESP 100H RA	AYA			9	\$	34.00	\$	306.00	
PIEZA	CARP A	CCO 386	5 D,BCO					15	\$	111.00	\$	1,665.00	
PIEZA	LIBRO L	FC 4B02	BIT DE OE	BRA				5	\$	85.60	\$	428.00	
PIEZA	ATOM E	BIC CRIST	TAL GEL R	OIO				2	\$	6.70	\$	13.40	
CAJA	CLIP AC	CO JUM	BO C/100					5	\$	18.90	\$	94.50	
BOLSA	LIGA M	AE NO.3	3 NATURA	AL				3	\$	9.60	\$	28.80	
PIEZA	CINTA N	NAVITEK	MASKING	TAPE 125 48X50M				4	\$	34.90	\$	139.60	
PAQUETE	PAPEL A	AUTOAD	HERIBLE P	POCHTECA (NARANJA,	50 HOJAS) OFF44	850		1	\$	164.00	\$	164.0	
PIEZA	CINTA N	VAVITEK	MASKING	TAPE 125 36X50M				10	\$	26.40	\$	264.0	
PAQUETE	REP DE	BORRA I	PENAC T/I	LAP C/2				4	\$	6.50	\$	26.00	
											\$		
							1			SUB-TOTAL	\$	12,239.88	
IMPORTE CON LETRA:			sc	N. (CATORCE MIL CIE	NTO NOVENTA Y	OCHO PESOS 26/100 M	.N.)			DESCUENTO	\$		
										I.V.A.	\$	1,958.38	
				CONDI	ICIONES DE DAGO	TAITDECA DE DIENES				TOTAL	\$	14,198.26	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	ES DE RECIBIR	EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		y ENTREGA DE BIENES		PUERTO VALLARTA		FIAI	NZAS		
PAGO DE CONTADO:				CREDITO 30 DIAS	7	JALISCO, MÉXIC			C	NTICIPO:		NA	
PAGO EN PARCIALIDA	DES:			RCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE AN	ITICIPO:	NA	b) CL	JMPLIMIENT		NA	
REQUISICION (ES):			PARA	A STOCK DE USO DE VA		0744 CIAS MES DE JULIO 201	18			414		1	
^	7.0			0	DBSERVACIONES		A					VALIDA	
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS M	IORAN	MTRA	JUDITH A. SALDATE MÁI	RQUEZ LIC.	CYNTHIA PRISCILLA GIA	WO FONSEC	CA CA		5			
ELABORO	Ó						1		NON	MBRE y FIRMA	DEL	PROVEEDOR	

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

Chr. Andrew Carretting	r e		ORDEN DE	COMPRA		Je.	0690 NÚMERO		
					ī	0	11110		2019
1						9 DIA	JULIO		2018 AÑO
Universidad de Guadalai	JARA						ECHA DE ELABORA	CIÓN	ANO
Domicilio Fiscal	1					No. PROYECTO	2398	121	
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Centro		CENTRO UNIVERSITA	RIO DE LA COSTA		No. FONDO	1 1 1		
Guadalajara, Jalisco, N	Λéxico.					BOLSA	100	72:	1-3
Teléfono (33)3134-2			ENTIDAD o DEPEND	ENCIA EMISORA		RECURSO			
R.F.C. UGU 250907-	MH5						CARGO PRESUPUES		
-4				SECRETARIA ADMINIST					
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD #20	ENTIDAD o DEPENDENCIA 3 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO			CO C.P. 48280		
TELÉFONO				DOMICILIO			1		- 14
				J LUIS ARMANDO	GUTIERRE	Z GARCIA			
1	1			PRES	TADOR				1
DOMICILIO DE	3821:407413	EDIOK:	2 REC	FAX Y/O CORNEO	nanamekon	100	4	FUNU	-
DOMINICATIO DE			LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁI	N ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	ONES ACOR	DADAS			
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS	BIENES		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPO	ORTE TOTAL
PIEZA	BOTONE	RA DE APERTU	JRA PARA BARRERA, INCLUYE CAN	MBIO DE CABLEADO Y PROGRAM	IACION	1	\$ 3,600.00	\$	3,600.00
					-				
								+	
	*						/1		
	7.6								
					-				
								-	
									a a
						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	SUB-TOTAL	\$	3,600.00
No. and Property of the P							DESCUENTO	\$	
MPORTE CON LETRA:			SON: (CUATRO MIL CIENTO SE	TENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N	1.)		I.V.A.	\$	576.00
								\$	4,176.00
				DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
ECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACI JACISCO, MÉXICO		UERTO VALLARTA		NZAS	4
AGO DE CONTADO:	EC.	N/A PAGO: X No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN		NA	a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT		NA NA
	LJ.	A 140. DE	PARCIALIDADES.		iliciro;	INA	D) COMPLIMITEM		INA
EQUISICION (ES):			PARA REPARACION DE	BARRERA DE ACCESO					1
/		1132	OBSERVA	CIONES	58			1	ALIDA
		1 6 8	The second second				5		
	/	1	25	25			5		
LIC. CYNTHIA P. GINCO	OFONSECA	SMI	RA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA: JUDITH ARACELI SALDA	ATE MARQUE	Z			
EDABORÓ		-	ODIZÁ ENTIDAD - DESENDENTI	II. No BILLIO	D - Deser-	DENCIA (C)	NOMBRE Y FIRMA		
		AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDA	D o DEPENI LICITANTE	DENCIA (S)	Acepto los términ		

