



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0701		
NÚMERO		
10	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239221	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652293	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SIKA BOOM-S (ESPUMA DE POLIURETANO) 500 ML	6	\$ 109.05	\$ 654.30
PIEZA	FELPA WARREN RUGOSO ® 3/4" X 9" ÉXITO	10	\$ 31.90	\$ 319.00
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 4"	5	\$ 60.34	\$ 301.70
				SUB-TOTAL \$ 1,275.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 204.00
				TOTAL \$ 1,479.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0733	VALIDÓ
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK EN ALMACEN DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0703		
NÚMERO		
10	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10612273	
RECURSO:	1838224	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	POLIDUCTO (100 MT) 1"	10	8.69	\$ 86.90
METRO	POLIDUCTO (100 MT) 3/4"	10	5.59	\$ 55.86
BOLSA	TORNILLO ESTUFA 3/16" X 2 GALVANIZADO TRUPER 100 PZAS	2	62.93	\$ 125.86
BOLSA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PIEZAS)	5	25.0	\$ 125.00
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 3/16" TIPO SAKAMURA 600 PZAS.	250.00	0.17	\$ 42.03
PIEZA	CONECTOR CONDUIT PESASO 1"	20	5.17	\$ 103.45
PIEZA	SELLADOR VINILICO GOMATEK 18KG	1	431.04	\$ 431.04
PIEZA	BISAGRA TRUPER CABEZA PLANA INOXIDABLE 3"	4	57.76	\$ 231.04
SUB-TOTAL				\$ 1,201.18
DESCUENTO				\$ 12.50
I.V.A.				\$ 190.50
TOTAL				\$ 1,378.85

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0759
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0705		
NÚMERO		
10	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA P/MADERA PALETA SURTEK 1"	1	\$ 25.86	\$ 25.86
PIEZA	BROCA P/MADERA PALETA SURTEK 7/8"	1	\$ 23.28	\$ 23.28
CAJA	PIJA CABEZA FIJADORA 10 X 1 1/4"	1	\$ 17.41	\$ 17.41
CAJA	PIJA RECEX 8 X 1" CUADRO CON 50 PIEZAS	0.50	\$ 16.38	\$ 8.19
CAJA	PIJA RECEX 10 X 1 1/4" CUADRO CON 50 PIEZAS	0.50	\$ 24.14	\$ 12.07
PIEZA	ADAPTADOR P/PUNTAS HEXAGONO MACHO 1/4" C	1	\$ 68.10	\$ 68.10
PIEZA	PUNTA DE CUADRO URREA PESADO #2 X 1 1/2	2	\$ 29.31	\$ 58.62
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA	20	\$ 66.38	\$ 1,327.59
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/16" (KG)	0.53	\$ 56.03	\$ 29.41
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 1,570.53
				DESCUENTO \$ 1.74
				I.V.A. \$ 251.01
				TOTAL \$ 1,819.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0756	VALIDÓ	
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE		MIRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
			5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0706		
NÚMERO		
10	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243450		
No. FONDO: 1.1.4.8.2		
BOLSA: 11686816		
RECURSO: 1897100		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	PAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER LASER SAMSUNG MLT-D111S	1	\$ 862.11	\$ 862.11
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL PESOS 05/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 862.11	\$ 862.11
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	137.94
			TOTAL \$	1,000.05

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

REQUISICION (ES):	0666	VALIDÓ
	COMPRA DE TONER	
	PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. DANIEL BADILLO ZAPATA	

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



ORDEN DE COMPRA

0707		
NÚMERO		
10	julio	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 237820		
No. FONDO: 1.1.1		
BOLSA: 10652A3		
RECURSO: 1838076		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER LEXMARK 604H NEGRO	1	\$ 3,475.00	\$ 3,475.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01570 CYAN	1	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01571 MAGENTA	1	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01572 YELLOW	1	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01573 NEGRO	1	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00
PIEZA	TONER HP CE285A / 85A NEGRO	1	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00
PIEZA	XEROX UNIDAD DE IMAGEN 106R01582	1	\$ 6,454.00	\$ 6,454.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 34,844.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 5,575.04
			TOTAL	\$ 40,419.04

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

REQUISICION (ES):	0751
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MES DE JULIO 2018	VALIDÓ

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0709		
NÚMERO		
10	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240245	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	-	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TELÉFONO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRASA BLANCA (LUBRICA ENGRANES) LUBRIM 22 1847627	1	\$ 568.00	\$ 568.00
PIEZA	DISCO DURO INTERNO WD GOLD 3.5 12TB SATA3 6GB/S 256MB 7200 RPM 24X7 HOTPLUG WD121KRYZWD 1847572	1	\$ 8,865.00	\$ 8,865.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 9,433.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,509.28
			TOTAL	\$ 10,942.28

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

REQUISICION (ES):	0688-0689
DISCO DURO PARA SERVIDOR DE RESPALDOS Y GRASA PARA REPARACIONES DIVERSAS EN EQUIPOS DE COMPUTO	
VALIDÓ	

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0710		
NÚMERO		
11	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	1.1.4.8.2	
BOLSA:	116806816	
RECURSO:	1907670	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GABINETE UNIVERSAL CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BAYONETA LA CUAL ASEGURA LA PARTE SUPERIOR Y LA INFERIOR, EN LA PARTE INTERIOR CUENTA CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS QUE FORMAN CINCO HUECOS MEDIDAS EXTERIORES DE 0.90 DE FRENTE POR 0.40 DE FONDO Y 1.80 DE ALTURA. ES FABRICADO CON LAMINA DE ACERO EN CAL.24 Y ESTERMINADO CON PINTURA EPOXICA DE COLOR A ELEGIR TERMINADO HORNEADO.	3	\$ 3,428.00	\$ 10,284.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 10,284.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,645.44
				TOTAL \$ 11,929.44

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

REQUISICION (ES):	0670	COMPRA DE GABINETES	VALIDO
		PROSNI 2018 P3E 243453	
OBSERVACIONES			

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	5
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0711		
NÚMERO		
11	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	1.1.4.8.2	
BOLSA:	11686816	
RECURSO:	1897348	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	CARLOS ALBERTO FLORES MORALES
	PRESTADOR
	2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Vitrina de pared fabricada en lámina galvanizada cal. 20 Pintada con recubrimiento epóxico de aplicación electro estática de horneado. Cuenta con entrepaño y puertas corredizas de cristal. Correderas de nylon embaladas. Medidas de 80 x 30 x 60 cm.	1	\$ 4,660.00	\$ 4,660.00
PIEZA	Vitrina de pared fabricada en lámina galvanizada cal. 20 Pintada con recubrimiento epóxico de aplicación electro estática de horneado. Cuenta con entrepaño y puertas corredizas de cristal. Correderas de nylon embaladas. Medidas de 120 x 30 x 60 cm.	1	\$ 5,520.00	\$ 5,520.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 10,180.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,628.80
			TOTAL	\$ 11,808.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0665	
	PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. DANIEL BADILLO ZAPATA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0712		
NÚMERO		
11	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1238727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO HIDRAULICO 1" C40 TRAMO 6 M.	6	\$ 103.45	\$ 620.69
PIEZA	BASE COAT	1	\$ 482.76	\$ 482.76
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 1,103.45
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 176.55
			TOTAL	\$ 1,280.00