presente Orden de Compra

7

CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE SECONDARY O	9		ORDEN DE COMPRA					0691 NÚMERO				
7:30				OKDEN	DE COIVIPRA			NOWERO				
	•						10	JULIO		2018		
							DIA	MES ECHA DE ELABORA	CIÓN	AÑO		
Universidad de Guadal Domicilio Fisca	auara al							1 - 11 11	VICIOIN			
Av. Juarez N° 976, Col	l. Centro				1.04.5% (1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		No. PROYECTO	- 1	12	1		
C.P. 44100				CENTRO UNIVER	RSITARIO DE LA COSTA		No. FONDO		+0)		
Guadalajara, Jalisco, Teléfono (33)3134				10000000000			BOLSA	11111111111	30	5		
R.F.C. UGU 250907				ENTIDAD o DEP	ENDENCIA EMISORA		RECURSO	CARGO PRESUPUE	STAL			
					CONTROL ESCOLA	R		CANCO I NEDOT GE	-			
CÓDIGO				AV HANVERSIDAE	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V			CO C # 49390				
TELÉFONO				AV.UNIVERSIDAL	DOMICILIO	ALLAKIA	JALISCO ,IVIEXIO	LO GP. 48280				
					GECTECH DE MÉX	CICO S.A	DE C.V.					
·	1				PREST/		. DE CIVI					
				2				1				
DOMICIEIO	ELPROV	EEDUK	1	KFC	BERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION	NES ACOR	DADAS	4	HONE			
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE		120 11001	CANTIDAD	PRECIO	IMP	ORTE TOTAL		
	LECTOR	DE CÓDIC	0.05					UNITARIO	1000	A STATE OF		
PIEZA	LECTOR	DE CODIG	O DE	BARRAS HONEYWELL 19000	3 XENON 10/20		2	\$ 3,996.00	\$	7,992.00		
	-	_							-			
IMPORTE CON LETRA:				SON: (NUEVE MIL DOSCI	ENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.)	A STATE OF THE STA		SUB-TOTAL DESCUENTO I.V.A.	\$	7,992.00 - 1,278.72		
								TOTAL	\$	9,270.72		
FECUA DE ENTRECE		e he premis at	450		NES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES	n sie in de	manus and a second	F14	NZAS			
FECHA DE ENTREGA: PAGO DE CONTADO:	DESPUE	N/A PAG	3	CREDITO 30 DIAS	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION JALISCO, MÉXICO			a) ANTICIPO:	VLA3	NA		
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DFS:			ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTI			b) CUMPLIMIENT		NA NA		
REQUISICION (ES):	ol ole	PAR	A US	PROYI	0660 LA COORDINACION DE CONTROL ESCO ECTO 244129 RVACIONES	1						
LIC. LIZBETH PATRICIAV		ORAN	MTR	A JUDITH A. SALDATE MÁRQU	5 4	EROA YPIÑA		5				
ELABORO	5			Section Co.		77. N. J		NOMBRE Y FIRM	DELP	ROVEEDOR.		

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



E TE STE STE STE STE STE STE STE STE STE			ORDEN	DE COMPRA		0692 NÚMERO				
					10	JULIO	2018			
1000					DIA	MES	AÑO			
Universidad de Guadala	JARA					ECHA DE ELABORA				
Domicilio Fisca	1				No. PROYECTO:	2432	98			
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Centro		CENTRO UNIVE	ERSITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1.1.4	2			
Guadalajara, Jalisco, N	Λέχico.				BOLSA:	11666	164			
Teléfono (33)3134-	and the second		ENTIDAD o DE	PENDENCIA EMISORA	RECURSO:	18947	-89			
R.F.C. UGU 250907-	MH5					CARGO PRESUPUES	STAL			
-4				UNIDAD DE BIBLIOTE ENTIDAD O DEPENDENCIA SO						
CÓDIGO	+		AV.UNIVERSIDA	AD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO V	ALLARTA JALISCO ,MÉXIC	O C.P. 48280				
TELÉCONO				DOMICILIO		/	- 1/2 III			
A				ECODELI COMERC	IAL, S.A. DE C.V. 🥖					
É	1		2	3		4	The second second			
DOMICILIO D	EL PROVE	EDOR	RFC	FAX y/o CORREO E	LECTRÓNICO		FONO			
			LOS SIGUIENTES BIENES DE	EBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION	NES ACORDADAS	PRECIO				
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN I	DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE TOTAL			
PIEZA	CARRO L	JTILITARIO 2	ESTANTES 227 KG GRANDE		1	\$ 5,516.12	\$ 5,516.12			
					1					
						SUB-TOTAL	\$ 5,516.12			
						DESCUENTO	\$ -			
IMPORTE CON LETRA:			SON: (SEIS MIL TRESCIENT	OS NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.I	N.)	1.V.A.	\$ 882.58			
						TOTAL	\$ 6,398.70			
	1		CONDIC	ONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	Superior State	Telephone Left	100			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	DE RECIBIR EL PAG		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION			NZAS			
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO		JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA			
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No. D	DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANT	ICIPO: NA	6) CUMPLIMIENT	NA			
REQUISICION (ES):	cor	MPRA DE CA	RRITO UTILITARIO PARA USO	0697 DEN LA BIBLIOTECA CON CARGO AL PRO	оуесто 243298					
	-20		OB	SERVACIONES			VALIDÓ			
λ	De				AND LACE A	!	5			
LIC. KENIA E. GALIN		5	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRC	QUEZ LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO	ANNIAGA	NOMPRE :: ELEM	A DEL PROVEEDOR.			
ELABOR	Ó	Al	JTORIZÓ ENTIDAD o DEPEND	FNCIA Vo. Bo. ENTIDAD	o DEPENDENCIA (S)		inos y condiciones			

EMISORA

SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la

STE STE					0693				
	3		ORDEN DE C	OMPRA		NÚMERO			
					10	JULIO	2018		
					DIA	MES	AÑO		
Universidad de Guadal	AJARA					FECHA DE ELABORA			
Domicilio Fisca					No. PROYECTO	17292	20		
Av. Juarez N° 976, Col	l. Centro	1	CENTRO UNIVERSITAR		No. PROYECTO	1 2			
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco,	Mávica		CENTRO UNIVERSITAR	O DE LA COSTA	BOLSA	100	2712		
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPENDE	NCIA EMISORA	RECURSO	1000	21-2-		
R.F.C. UGU 250907			ENTIDAD O DEFENDE	YCIA EIVIISONA	KECOKSC	CARGO PRESUPUES	STAL		
				DIVISION ESTUDIOS SOCIALES	Y ECONOMICOS				
CÓDIGO				ENTIDAD o DEPENDENCIA					
TELÉFONO			AV.UNIVERSIDAD #203	DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO DOMICILIO	VALLARTA JALISCO ,MEXI	CO C.P. 48280			
TELEFONO					DACON ACUILAD				
4	4				ARAGON AGUILAR 🦑				
	1		2		TADOR	4			
DOMICILIO D	EL PROV	EDOR	RFC	FAX y/o CORRECT	ELECTRÓNICO	4	FONO		
			LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN	ENTREGARSE EN LAS CONDICIO	ONES ACORDADAS	Total Care and			
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LOS E	BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	SELLO A	UTOENTINTAB	LE #4924		1	\$ 360.00	\$ 360.00		
PIEZA		ADILLA #4924	1		2	\$ 90.00	\$ 180.00		
PIEZA	ALWON	1011101 #4324			-	30.00	7 100.00		
	-								
	-								
						-			
					1				
					1	SUB-TOTAL	\$ 540.00		
				J		DESCUENTO	\$ -		
IMPORTE CON LETRA:			SON: (SEISCIENTOS VEIN	riseis pesos 40/100 m.n.) 🍠		I.V.A.	\$ 86.40		
						TOTAL	\$ 626.40		
	1		CONDICIONES D	E PAGO y ENTREGA DE BIENES	Section 1971		020140		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	FIAI	NZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JANISCO, MÉXIC		a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDA	DES:		PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN	NTICIPO:	b) CUMPLIMIENT	NA		
REQUISICION (ES):				0698	P		6		
REQUISICION (ES).		3			A Comment				
	40	PA	ARA USO DE LA DIVISION DE ESTU	DIOS SOCIALES Y ECONOMICO	5				
	3								
1 6 8	133	7 F	OBSERVAC	IONES			VALIDÓ		
\/	0			۸.	1 /				
V	13	6	75	()()1		5			
LIC. KENIA E. GALIN	DO SANTO	S MI	RA-JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. GLORIA A. HERNANDE	OBLEDO				
ELABOR				J V		NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEEDOR.		
EL-SON	9	AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA		AD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi	nos y condiciones		
			CANCODA	co	LICITANTE	aug co ocnocifican	en el reverso de la		