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

REQUISICION (ES): 0759

SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

Durán A. 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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0713		
NÚMERO		
11	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1238727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPE DE COMPRESION HID C-40 4"	2	\$ 585.34	\$ 1,170.69
PIEZA	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 102 MM 4"	1	\$ 893.28	\$ 893.28
				SUB-TOTAL \$ 2,063.97
				DESCUENTO \$ 89.33
				I.V.A. \$ 315.94
				TOTAL \$ 2,290.58

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0759

SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		VALIDÓ
Durán a. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0714		
NÚMERO		
11	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11486816	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TOALLA ROLLO (MAPLE) MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 5 CMS 2491	5	\$ 279.66	\$ 1,398.30
PIEZA	PAPEL ALUMINIO, MODELO 400 2491	2	\$ 163.00	\$ 326.00
PIEZA	GUANTE DE LATEX NITRILLO AZUL CAJA C/100 PZ 2721	4	\$ 159.00	\$ 636.00
PIEZA	COLORO (4 LT) 2511	12	\$ 47.21	\$ 566.52
				SUB-TOTAL \$ 2,926.82
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 468.29
				TOTAL \$ 3,395.11
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0683
PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES

ELABORÓ: SOPHIA HUERTA CAMPOS

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. DANIEL BADILLO ZAPATA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: 5

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0716		
NÚMERO		
11	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	251821	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	—	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REFRIG DAEWOO DFR-32210GNV 11P ELLIO SILVER 1839270	1	\$ 5,764.86	\$ 5,764.86
PIEZA	H. MICRO DAEWOO KOR-665 0.7P NEGRO /ACERO 1838714	1	\$ 1,204.52	\$ 1,204.52
				SUB-TOTAL \$ 6,969.38
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,115.10
				TOTAL \$ 8,084.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0754		
PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO			
OBSERVACIONES			VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. GLORIA LETICIA REYES CUETO	5
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0717		
NÚMERO		
11	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 242852		CARGO PRESUPUESTAL
No. FONDO: 1.2.1.41		
BOLSA: 11594697		
RECURSO: 1889241		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	
TELÉFONO	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2
RFC	3
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	4
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRODUCCION EDITORIAL DEL LIBRO: "DESARROLLO LOCAL Y TURISMO EN LA REGION DE BAHIA DE BANDERAS TAMAÑO: MEDIO OFICIO PAGINAS: 120 EJEMPLARES: 300 INTERIORES: 1 TINTA PAPEL: BOND CULTURAL 90 GRS PORTADA: 4X0 TINTAS + LAMINADO PLASTICO MATE CARTULINA: COUCHE 300 GRS ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT A LOMO PRESUPUESTO INCLUYE: CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y DE ESTILO, DISEÑO DE PORTADA, DIAGRAMACION DE INTERIORES, MATERIALES, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y FLETE TERRESTRE	1	\$ 23,564.00	\$ 23,564.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 23,564.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 3,770.24
				TOTAL \$ 27,334.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0761
P/PFCE-2018-14M5U0010Z-16. ASEGURAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA, MEDIANTE ACCIONES DE VINCULACION CON LA INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA/ OBJETIVO 2/META2/ACCION 2.1/RM:1889241	
AD-041-CUCOSTA-2018	

OBSERVACIONES		
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIJAR SANCHEZ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0718		
NÚMERO		
12	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	1.1.4.8.2	
BOLSA:	116826816	
RECURSO:	—	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA 2511	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO, A.C.S. AL 95% DE 19L 71897211	2	\$ 2,150.00	\$ 4,300.00
PIEZA 2511	ALCOHOL 96 PURO DE CAÑA 20 L INCLUYE GARRAFON 71897211	2	\$ 721.00	\$ 1,442.00
PIEZA 2551	PORTA OBJETOS CON UNA EXCAVACION PAQ/50 1897213	1	\$ 510.00	\$ 510.00
			SUB-TOTAL	\$ 6,252.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,000.32
			TOTAL	\$ 7,252.32

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

REQUISICION (ES):	0679	
COMPRA DE ARTICULOS PARA LABORATORIO		
PROSNI 2018 P3E 243453		

OBSERVACIONES			VALIDÓ
			5

ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	--

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0719		
NÚMERO		
12	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	1.1.4.8.2	
BOLSA:	11686016	
RECURSO:	-	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA 24412	KIT PARA EXTRACCIÓN RÁPIDA Y SENCILLA DE DNA WIZARD SV GENOMIC DNA PURIFICATION SYSTEM	2	\$ 2,538.90	\$ 5,077.80
PIEZA 24412	KIT WIZARD SV GEL AND PCR CLEAN – UP SYSTEM. SISTEMA DISEÑADO PARA LA EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA DE 100BP-10KB	2	\$ 2,088.45	\$ 4,176.90
PIEZA 2551	GOTAQ FLEXI DNA POLYMERASE, (500U). TAQ POLIMERASA EN BUFFER REFORMULADO PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DE LA PCR	1	\$ 1,736.45	\$ 1,736.45
PIEZA 2551	1.5 ML BOLI-PROOF MICROTUBES (MICROTUBOS) CLEAR	1	\$ 168.51	\$ 168.51
PIEZA 2551	2.0 ML MICROTUBES (MICROTUBOS) CLEAR	1	\$ 190.34	\$ 190.34
PIEZA 2511	NUCLEASE-FREE WATER. AGUA LIBRE DE NUCLEASAS	1	\$ 967.68	\$ 967.68
PIEZA 2511	0.2 ML THIN WALL PCR TUBES (TUBOS), FLAT CAP. CLEAR	1	\$ 555.13	\$ 555.13
PIEZA 2551	1000 UL BLUE TIPS, BULK	1	\$ 250.36	\$ 250.36
PIEZA 2551	200 UL CLEAR TIPS	1	\$ 169.37	\$ 169.37
PIEZA 2551	0.5-10 UL CLEAR TIPS FOR P2/P10	1	\$ 225.26	\$ 225.26
PIEZA 2511	DNTP MIX. SOLUCIÓN PREMEZCLADA DE SALES DE SODIO	1	\$ 1,106.78	\$ 1,106.78
PIEZA 2511	PROTEINASE K SERIN PROTEASA PRODUCIDA POR HONGO	1	\$ 2,620.80	\$ 2,620.80

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL CUATRO PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 17,245.38
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ 2,759.26
		TOTAL	\$ 20,004.64

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

REQUISICION (ES):	0680	 VALIDÓ
COMPRA DE ARTICULOS PARA LABORATORIO		
PROSNI 2018 P3E 243453		
OBSERVACIONES		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	5
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0721		
NÚMERO		
12	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10452293	
RECURSO:	1838720	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MASCARILLA ECONOMICA DESECHABLE BYP	50	6.03	\$ 301.50
PIEZA	CHAROLA ECONOMICA PLASTICO PET BYP	3	26.30	\$ 78.90
PIEZA	EXTENSION ITALIANA AJUSTABLE 3.00 MTS ÉXITO	1	170.69	\$ 170.69
PIEZA	EXTENSION ITALIANA AJUSTABLE 2.00 MTS ÉXITO	2	113.79	\$ 227.58
				SUB-TOTAL \$ 778.67
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 124.58
				TOTAL \$ 903.25
IMPORTE CON LETRA:	SON:(NOVECIENTOS TRES PESOS 25/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0766	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