presente Orden de Compra

				ODDEN DE	CONADDA	*	0694	
				ORDEN DE	COMPRA		NÚMERO	
						10	JULIO	2018
						DIA	MES	AÑO
Domicilio Fisca	ıl						ECHA DE ELABORA	CIÓN
Av. Juarez N° 976, Col						No. PROYECTO	2439	A3
C.P. 44100				CENTRO UNIVERSITA	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	114	2
Guadalajara, Jalisco, I						BOLSA	11680	816
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-				ENTIDAD o DEPENI	DENCIA EMISORA	RECURSO	1898	30
R.F.C. 0G0 250907-	-IVIN3					2===0	CARGO PRESUPUES	TAL
CÓDIGO					SECRETARIA ACADE ENTIDAD o DEPENDENCIA			
				AV.UNIVERSIDAD #2	03 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO	AND THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRE	CO C.P. 48280	
TELÉFONO	1-2-				DOMICILIO		/	
					KH SOLUCIONES E I	INGENIERIA SA DE CV		
	1			-	DDFC	TAROR		
DOMENIO	EL BROW	rrnon		2	3	ELECTRALIA C	4_	
DOMICILIO D	EL PROV	EEDOR		RFC LOS SIGUIENTES BIENES DEBERA	FAX y/o CORRECT AN ENTREGARSE EN LAS CONDICI	ONES ACORDADAS	TELE	FONO
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LO	TOTAL TENEDONE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TO
PIEZA	MULTIF	UNCIO	NAL EPSO	ON ECOTANK L4150		1	\$ 3,147.49	\$ 3,147
	1						, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-/
-								
			-					
	_							
	-	_						/
					~			
						A)		
							SUB-TOTAL	\$ 3,147
MPORTE CON LETRA:				SON- / TRES MIL SEISCIENTOS C	INCUENTA Y UN PESOS 09/100 M	0.01.1	DESCUENTO	\$
INTOKTE CON LETKA.				JOIN. (THES WILL SEISCIEN TOS C	INCOLIVIA 1 DIV 1-2303 03/100 IV	1.14.7	I.V.A.	\$ 503
							TOTAL	\$ 3,651.
i s. Maria					DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES	Will Park American Art & Park		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE		IR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGAC JALISCO, MÉXIC			NZAS
PAGO DE CONTADO: PAGO EN PARCIALIDAI	DES:	-	PAGO:	CREDITO 30 DIAS PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE AN		a) ANTICIPO: b) CUMPLIMIENT	NA NA
	JLJ.	_ ^	NO. DE I	ANCIALIDADES.		VIICIPO: NA	(B) CONPLIMIENT	INA
REQUISICION (ES):					0676			1
			- 6	COMPRA DE MI	JLTIFUNCIONAL			
	1			PROSNI 2018	P3E 243453			A
			143	OBSERVA	ACIONES			VALIDA
Charle	4.	0	TET					
	X				Co	the		5
ING. GERARDO GONZ	ALEZ RAM	105	MTE	RA. JUDITH'A SALDATE MARQUEZ	DR. FERNANDO VEGA VILL	ASANTE		
ELABORO	Ó	/					NOMBRE y FIRMA	DEL PROVEED
			AUTO	PRIZÓ ENTIDAD O DEPENDENCIA		AD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi	
				EMISORA	SO	LICITANTE	que se especifican presente Ord	
							presente Ord	en de Compra