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

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0723
NÚMERO

12	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241741 ZAPOPAN-CUC
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.3.3.3
	BOLSA: 11249342
	RECURSO: 1907031 2/096/18
CARGO PRESUPUESTAL	

SISVOC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
OSCAR ALFREDO SANCHEZ MARISCAL	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROUTERBOARD 260GSP 5PUERTOS GIGABIT 1SFP POE	3	\$ 1,791.50	\$ 5,374.50
PIEZA	FLEX GUIDE JUMPER 50 CMS P/NETMETALS	6	\$ 273.00	\$ 1,638.00
PIEZA	ACOPLADOR D/IMPEDANCIAS 1500A	2	\$ 5,880.00	\$ 11,760.00
				SUB-TOTAL \$ 18,772.50
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 3,003.60
				TOTAL \$ 21,776.10

IMPORTE CON LETRA:

SON: (VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0769	
P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA		

OBSERVACIONES

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

CAPTURADO

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



Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0724		
NUMERO		
12	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241179 CICESE-UGJ	
No. FONDO:	1.1.3.5.2	
BOLSA:	10417669	
RECURSO:	1907361 5/920/18	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRAMO DE TORRE DE 3 MTS. TZ30	10	\$ 1,400.00	\$ 14,000.00
PIEZA	RETENIDA 3/16 PARA TORRE DE TELECOMUNICACIONES	400	\$ 11.00	\$ 4,400.00
PIEZA	BOBINA DE CABLE UTP 5 EXTERIOR (305 MTS.)	4	\$ 2,300.00	\$ 9,200.00
				SUB-TOTAL \$ 27,600.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 4,416.00
				TOTAL \$ 32,016.00

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

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

REQUISICION (ES):	0768
24_CEMIEGEO, UDG-CICESE "EXPLORACION SISMICA PASIVA Y MAGNETOTELURICA EN LOS CAMPOS GEOTERMICOS DE TULANCINGO, ACOCULCO Y VOLCAN CEBORUCO. PROY, 241179	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

CAPTURADO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1906437 \$ 79,014.56
1906438 \$ 20,880.-

0725		
NÚMERO		
12	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	244728	
No. FONDO:	1.2.1.30	
BOLSA:	1204565	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
GUILLERMO JIMENEZ LARA	
PRESTADOR	

CÓDIGO	1
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	[REDACTED]
RFC	2
PAÍS	3
TELÉFONO	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DUYAS PASTELERAS JUEGO	3	\$ 260.00	\$ 780.00
PIEZA	PELADOR.	4	\$ 78.00	\$ 312.00
PIEZA	ABRELATAS INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE.	1	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00
PIEZA	GLOBO PASTELERO FRANCÉS. 20 CM	4	\$ 320.00	\$ 1,280.00
PIEZA	CUCHARA CAFETERA	40	\$ 29.00	\$ 1,160.00
PIEZA	CUCHARA CONSOME	40	\$ 31.00	\$ 1,240.00
PIEZA	CUCHARA MOKA	40	\$ 20.00	\$ 800.00
PIEZA	CUCHARA SOPERA.	40	\$ 32.40	\$ 1,296.00
PIEZA	CUCHILLO DE SERVICIO	40	\$ 37.00	\$ 1,480.00
PIEZA	CUCHILLO MANTEQUILLERO	20	\$ 29.00	\$ 580.00
PIEZA	CUCHILLO PESCADO	40	\$ 36.00	\$ 1,440.00
PIEZA	CUCHILLO POSTRE	40	\$ 54.00	\$ 2,160.00
PIEZA	CUCHILLO CARNE	40	\$ 72.00	\$ 2,880.00
PIEZA	TENER POSTRE	40	\$ 31.00	\$ 1,240.00
PIEZA	TENEDOR PESCADO	40	\$ 54.00	\$ 2,160.00
PIEZA	TENEDORES MESA	40	\$ 31.00	\$ 1,240.00
PIEZA	TENEDOR PARA CARACOLES	15	\$ 31.00	\$ 465.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	\$ -
		I.V.A.	\$ -
		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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): 0757
UTENSILIOS DE COCINA PARA PASTELERIA Y COCINA EGG PROYECTO 244238

HOJA 1 DE 2

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0725		
NÚMERO		
12	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	GUILLERMO JIMENEZ LARA
	PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINZAS PARA ESCARGOTS	15	\$ 39.00	\$ 585.00
PIEZA	HIELERA PARA 2LTS. TIPO CRISTAL	3	\$ 270.00	\$ 810.00
PIEZA	SILLAS APILABLES	40	\$ 350.00	\$ 14,000.00
PIEZA	TABLONES REDONDO PARA 8 PERSONAS 1.50 CM. DE DIÁMETRO.DE MADERA	5	\$ 1,600.00	\$ 8,000.00
PIEZA	MANTELES REDONDOS BLANCOS CON 270CM DE DIAMETRO 70CM DE CAIDA A TIERRA	5	\$ 420.00	\$ 2,100.00
PIEZA	MANTELES REDONDOS ROJO CON 270CM DE DIAMETRO 70CM DE CAIDA A TIERRA	5	\$ 420.00	\$ 2,100.00
PIEZA	MANTELES REDONDOS AZUL CON 270CM DE DIAMETRO 70CM DE CAIDA A TIERRA	5	\$ 480.00	\$ 2,400.00
PIEZA	SERVILLETAS TELA BLANCA	50.00	\$ 60.00	\$ 3,000.00
PIEZA	FANTASMAS PARA SILLAS CON MOÑO	40	\$ 57.60	\$ 2,304.00
PIEZA	CHEFANDISH REDONDO ACERO INOXIDABLE	1	\$ 2,160.00	\$ 2,160.00
PIEZA	DESTAPA CORCHOS	2	\$ 63.00	\$ 126.00
PIEZA	DECANTADORES DE VINO	2	\$ 225.00	\$ 450.00
PIEZA	JARRAS DE AGUA 2LT DE ACERO INOXIDABLE.	4	\$ 406.00	\$ 1,624.00
PIEZA	BUDINERA 4LTS.	5	\$ 1,074.00	\$ 5,370.00
PIEZA	BUDINERA 6LTS.	3	\$ 158.00	\$ 474.00
PIEZA	TORTILLERO. TERMICO	5	\$ 84.00	\$ 420.00
PIEZA	FLETE	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 86,116.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 13,778.56
			TOTAL	\$ 99,894.56

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0757	HOJA 2 DE 2
UTENSILIOS DE COCINA PARA PASTELERIA Y COCINA EGGG PROYECTO 244238		

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0726		
NÚMERO		
12	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CHAPA LATERAL	4	\$ 219.83	\$ 879.31	
PIEZA	MANIJA RECTA	1	\$ 581.90	\$ 581.90	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,461.21
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 233.79
				TOTAL	\$ 1,695.00

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

REQUISICION (ES):	0770	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ARREGLO DE PUERTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		A