SALES SERVICES OF THE SALES OF			ORDEN D	E COMPRA		0695 NÚMERO			
			ONDEND	e com na		T	69/7/		
12.00					10	JULIO	2018		
UNIVERSIDAD DE GUADALAJ	ARA				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN		
Domicilio Fiscal					u provecto	12200	20		
Av. Juarez N° 976, Col.	Centro		CENTRO LIMIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: No. FONDO:				
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, N	1évico		CENTRO UNIVERS	ITARIO DE LA COSTA	BOLSA:	101	27-3		
Teléfono (33)3134-2	and the same of the same of		ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA	RECURSO:		0076		
R.F.C. UGU 250907-	MH5		211112712 0 231 3		21.5.5.575.6.1	CARGO PRESUPUES			
				SUMINISTROS					
CÓDIGO			AV.UNIVERSIDAD	ENTIDAD o DEPENDENCIA SO #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VA		CO C.P. 48280			
TELÉFONO				DOMICILIO					
				✓ KH SOLUCIONES E INC.	GENIERIA SA DE CV	1			
	1			PRESTA	DOR				
			2	PANYO CONSCIEN		4	TONO		
DOMICILIO DE	EL PROVE	EDOK L(OS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICION	ES ACORDADAS	Tete	TONO		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE I	LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL		
PIEZA	TONER H	HP 05A NEGRO /	CE505A		1	\$ 1,531.88	\$ 1,531.88		
PIEZA	TONER H	HP 124A AMARIL	LLO		1	\$ 1,746.75	\$ 1,746.75		
PIEZA	TONER H	HP 124A CYAN			1	\$ 1,746.75	\$ 1,746.75		
PIEZA	TONER H	HP 124A MAGEN	ITA.		1	\$ 1,746.75	\$ 1,746.75		
PIEZA	TONER	HP 124A NEGRO			1	\$ 1,677.22	\$ 1,677.22		
PIEZA	TONER H	HP 131A / CF210	A NEGRO		2	\$ 1,166.23	\$ 2,332.46		
PIEZA	TONER	HP 305A / CE412	2A AMARILLO		1	\$ 2,044.19	\$ 2,044.19		
PIEZA	TONER	HP 305A / CE411	LA CYAN		1	\$ 2,044.19	\$ 2,044.19		
PIEZA	TONER	HP 305A / CE413	BA MAGENTA		1	\$ 2,044.19	\$ 2,044.19		
PIEZA	TONER	HP 305A / CE410	DA NEGRO		1	\$ 1,434.86	\$ 1,434.86		
PIEZA	TONER	HP 410A / CF413	BA MAGENTA		1	\$ 1,886.94	\$ 1,886.94		
PIEZA	TONER	HP 42A / Q5942A	A NEGRO		1	\$ 3,124.45	\$ 3,124.45		
	TONER	HP 78A / CE278A	A NEGRO		3	\$ 1,304.01	\$ 3,912.03		
PIEZA		HP 83A / CF283A	1.110.00		3	\$ 1,063.57	\$ 3,190.71		
PIEZA	3.0 3.0	SAMSUNG MLT-I			1	\$ 1,017.40	\$ 1,017.40		
1,1657	1 70 1000					SUB-TOTAL	\$ -		
10 000 100 100 100 100						DESCUENTO	\$ -		
IMPORTE CON LETRA:			SON: (P	PESO 00/100 M.N.)		I.V.A.	\$ -		
						TOTAL			
2 3 3 3 3 3		N-0-6	CONDICION	VES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	S DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION			NZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉXICO		a) ANTICIPO:	NA NA		
PAGO EN PARCIALIDAD	DES:	X No. DE P	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE ANTI	CIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA NA		
REQUISICION (ES):	DE TONE	R PARA STOCK	DEL ALMACEN PARA USO D	0751 E VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO	O UNIVERSITARIO JULIO	2018			
- Al		9.75	ORSE	RVACIONES		1/2	Want of		
Condi	7.	- 6			1	5	5		
ING. GERARDO GONZ	ALEZ RAM	IOS MTR	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	Z LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINC	OFONSECA	NOMBRE y FIRMA			

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

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. 0695 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 2018 10 JULIO AÑO DIA MES FECHA DE ELABORACIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez Nº 976, Col. Centro

No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA: Teléfono (33)3134-2222 RECURSO: **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL **SUMINISTROS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 TELÉFONO OMICILIO KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV PRESTADOR DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS PRECIO **DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO 3,149.94 PIEZA TONER XEROX 106R02236 NEGRO 3,149.94 TONER XEROX 106R02304 NEGRO 1 \$ 1,979.64 \$ 1,979.64 PIEZA \$ 1,335.80 1 1,335.80 PIEZA TONER CANON 119 NEGRO \$ 1,772.67 1 1,772.67 PIEZA TONER CANON S35 NEGRO \$ 3,998.03 3,998.03 PIEZA TONER XEROX 106R02233 CYAN 1 \$ 3,998.03 1 3,998.03 PIEZA TONER XEROX 106R02234 MAGENTA \$ 3,998.03 3,998.03 PIEZA TONER XEROX 106R02235 YELLOW 1 TONER XEROX 106R02180 NEGRO 2 \$ 1,093.44 \$ 2,186.88 PIEZA SUB-TOTAL \$ 53,899.79 DESCUENTO IMPORTE CON LETRA: SON: (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. \$ 8,623.97 TOTAL \$ 62,523.76 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FIANZAS FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 a) ANTICIPO: NA PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: **CREDITO 30 DIAS** b) CUMPLIMIENT NA PAGO EN PARCIALIDADES: X No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA 0751 REQUISICION (ES): COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO JULIO 2018 2/2 **OBSERVACIONES** 5 CYNTHIA PRISCILLA ONCO FONSECA DO GONZALEZ RAMOS MTRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. ELABORÓ Vo. Bo. ENTIDADIO DEPENDENCIA (S) **AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA** Acepto los términos y condiciones

EMISORA

SOLICITANTE

que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

WATER AND CONDICTIONS	ORDEN DE COMPRA					0696 NÚMERO				
				OKDEN DE	COMPINA		T. T			
1 00000						10	JULIO	2018		
Universidad de Guadala	JARA				DIA	MES ECHA DE ELABORA	AÑO CIÓN			
Domicilio Fisca						No. PROYECTO	10298	20		
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Av. Juarez N° 976, Col. Centro			CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO	The book of the bo			
Guadalajara, Jalisco, I	México.		ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			BOLSA	1065	2273		
Teléfono (33)3134-						RECURSO	RECURSO: 1838675			
R.F.C. UGU 250907-	MH5						CARGO PRESUPUES	STAL		
of Dico					SUMINISTRO ENTIDAD o DEPENDENCIA			STREET, STREET		
CÓDIGO				AV.UNIVERSIDAD #2	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT		CO C.P. 48280			
TELÉFONO					DOMICILIO					
H					COMPUTO Y PAPELER	IA MAD, S. DE R.L. DE	c.v.			
	1			PRESTADOR						
DOMICILIO D	EL PROV	FEDOR	_	2 RFC	FAX v/o CORRE	O ELECTRÓNICO	4	FONO		
DOMICIEIO D	LITTO	LEDON	LC	OS SIGUIENTES BIENES DEBER	ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	IONES ACORDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA				DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTA		
PIEZA	CARP A	CCO 361 3	O.BCC)		70	\$ 53.00	\$ 3,710.		
TILLA	Crim r	000 302 3	0,000							
	-									
					*					
	-									
	-									
							SUB-TOTAL	\$ 3,710.0		
							DESCUENTO	\$ -		
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.)						I.V.A.	\$ 593.6		
							TOTAL			
				CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	S		414		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUE	ES DE RECIBIR EL	A 18	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA			NZAS		
PAGO DE CONTADO:		N/A PA		CREDITO 30 DIAS		ICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA		
PAGO EN PARCIALIDA	DES:	X No	o. DE P	ARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA		
REQUISICION (ES):	-		PAR	A STOCK DE USO DE VARIAS I	0752 P DEPENDENCIAS MES DE JULIO 20	018		1		
	11 - 12	m =		OBSERV	/ACIONES	1		VALIDÓ		
L	24.	22006	_				5	5		
LIC. LIZBETH PATRICIA V		IORAN	MTR	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA C	INCO-PONSECA	NOME :	DEL COOLUMN		
ELABOR	5		ALITO	RIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI	A Vo Bo ENTID	DADO DEPENDENCIA (S)	NOMBRE y FIRMA Acepto los térmi			
			AUTU	EMISORA		OLICITANTE	que se especifican			
				2000-2000	177			en de Compra		

						0007					
			ORDEN D		0697 NÚMERO						
16			ORDEN D	E COMPRA		NOMERO					
+				10	JULIO	2018					
					DIA	MES	AÑO				
Domicilio Fisca	al					ECHA DE ELABORA	CION				
Av. Juarez N° 976, Col.	. Centro				No. PROYECTO:	2398	20				
C.P. 44100			CENTRO UNIVERS	ITARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1-1-1					
Guadalajara, Jalisco, I					BOLSA:	10652	-273				
Teléfono (33)3134- R.F.C. UGU 250907-	mich mile		ENTIDAD o DEPE	NDENCIA EMISORA	RECURSO:	RECURSO: 1838676					
1				CARGO PRESUPUES	STAL						
CÓDIGO				SUMINISTRO ENTIDAD o DEPENDENCIA							
			AV.UNIVERSIDAD	#203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT	O VALLARTA JALISCO ,MÉXIO	O C.P. 48280					
TELÉFONO				DOMICILIO		1					
				COMPUTO Y PAPELER	IA MAD, S. DE R.L. DE	c.v. /					
	1			PRE	STADOR						
			2	3	O ELECTRONICO						
DOMICILIO D	ELPROVEEDO		LOS SIGUIENTES BIENES DEBE	RÂN ENTREGARSE EN LAS CONDIC		TELE	FONO				
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL				
						UNITARIO	To state of the last				
PIEZA	TONER BROT				1	\$ 606.00	7				
PIEZA	TONER HP 3	2010	The state of the s		1	\$ 1,022.00	\$ 1,022.00				
PIEZA	TONER HP 1	2A / Q2612	2AD NEGRO		1	\$ 1,169.00	\$ 1,169.00				
PIEZA	TONER HP 5	07A / CE40	00A NEGRO		1	\$ 2,487.00	\$ 2,487.00				
						1					
			#								
	-					SUD TOTAL	¢ 530400				
						SUB-TOTAL					
IMPORTE CON LETRA:			SON: (SEIS MIL CIENTO	VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.)	DESCUENTO	-				
					I.V.A.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					
			CONDICION	ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENI	FS	TOTAL	\$ 6,129.44				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RE	CIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		ACION IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIAI	NZAS				
PAGO DE CONTADO:	N/	A PAGO:	CREDITO 30 DIAS		IICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA				
PAGO EN PARCIALIDAD	DES: X	No. DE	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA-				
REQUISICION (ES):				0751		1	/1				
COMPRA	DE TONER PA	RA STOCK	DEL ALMACEN PARA USO DI	VARIAS DEPENDENCIAS DEL CEN	NTRO UNIVERSITARIO JULIO	2018					
		0.0			100-100-000						
		1500	ORSER	VACIONES	0		VALIDÓ				
(M)	A		00021	, vincionas			VALIDO				
Contract of the second	F.	1/		/		5					
ING. GERARDO GONZA	ALEZ RAMOS	WIT	RA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUE	LIC. CYNTHIA PRISCILLAC	NCO FONSECA						
The state of the s	Carlo Manager	IVIII	THE WAR OF THE WAR QUE	LIC. CHATHIA PRISCILLAR	TOURSECA	NOMBRE	DEL DEGUES				
ELABORÓ	,	AUTO	ORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENC	CIA Vo. Bo. ENTIC	DAD o DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmir	DEL PROVEEDOR.				
			EMISORA		OLICITANTE	que se especifican					
					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		en de Compra				