OBSERVACIONES	VALIDÓ
<p><i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE</p> <p><i>Judith A. Saldate Márquez</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</p> <p><i>Luis Alberto Razo Garcia</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</p>	5

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

M.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0727		
NÚMERO		
13	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240245	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1847576	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BRAZALETE PARA ASISTIR A CONGRESO DELFIN 2018	20	\$ 844.83	\$ 16,896.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 16,896.55	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 2,703.45	
			TOTAL \$ 19,600.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA	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) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0771
CONGRESO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2018 EN EL HOTEL RIU DE NUEVO VALLARTA

OBSERVACIONES			VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. CARLOS FELIPE CAMBA PÉREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">5</div>

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0728		
NÚMERO		
13	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	289820
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	10652273
		RECURSO:	1838675
		CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
			TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONCHERA LEIRA VARIOS COLORES (INTERIOR METALIZADO) MEDIDA DE 28X19.5	110	\$ 29.60	\$ 3,256.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,256.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 520.96
			TOTAL	\$ 3,776.96

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

REQUISICION (ES): 0775
OBSEQUIOS POR EL DIA DE LA SECRETARIA JULIO 2018

VALIDÓ

OBSERVACIONES

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

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0729		
NÚMERO		
14	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	229821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1238720	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA CUADRADA DE PVC DE 19 MM (3/4) PVC	25	\$ 7.51	\$ 187.75
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 10 QWG, 90° 600V. COLOR VERDE MCA. CONDULAC	100	\$ 10.45	\$ 1,045.00
PIEZA	CODO PARED DELGADA DE 38 MM (1-1/2)	6	\$ 72.09	\$ 432.54
PIEZA	TUBO PARED DELGADA DE 38MM (1 1/2)	9	\$ 178.04	\$ 1,602.36
PIEZA	PERFIL UNICANAL PERFOVAL 4X2 CMS. X 3 MTS MCA ANCLO	1	\$ 106.77	\$ 106.77
PIEZA	ABRAZADERA UNICANAL 38 MM (1 1/2)	35	\$ 9.15	\$ 320.25
PIEZA	CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 38 MM (1 1/2)	4	\$ 43.75	\$ 175.00
PIEZA	TAPA REGISTRO CUADRADA DE 1 1/2 6 X 6 38MM (1 1/2)	4	\$ 4.61	\$ 18.44
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 30 A. 127/240 V. MCA. SQUARE-D	8	\$ 85.69	\$ 685.52
PIEZA	CAJA TMK S1 BLANCO CON TAQUETE Y PIJA, THORSMAN	25	\$ 30.19	\$ 754.75
PIEZA	SOBRETAPA CON SALIDA RECTANGULAR PP VERDE	25	\$ 2.96	\$ 74.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,402.38
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 864.38
			TOTAL	\$ 6,266.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0778

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

VALIDO

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0730		
NÚMERO		
16	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	259820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1065223	
RECURSO:	1838675	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
PRESTADOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON EJECUTIVO ECOMESH	5	\$ 1,030.00	\$ 5,150.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 5,150.00	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 824.00	
			TOTAL \$ 5,974.00	

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

REQUISICION (ES): **0777**
PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC

OBSERVACIONES

VALIDO

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

Re 1839870 \$3,854.34
1839871 855.76

0731		
NÚMERO		
16	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 2398970		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE ANTONIO SAHAGUN REY		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS	1	\$ 4,060.00	\$ 4,060.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 4,060.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 649.60
			TOTAL	\$ 4,709.60

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 JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo:	NA

REQUISICION (ES): **0776**
POR EL DIA DEL ABOGADO (12 DE JULIO DEL 2018)

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0732
NÚMERO

16	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243453
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 11686816
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 189 RTTO
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE DE ALIMENTACION 5M (10W PIGTAIL) PARA DIGITALIZADOR GURALP	1	\$ 3,971.88	\$ 3,971.88
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 38/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 3,971.88	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 635.50	
			TOTAL \$ 4,607.38	

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

<p>REQUISICION (ES): 0753</p> <p style="text-align: center;">PROSNI 2018 P3E 243453</p>	
---	--

OBSERVACIONES			VALIDÓ
<p>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</p>	<p>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</p>	<p>DRA. ARACELI ZAMORA CAMACHO</p>	<div style="background-color: black; color: white; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 5 </div>

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0733		
NÚMERO		
16	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838712	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ML	2	\$ 138.00	\$ 276.00
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ML	2	\$ 83.00	\$ 166.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	1	\$ 225.00	\$ 225.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ML	1	\$ 237.00	\$ 237.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	1	\$ 327.00	\$ 327.00
PIEZA	ARANDANO DESH. 1.02 KG MM	1	\$ 111.00	\$ 111.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 210.00	\$ 210.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 1,552.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 73.92
				TOTAL \$ 1,625.92

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

REQUISICION (ES): 0747

PARA USO EN LOS ACTOS ACADEMICOS Y EVENTOS PROPIOS DE LA RECTORIA

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

0734		
NÚMERO		
16	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1025273
	RECURSO: 1239152
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CLEARCHECK MEXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	LIMPIAPARABRISAS - DURALAST	1	\$ 434.48	\$ 434.48
SERVICIO	BRAZO LIMPIAPARABRISAS IZQUIERDO - ORIGINALES	1	\$ 625.00	\$ 625.00
SERVICIO	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 114.65	\$ 114.65
SERVICIO	FILTRO DE GASOLINA	1	\$ 144.83	\$ 144.83
SERVICIO	FILTRO DE AIRE	1	\$ 278.45	\$ 278.45
SERVICIO	BUJIAS	1	\$ 870.70	\$ 870.70
SERVICIO	ACEITE DE MOTOR	1	\$ 496.55	\$ 496.55
SERVICIO	LIMPIADOR DE CUERPO ACCELERACION	1	\$ 133.62	\$ 133.62
SERVICIO	LAVADO DE INYECTORES	1	\$ 262.07	\$ 262.07
			SUB-TOTAL	\$ 3,360.35
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 537.66
			TOTAL	\$ 3,898.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	

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

REQUISICION (ES):	0779-0780
LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHICULO OFICIAL VOYAGER 2008 PLACAS: JKB9053 NE. 759 Y AFINACION PARA VEHICULO OFICIAL FORD F-350 NE. 349	

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

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

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0735		
NÚMERO		
16	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243453		
No. FONDO: 11482		
BOLSA: 1106810		
RECURSO: 1897340		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO 8" X 2.40M MIBER DFL-8	1	\$ 455.65	\$ 455.65
PIEZA	CONECTOR ALUMINIO PARA DUCTO 8" MIBER DCO-8XI	1	\$ 216.74	\$ 216.74
				SUB-TOTAL \$ 672.39
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 107.58
				TOTAL \$ 779.97

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)	
--------------------	---	--