SALP SALP			ODDEN DE		0698 NÚMERO					
			ORDEN DE COMPRA			NOWIERO				
					10	JULIO	2018			
# (15 T 33) #					DIA	MES	AÑO			
UNIVERSIDAD DE GUADALA					F	ECHA DE ELABORA	CION			
	Domicilio Fiscal			No. PROYECTO:	ro: 239820					
Av. Juarez N° 976, Col. C.P. 44100	Centro		CENTRO UNIVERSIT	ARIO DE LA COSTA	No. FONDO:	1.1.1				
Guadalajara, Jalisco, N	México.		A-11.17-11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.		BOLSA:	1000	12273			
Teléfono (33)3134-			ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			0.000	675			
R.F.C. UGU 250907-	MH5		Transaction and the second and the s			CARGO PRESUPUESTAL				
				SUMINISTRO	os .					
CÓDIGO	The state of	-46		ENTIDAD o DEPENDENCIA			remains the			
TELÉFONO	-		AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERT DOMICILIO		O C.P. 48280				
TELEFONO	12 150		The second second			1900				
				OPERADORA	OMX,S.A. DE C.V.					
°	1		and the second state of		PRESTADOR					
DOMICILIO D	EEV/AVIGUE	NOB	l 2	ZAXVO CORRE	OFFIER KONICO	4				
DOMICIEIO D	ELPROVEE	l		ÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC	CIONES ACORDADAS	100				
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCIÓN DE LO	OS BIENES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE TOTAL			
ONIDAD DE WIEDIDA					ALLEGE BESTER OF	UNITARIO				
CAJA	PAPEL EMI	PRESARIAL TO	CAJ 5000		6	\$ 475.00	\$ 2,850.00			
						4	1			
						No.				
					,		4 505000			
					1	SUB-TOTAL	\$ 2,850.00			
IMPORTE CON LETEA.			CON- / TREC MIL TRECCIE	NTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)	STATE OF THE PARTY	DESCUENTO	\$ -			
IMPORTE CON LETRA:			I.V.A.	\$ 456.00						
						TOTAL	\$ 3,306.00			
	3,5	of Parks	CONDICIONE	S DE PAGO y ENTREGA DE BIENI	S	A SHEET OF STREET				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE	RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:		CION IXTAPA PUERTO VALLARTA	FIA	NZAS			
PAGO DE CONTADO:		N/A PAGO:	CREDITO 30 DIAS	JALISCO, MÉX	ICO C.P. 48280	a) ANTICIPO:	NA			
PAGO EN PARCIALIDAD	DES:	X No. DE F	PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENT	NA			
REQUISICION (ES):		51		0752						
	9	PAF	RA STOCK DE USO DE VARIAS	DEPENDENCIAS MES DE JULIO 20						
A 15 1 1 1 1 1			ORSERV	/ACIONES	11 1 X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		VALIDÓ			
1		The state of the s	UDJER							
1	1				/	5				
0	V:	-	2		1					
LIC. LIZBETH PATRICIA V	ARGAS MORA	AN MI	A. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA C	INCO FONSECA					
ELABORO	5	- A	A District Constant and			NOMBRE y FIRMA				
	0.	AUTO	DRIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI		ADO DEPENDENCIA (S)	Acepto los térmi que se especifican	nos y condiciones			
			EMISORA	50	OLICITANTE	the contract of the second second second	en de Compra			

CONTESSED ON CHANGE						0699					
			ORDEN DE	COMPRA			NÚMERO				
						10 JULIO			2018		
						DIA	MES	AÑO			
UNIVERSIDAD DE GUADALA					100	F	ECHA DE ELABORA		MILE STATE		
Domicilio Fisca					No. DD.	OYECTO:	7398	50			
Av. Juarez N° 976, Col.	. Centro		CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			FONDO:	1101	20			
C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, f	Móvico					BOLSA:	1000	70	2		
Teléfono (33)3134-		-	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA				RECURSO: 123 PLATE				
R.F.C. UGU 250907-			ENTIDAD O DEPEN	K	CARGO PRESUPUESTAL						
				RECTORIA			O INCO I NESOT OE	1712			
CÓDIGO	G 10%			ENTIDAD o DEPENDENCIA		11 11 1	120, 120	4.	30.00		
			AV.UNIVERSIDAD #	203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO		O ,MÉXIC	CO C.P. 48280				
TELÉFONO				DOMICILIO	100						
E				MARTIN DANIEL	DOMINGUEZ FL	ORES #					
	1			PRE	STADOR	TATION .		Phi Let			
2014101110	#! BB@!//	FROR	2	3	O ELECTRONICO	!	4	FONO			
DOMICILIO D	EL PROVI	EDOR	LOS SIGUIENTES BIENES DEBER	RÁN ENTREGARSE EN LAS CONDIC			IELE	ONO	2012 - 176)		
			DESCRIPCIÓN DE LO		1200 701 1 40 30	TIDAD	PRECIO	INADOE	TE TOTAL		
UNIDAD DE MEDIDA			DESCRIPCION DE LO	O3 BIEIVES	CAIN	HUAU	UNITARIO	IIVIPOR	TE TOTAL		
PIEZA	CAFETER	RA HAMILTO	N BEACH ELECTRICA PARA 40 TAZ	ZAS		1	\$ 675.00	\$	675.00		
		-						-			
						_					
						_		_			
							1				
							- 1				
	1						17				
					1		SUB-TOTAL	\$	675.00		
								\$			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)						DESCUENTO I.V.A.	\$	108.00		
E-Discourse			CONDICIONI	ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENE	c	Section 1	TOTAL	\$	783.00		
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES	DE RECIBIR EL PAGO		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGA		VALLARTA	FIAN	VZAS			
PAGO DE CONTADO:	- 10 (0.3)	N/A PAGO			ICO C.P. 48280	- ALLENNIA	a) ANTICIPO:		NA		
PAGO EN PARCIALIDAD	DES:		DE PARCIALIDADES:	1 PORCENTAJE DE A	NTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENT		NA		
		A INC.					127 COMM EMMENT				
REQUISICION (ES):				0746					1		
e .			PARA EVENTOS PE	ROPIOS DE RECTORIA							
	20										
lie of a		. 45-	OBSER	VACIONES		Value I	5 NO. 12 N	VA	IDÓ		
0	-	1/153			1						
42	1.	113	7		16/1/2		5	,			
HC HABETH DATRICIA M	ADGACAG	DRAN .	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CO	DRIESCUARDADO						
LIC. LIZBETH PATRICIA V		MAN A	IIINA. JOUITH A. SALDATE WARQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CO	Ta gonno		NONADDE	DEL DE	VEEDOR		
ELABORO	0	All	JTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCI	VO BO ENTID	AD O DEPENDENCIA	(5)	NOMBRE y FIRMA Acepto los términ				
Î a		AU	TORIZO ENTIDAD O DEPENDENCI	VO. BO. ENTID	OLICITALITE	. (5)	vecto ios rei i i ii	os y cui	L'A-		

presente Orden de Compra

h

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales ORDEN DE COMPRA NÚMERO 10 JULIO 2018 MES AÑO DIA FECHA DE ELABORACIÓN **Domicilio Fiscal** No. PROYECTO: Av. Juarez N° 976, Col. Centro No. FONDO: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. BOLSA Teléfono (33)3134-2222 **ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA** RECURSO: R.F.C. UGU 250907-MH5 CARGO PRESUPUESTAL CONTROL ESCOLAR **ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE** CÓDIGO AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO TELÉFONO MUEBLES MOS S.A. DE C.V. PRESTADOR FAXIVO CORRECTED ELECTRONICO DOMICILIO DEL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS **PRECIO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** CANTIDAD IMPORTE TOTAL UNIDAD DE MEDIDA UNITARIO MESA DE TRABAJO S/CAJON 150X60X80H (FABRICADA CON MELAMINA 28 MM COLOR \$ 1,961.00 \$ 1,961.00 1 PIEZA CAOBA/NGRO) SUB-TOTAL 1,961.00 DESCUENTO SON: (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.) IMPORTE CON LETRA: I.V.A. 313.76 TOTAL 2,274.76 CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES FIANZAS FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 PAGO DE CONTADO: N/A PAGO: CREDITO 30 DIAS a) ANTICIPO: NA PAGO EN PARCIALIDADES: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENT NA REQUISICION (ES): PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR **OBSERVACIONES** 5 CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA LIC. LIZBETH PATRICIA MTRÁ. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA

EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S)
SOLICITANTE