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

REQUISICION (ES):	0681
PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. DANIEL BADILLO ZAPATA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0737		
NÚMERO		
17	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240710	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10453390	
RECURSO:	R13914	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	3/4 DE MOTOR	1	\$ 49,016.38	\$ 49,016.38
SERVICIO	ACEITE DE MOTOR - MOBIL	1	\$ 558.62	\$ 558.62
SERVICIO	FILTRO DE ACEITE - WALMI	1	\$ 129.31	\$ 129.31
SERVICIO	FILTRO DE AIRE - PARTMASTER	1	\$ 62.07	\$ 62.07
SERVICIO	BUJIAS - NGK	1	\$ 1,650.86	\$ 1,650.86
SERVICIO	BOMBA DE AGUA	1	\$ 2,056.03	\$ 2,056.03
SERVICIO	JUEGO DE EMPAQUES	1	\$ 2,093.97	\$ 2,093.97
SERVICIO	TERMOSTATO	1	\$ 445.69	\$ 445.69
SERVICIO	ANTICONGELANTE	1	\$ 359.48	\$ 359.48
SERVICIO	DESACTIVACION DE CILINDRO SOLENOIDE	1	\$ 6,333.62	\$ 6,333.62
SERVICIO	COLECTOR DE BOMBA DE ACEITE TUBO	1	\$ 1,248.28	\$ 1,248.28
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 63,954.31
SON: (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$
			I.V.A.	\$ 10,232.69
			TOTAL	\$ 74,187.00

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

REQUISICION (ES): 0785

REPARACION DE MOTOR A VEHICULO OFICIAL DODGE RAM 1500 CON PLACAS JN39739 NE. 763

OBSERVACIONES

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

CAPTURADO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0738		
NÚMERO		
17	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240717		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 104253390		
RECURSO: 1853474		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE DIPLOMADOS
TELÉFONO	DOMICILIO
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
URENDA Y ASOCIADOS S.C	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTIR LOS CURSOS DE PSICOLOGIA DE LA VICTIMA, PSICOLOGIA CRIMINAL Y PSICOLOGIA E INTERVENCION SOCUAL E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, EN EL DIPLOMADO DE PSICOLOGIA JURIDICA EN EL CALENDARIO 2018-A	1	\$ 10,775.86	\$ 10,775.86								
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,775.86</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,724.14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,500.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 10,775.86	DESCUENTO	\$	I.V.A.	\$ 1,724.14	TOTAL	\$ 12,500.00
SUB-TOTAL	\$ 10,775.86											
DESCUENTO	\$											
I.V.A.	\$ 1,724.14											
TOTAL	\$ 12,500.00											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0782
CURSOS EN LOS DIPLOMADOS: PSICOLOGIA DE LA VICTIMA, PSICOLOGIA CRIMINAL Y PSICOPATOLOGIA E INTERVENCION SOCIAL E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD.	

OBSERVACIONES		VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0739		
NÚMERO		
17	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839245	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
ROBERTO LOPEZ PEREZ	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ADECUACIONES EN MADERA PARA ARCHIVO Y BARRA DE TRABAJO.	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
SERVICIO	GABINETE DE MADERA PARA CONTROL DE 140 LLAVES	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 18,000.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 2,880.00
				TOTAL \$ 20,880.00

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

REQUISICION (ES):	0786
ELABORACION DE GABINETE Y ADECUACIONES EN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0740		
NÚMERO		
17	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	209821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838724	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TRAMO	TUBO PARED DELGADA DE 51MM	5	\$ 226.38	\$ 1,131.90
PIEZA	CODO PARED DELGADA DE 51MM	5	\$ 109.76	\$ 548.80
PIEZA	COPEL PARED DELGADA DE 51MM	20	\$ 29.10	\$ 582.00
PIEZA	CODO PARED DELGADA DE 38MM	4	\$ 72.09	\$ 288.36
PIEZA	COPEL PARED DELGADA DE 38MM	4	\$ 23.42	\$ 93.68
PIEZA	ROLDANA PLANA DE 1/4"	50	\$ 0.09	\$ 4.50
PIEZA	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO DE 10X 1 1/2" CABEZA MIXTA MCA. THORSMAN	100	\$ 0.60	\$ 60.00
TRAMO	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 13MM	2	\$ 12.45	\$ 24.90
PIEZA	ABRAZADERA UNICANAL 51MM	18	\$ 10.26	\$ 184.68
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,918.82
SON: (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 467.01
			TOTAL	\$ 3,385.83

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

REQUISICION (ES): 0787

COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE COMPUTO EN ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

VALIDO

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0741		
NÚMERO		
18	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>242981</i>		
No. FONDO: <i>11484</i>		
BOLSA: <i>11632572</i>		
RECURSO: <i>190911</i>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	1	\$ 100.00	\$ 100.00	
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/330ML	2	\$ 100.00	\$ 200.00	
PIEZA	GALLETAS MARIAN 715G MOMENTOS	3	\$ 106.00	\$ 318.00	
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	3	\$ 74.50	\$ 223.50	
PIEZA	PASTISETAS SUANDY 300G	3	\$ 68.00	\$ 204.00	
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	3	\$ 157.00	\$ 471.00	
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	1	\$ 327.00	\$ 327.00	
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G I	2	\$ 108.00	\$ 216.00	
PIEZA	CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I	1	\$ 158.00	\$ 158.00	
PIEZA	PRETZELS 1 KG I AUTENTA FOODS	1	\$ 84.00	\$ 84.00	
PIEZA	TE HELADO 2.1 KG LIPTON	1	\$ 165.00	\$ 165.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,615.50
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 160.80
				TOTAL	\$ 2,776.30

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

REQUISICION (ES): 0772-0788

PARA USO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

PROYECTO 242981 PARTIDA 1892036

VALIDO

<i>[Firma]</i> LIC. LIBETH PATRICIA VARGAS MORAN	<i>[Firma]</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>[Firma]</i> DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	5
---	---	---	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0742		
NÚMERO		
18	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10052293		
RECURSO: 1838727		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REVOLUCION # 299 COL. LAS JUNTAS CENTRO,		ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
PRESTADOR			
MORA890906N88		ferreteriaaldo@hotmail.com	2900528 / 2902060
1		2	
3		4	

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TAPA REALZADA PVC 3/4"	25	\$ 3.45	\$ 86.21	
PIEZA	PIJA RECEX 8 X 3" CUADRO	50	\$ 0.41	\$ 20.26	
PIEZA	PUNTA DE CUADRO URREA INDUST. # 2 X 1 15	2	\$ 8.69	\$ 17.38	
PIEZA	LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA BASTARDA 8" SUR	1	\$ 49.14	\$ 49.14	
CAJA	PIJA CABEZA PLANA PH GALVANIZADA 10 X 1	2	\$ 40.52	\$ 81.03	
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/16" (KG)	0.31	\$ 56.03	\$ 17.10	
PIEZA	LIMA MEDIA CAÑA MUZAS 10 MOD: LMCM10	1	\$ 125.00	\$ 125.00	
PIEZA	PUNTA PHILLIPS # 2 X 2" ZANCO DE 1/4 HF	4	\$ 9.48	\$ 37.93	
				SUB-TOTAL	\$ 434.05
				DESCUENTO	\$ 8.10
				I.V.A.	\$ 68.15
				TOTAL	\$ 494.09

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

REQUISICION (ES):	0781		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			

OBSERVACIONES			VALOR
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTBA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0743		
NÚMERO		
18	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	259820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838674	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO CANON PG-210 XL NEGRO	1	\$ 445.24	\$ 445.24
PIEZA	CARTUCHO CANON CL-2111 XL TRICOLOR	1	\$ 533.52	\$ 533.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 978.76
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 156.60
			TOTAL	\$ 1,135.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0791

COMPRA DE CARTUCHOS PARA STOCK DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS

VALIDÓ

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS (ELABORÓ)

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

LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA (Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE)

5 (NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR)

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

0744		
NÚMERO		
18	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243453		
No. FONDO: 1.1.4.8.2		
BOLSA: 11006016		
RECURSO: 1898524		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV	
PRESTADOR	
1	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP HP 15-BS028LA INTEL I5, 12GB, RAM, 1TB HDD, W10	2	\$ 12,255.00	\$ 24,510.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 24,510.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 3,921.60
				TOTAL \$ 28,431.60

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:		a) ANTICIPO: NA	
				CREDITO 30 DIAS			
PAGO EN PARCIALIDADES:		X		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMENT NA	
				1			
				PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA	

REQUISICION (ES):	0717
	PROSNI 2018 P3E 243453

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



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

ORDEN DE COMPRA

0745		
NÚMERO		
18	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	1.1.48.2	
BOLSA:	11688816	
RECURSO:	—	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	iPad APPLE MP2G2CL/A, Apple A9, 32 GB, 9.7 pulgadas, 2048 x 1536 Pixeles, iOS 10 <i>1898524</i>	1	\$ 6,647.93	\$ 6,647.93
PIEZA	C11CD76201 Impresora Epson L120 Con Ecotank Color <i>1898522</i>	1	\$ 2,552.30	\$ 2,552.30
			SUB-TOTAL	\$ 9,200.23
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,472.04
			TOTAL	\$ 10,672.27

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

REQUISICION (ES): 0717
 PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA ZAMPOS	 MITRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DRA. ESPERANZA VARGAS JIMENEZ	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



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

ORDEN DE COMPRA

0746		
NÚMERO		
18	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243453		
No. FONDO: 11082		
BOLSA: 11686810		
RECURSO: 1897174		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Cartucho de tóner HP 305A Original - Amarillo - Láser	1	\$ 2,027.26	\$ 2,027.26
PIEZA	Cartucho de tóner HP 305A Original - Magenta - Láser	1	\$ 2,027.26	\$ 2,027.26
PIEZA	Cartucho de tóner Brother TN450 Original - Negro - Láser	1	\$ 1,415.41	\$ 1,415.41
				SUB-TOTAL \$ 5,469.92
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 875.19
				TOTAL \$ 6,345.10

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

REQUISICION (ES):	0773	 DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO
	PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			VALIDO
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

0747		
NÚMERO		
18	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243453		
No. FONDO: 11482		
BOLSA: 11686816		
RECURSO: 1897102		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA	
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
	DOMICILIO	
1	SERGIO RAMIREZ RAMIREZ	
	PRESTADOR	
2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALIMENTO DE ENGORDA TILAPIA	3	\$ 255.00	\$ 765.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	765.00
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	122.40
			TOTAL \$	887.40

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

REQUISICION (ES): 0668	
PROSNI 2018 P3E 243453	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ	 DR. DANIEL BADILLO ZAPATA	5

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0748		
NÚMERO		
19	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241741 UDG-ZAPOPAN	
No. FONDO:	1.1.3.3.3	
BOLSA:	11249342	
RECURSO:	1882102 2/097/18	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	7902-02001 CAJA TMK S1 BLANCO CON TAQUETE Y PUA, THORSMAN	5	\$ 30.19	\$ 150.95	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 30 AMPS 127/240 VOLTS MARCA SQUARE D	4	\$ 85.69	\$ 342.76	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO, 20 AMPERES, 127/240 VOLTS, SQUARE D	2	\$ 85.69	\$ 171.38	
METRO	"CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 12 AWG, 90° 600 VOLTS COLOR	100	\$ 6.61	\$ 661.00	
PIEZA	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON	2	\$ 16.65	\$ 33.30	
PIEZA	PORTALAMPARA BASE REDONDA 102MM 250V 660W ROYER	2	\$ 11.61	\$ 23.22	
CAJA	CAJA CUADRADA DE PVC DE 13MM (1/2) PVC	5	\$ 4.30	\$ 21.50	
TRAMO	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 13MM. (1/2)	5	\$ 12.45	\$ 62.25	
PIEZA	CODO DE PVC PESADO 13MM. (1/2")	8	\$ 2.60	\$ 20.80	
PIEZA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 13 MM (1/2)	20	\$ 0.83	\$ 16.60	
TRAMO	TUBO PARED DELGADA DE 25MM (1)	15	\$ 116.47	\$ 1,747.05	
PIEZA	CODO PARED DELGADA DE 25MM (1)	6	\$ 35.56	\$ 213.36	
PIEZA	COPEL PARED DELGADA DE 25MM (1) T/A	26	\$ 9.37	\$ 243.62	
PIEZA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 25MM (1)	10	\$ 2.19	\$ 21.90	
PIEZA	FOCO ESPIRAL 65 W AHORRADOR E 26 6500K LUZ DE DIA	3	\$ 124.20	\$ 372.60	
PAQUETE	"TAQUETE DE 1/4", DE PLASTICO, BOLSA 50 PIEZAS."	1	\$ 11.64	\$ 11.64	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,113.93
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 658.23
				TOTAL	\$ 4,772.16

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0799
 P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN TERRAZA DE SISVOC

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE-MARQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CAPTURADO

Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0750		
NÚMERO		
19	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240750		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 10653390		
RECURSO: 1853867		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
BULTO	SULFATO DE AMONIO 50 KILOS	1	\$ 320.00	\$ 320.00	
BULTO	TRIPLE 17 50 KILOS	1	\$ 530.00	\$ 530.00	
GALON	HERBICIDA TORDON 101 DE 10 LITROS	1	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,300.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	
				TOTAL	\$ 3,300.00

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

REQUISICION (ES):	0800
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA JARDINES DE ESTACION GOURMET	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0751		
NÚMERO		
20	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	234821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1238704	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TIRALINEAS PLASTICO SURTEK	1	\$ 125.00	\$ 125.00
PIEZA	CINCEL SDS MAX PALA 400 X 50 MM	1	\$ 368.10	\$ 368.10
PIEZA	UNICANAL PERFORADO 4" X 2" ANCLO TRAMO 3M	2	\$ 159.48	\$ 318.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 812.06
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 129.94
			TOTAL	\$ 942.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0802**
 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

Duran A.
 ESPERANZA DURAN ARCE
 ELABORÓ

ARQ. JUDITHA SALDATE MÁRQUEZ

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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



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

ORDEN DE COMPRA

0752		
NÚMERO		
20	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	ESPONJA P/ALBAÑIL GRIS	6	\$ 16.38	\$ 98.28	
PIEZA	TAMBO 200 LTS METAL	5	\$ 189.66	\$ 948.28	
METRO	MANGUERA KELOS 5/8"	50	\$ 10.51	\$ 525.43	
PIEZA	JUEGO DE CONECTOR MACHO-HEMBRA 5/8"	1	\$ 42.24	\$ 42.24	
METRO	CABLE USO RUDO 3X14	30	\$ 24.22	\$ 726.47	
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 1"	1	\$ 104.31	\$ 104.31	
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1"	6	\$ 58.62	\$ 351.72	
PIEZA	BOTAS SURTEK NEGRA JARDINERA #8	2	\$ 135.34	\$ 270.69	
PIEZA	BOTAS SURTEK NEGRA JARDINERA #9	2	\$ 135.34	\$ 270.69	
PIEZA	RASTRILLO DE 14 DIENTES MANGO 1.50M	1	\$ 152.59	\$ 152.59	
PIEZA	ESCOBA DE POLIPROPILENO 15 DIENTES ALTO	1	\$ 48.28	\$ 48.28	
PIEZA	TIJERAS TRUPER P/PODAR 8"	1	\$ 109.48	\$ 109.48	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,648.45
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 583.75
				TOTAL	\$ 4,232.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0801
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK Y TRABAJOS EN ESCUELAS DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vp. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



ORDEN DE COMPRA

0753		
NÚMERO		
24	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239805
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1838425
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CATALOGO PRIMER FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES, PUERTO VALLARTA 2017, PÓRTADA IMPRESA 2X1 + LAMINADO MATE + BARNIZ UV BRILLANTE A REGISTRO FRENTE PAPEL COUCHE MATE 350 GRS + 74 (76) PAGINAS IMPRESAS 4X4 SOBRE PAPEL COUCHE MATE 350 GRS, MEDIDA FINAL 22X22 CMS. TERMINADO PEGADO HOT MELT (500 EJEMPLARES)	1	\$ 50,800.00	\$ 50,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 50,800.00	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 8,128.00	
			TOTAL \$ 58,928.00	

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

REQUISICION (ES): 0798
 PARA EL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2018 (PROYECTO 239805 PARTIDA 1838425)

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	242852
	No. FONDO:	1.2.1.41
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	11594657
	RECURSO:	1889774
CARGO PRESUPUESTAL		

0754		
NÚMERO		
24	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CÓDIGO	CA UDG 305
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	PRODUCCION EDITORIAL DEL LIBRO "EL TURISMO FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE" TAMAÑO MEDIO OFICIO 16.5 X22.5 CM PAGINAS 368 EJEMPLARES 300 INTERIORES 1 TINTA PAPEL BOND CULTURAL 90 GRS PORTADA 4X0 TINTAS+ LAMINADO PLASTICO MATE CARTULINA COUCHE 300 GRS ENCUADERNACION PEGADO HOT MELT A LOMO	1	\$ 60,344.00	\$ 60,344.00								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 60,344.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$ 9,655.04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 69,999.04</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 60,344.00	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ 9,655.04	TOTAL	\$ 69,999.04
SUB-TOTAL	\$ 60,344.00											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ 9,655.04											
TOTAL	\$ 69,999.04											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0474	 DRA. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE
	P/PFCE-2018-14MSU00102-16/META2/ACCION 1.	
	AD-043-CUCOSTA-2018	

OBSERVACIONES

 LIC. KENIA ESQUIVEL SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
---	---	---

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

CAPTURADO



ORDEN DE COMPRA

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

0755		
NÚMERO		
24	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243298	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	11666104	
RECURSO:	1894793	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FOTOGRAFÍA. MANUAL BÁSICO DE BLANCO Y NEGRO GALE LYNN GLYNN, CORINNA RODRIGO ENRÍQUEZ, ARTURO ROSALES RAMÍREZ 2010 UNAM. ENAP 978-970-32-4565-9	3	\$ 170.00	\$ 510.00 ✓
PIEZA	FOTOGRAFÍA. MANUAL DE COLOR E ILUMINACIÓN GALE LYNN GLYNN, CORINNA RODRIGO ENRÍQUEZ, ARTURO ROSALES RAMÍREZ 2008 UNAM. ENAP 978-607-2-00281-4	3	\$ 250.00	\$ 750.00 ✓
PIEZA	FOTOGRAFÍA. MANUAL DE PROCESOS ALTERNATIVOS GALE LYNN (COORDINADORA) 2012 UNAM. ENAP 978-970-32-4564-2	3	\$ 190.00	\$ 570.00 ✓
PIEZA	...ISMOS PARA ENTENDER EL CINE RONALD BERGAN TURNER	3	\$ 385.00	\$ 1,155.00 ✓
PIEZA	ARTE & HOY ELEANOR HEARTHNEY PHAIDON	3	\$ 1,795.00	\$ 5,385.00 ✓
PIEZA	ARTE Y CULTURA CLEMENT GREENBERG PAIDOS	3	\$ 364.00	\$ 1,092.00 ✓
PIEZA	CUENTOS DE LLUVIA DE PRIMAVERA UEDA AKINARI SATORI EDICIONES	3	\$ 650.00	\$ 1,950.00 ✓
PIEZA	EL LAGO BANANA YOSHIMOTO TUSQUETS	3	\$ 139.00	\$ 417.00 ✓
PIEZA	EN EL BOSQUE BAJO LOS CEREZOS EN FLOR ANGO SAKAGUCHI SATORI EDICIONES	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00 ✓
PIEZA	ESCRITOS RENE MAGRITTE SINTESIS	3	\$ 776.00	\$ 2,328.00 ✓
PIEZA	FOTOGRAFIA: MANUAL DE PROCESOS ALTERNATIVOS PATRICIA CARRILLO MEDRANO UNAM	3	\$ 190.00	\$ 570.00 ✓
PIEZA	JOSEPH BEUYS:PENSAR CRISTO JOSEPH BEUYS HERDER EDITORIAL	3	\$ 940.00	\$ 2,820.00 ✓
PIEZA	LA CONJURACION SAGRADA GEORGES BATAILLE ADRIANA HIDALGO EDITORA	3	\$ 515.00	\$ 1,545.00 ✓
PIEZA	LECCION DE FOTOGRAFIA STEPHEN SHORE PHAIDON	3	\$ 950.00	\$ 2,850.00 ✓
PIEZA	MANUAL DE ESTILO DEL ARTE CONTEMPORANEO PABLO HELGUERA TUMBONA	3	\$ 180.00	\$ 540.00 ✓
PIEZA	MIGUEL ÁNGEL: UNA VIDA ÉPICA MARTIN GAYFORD TAURUS	3	\$ 399.00	\$ 1,197.00 ✓
PIEZA	UN VIAJE LLAMADO VIDA BANANA YOSHIMOTO SATORI EDICIONES	3	\$ 442.00	\$ 1,326.00 ✓
PIEZA	ZEN Y EL ARTE DEL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ROBERT M. PIRSIG SEXTO PISO	3	\$ 325.00	\$ 975.00 ✓
PIEZA	SOCIOLOGÍA DEL TURISMO. RUBIO GIL, ÁNGELES 2003 ARIEL	3	\$ 427.00	\$ 1,281.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0612	1 de 2
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO: 243298		
LI-001-CUCOSTA-2018		
OBSERVACIONES		
		VALIDÓ

 LIC. KENIA E. SALGADO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5
----------------------------------	-------------------------------------	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

0755		
NÚMERO		
24	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PROMOCIÓN DE VENTAS. ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS DE CORTO PLAZO MARIO DE LA GARZA PATRIA	3	\$ 245.00	\$ 735.00
PIEZA	PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (NUEVA EDICIÓN BOMPA, TUDOR O 2016 PAIDOTRIBO 9788499106120	3	\$ 647.00	\$ 1,941.00
PIEZA	FUNDAMENTALS OF ECOSYSTEM SCIENCE KATHIE C. WEATHERS, DAVID L. STRAYER, GENE E. LIKENS 2012 ACADEMIC PRESS 978-0120887743	3	\$ 63.00	\$ 189.00
PIEZA	BRYOPHYTE BIOLOGY BERNARD GOFFINET 2ND EDICIÓN UNIVERSITY OF CONNECTICUT 9780521693226	3	\$ 1,460.00	\$ 4,380.00
PIEZA	EVOLUTIONARY ECOLOGY OF MARINE INVERTEBRATE LARVAE TYLER CARRIER, ADAM REITZEL, ANDREAS HEYLAND 2018 OXFORD UNIVERSITY PRESS 978-0198786979	3	\$ 1,065.00	\$ 3,195.00
PIEZA	MICROCONTROLLERS AND MICROCOMPUTERS. FREDRICK M. CADY OXFORD UNIVERSITY PRESS	2	\$ 2,322.00	\$ 4,644.00
PIEZA	EL DERECHO AGRARIO Y EL PROBLEMA AGRARIO DE MÉXICO CARLOS ALBERTO DURAND 2007 / 3RA. PORRÚA	2	\$ 623.00	\$ 1,246.00
PIEZA	DERECHO ADMINISTRATIVO Y FISCAL I LUIS CARVALLO BOLVANÉRA 2018 PORRÚA	2	\$ 970.00	\$ 1,940.00
PIEZA	DERECHO ADMINISTRATIVO Y FISCAL II LUIS CARVALLO BOLVANERA 2018 PORRÚA	2	\$ 1,558.00	\$ 3,116.00
PIEZA	EL PODER DE LOS CONCEPTOS LUCIANO LARSE 2017 PORRÚA	2	\$ 352.00	\$ 704.00
PIEZA	EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS ALAN LÓPEZ GARCÍA 2017 PORRÚA	2	\$ 313.00	\$ 626.00
PIEZA	DERECHO PROCESAL DE AMPARO CONFORME A LA NUEVA LEY RAÚL CHÁVEZ CASTILLO 2015 PORRÚA	2	\$ 267.00	\$ 534.00
PIEZA	NUEVO JUICIO DE AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES RAÚL CHÁVEZ CASTILLO 2015 PORRÚA	2	\$ 227.00	\$ 454.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ✓	SUB-TOTAL		\$ 52,465.00
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ -
		TOTAL		\$ 52,465.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0612	2 de 2
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO: 243298		
LI-001-CUCOSTA-2018		
OBSERVACIONES		VALIDO

 LIC. KENIA E. GALINDO-SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	5
----------------------------------	-------------------------------------	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0756		
NÚMERO		
24	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239821
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1839255
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALEROS	2	\$ 150.00	\$ 300.00
PIEZA	CAPACITORES	2	\$ 275.00	\$ 550.00
PIEZA	CLAVIJA	1	\$ 100.00	\$ 100.00
SERVICIO	SERVICIO DE REVISION DE MOTOR	1	\$ 450.00	\$ 450.00
SERVICIO	REPARACION DE SWITCH INTERNO	1	\$ 180.00	\$ 180.00
SERVICIO	SERVICIO DE RESTAURACION DE PINTURA	1	\$ 600.00	\$ 600.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 620.00	\$ 620.00
				SUB-TOTAL \$ 2,800.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 448.00
				TOTAL \$ 3,248.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0813
 SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE PULIDORA MARCA KOBLENZ

OBSERVACIONES

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

4793 39,933.67
 4794 19,820.-
 4795 11,738.-

0757		
NÚMERO		
24	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245298	
No. FONDO:	1.1.4.2	
BOLSA:	11666164	
RECURSO:	—	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANUAL DEL LABORATORIO FOTOGRAFICO MICHAEL LANGFORD H BLUME 9788487756252 1999	3	\$ 447.49	\$ 1,342.47 ✓
PIEZA	LA MENTE DEL FOTOGRAFO: PENSAMIENTO CREATIVO PARA CAPTAR MEJORES FOTOGRAFIAS MICHAEL FREEMAN BLUME 9788480769419 2016	3	\$ 447.70	\$ 1,343.10 ✓
PIEZA	ESCUELA FOTOGRAFIA. LUZ E ILUMINACION MICHAEL FREEMAN BLUME 9788415317036 2012	3	\$ 355.20	\$ 1,065.60 ✓
PIEZA	ESCUELA DE FOTOGRAFIA COMPOSICION MICHAEL FREEMAN BLUME 9788415317012 2012	3	\$ 355.20	\$ 1,065.60 ✓
PIEZA	ESCUELA FOTOGRAFIA. RETRATO MICHAEL FREEMAN BLUME 9788415317791 2014	3	\$ 355.20	\$ 1,065.60 ✓
PIEZA	DICCIONARIO DE MATERIALES Y TECNICAS DE RESTAURACION SALVADOR MUÑOZ VIÑAS AKAL 9788446025887 2014	3	\$ 465.74	\$ 1,397.22 ✓
PIEZA	ESCUELA FOTOGRAFIA: BLANCO Y NEGRO MICHAEL FREEMAN BLUME 9788415317654 2014	3	\$ 355.20	\$ 1,065.60 ✓
PIEZA	ESCUELA DE FOTOGRAFIA COMPOSICION MICHAEL FREEMAN BLUME 9788415317012 2012	3	\$ 355.20	\$ 1,065.60 ✓
PIEZA	GRANDES FOTOGRAFOS LAURA LONELLI BLUME 9788416965649 2017	3	\$ 621.60	\$ 1,864.80 ✓
PIEZA	LA CAMARA LUCIDA: NOTAS SOBRE LA FOTOGRAFIA ROLAND BARTHES PAIDOS 9786077475248 2018	3	\$ 151.20	\$ 453.60 ✓
PIEZA	TUTORES DE RESILIENCIA DAME UN PUNTO DE APOYO Y MOVERÉ MI MUNDO RUBIO, JOSE LUIS GEDISA 9788497847346 2015	3	\$ 222.00	\$ 666.00 ✓
PIEZA	ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSICO GARCÍA, CIBRIAN PARANINFO 9788428338271 2016	3	\$ 495.80	\$ 1,487.40 ✓
PIEZA	ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSICO GARCÍA, CIBRIAN PARANINFO 9788428338271 2016	3	\$ 495.80	\$ 1,487.40 ✓
PIEZA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN RESTAURACIÓN ELENA DÍAZ PANIAGUA PARANINFO 9788497324359 2014	3	\$ 510.60	\$ 1,531.80 ✓
PIEZA	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN COCINA ROBERTO GONZÁLEZ CASTRO PARANINFO 9788428327862 2014	3	\$ 418.10	\$ 1,254.30 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ -
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ -
		TOTAL		\$ -

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

REQUISICION (ES):	0612	HOJA 1 DE 2
COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO: 243298		
LI-001-CUCOSTA-2018		

OBSERVACIONES		
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

0757		
NÚMERO		
24	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	UNIDAD DE BIBLIOTECA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO		
	PRESTADOR		
	RFC	PAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS		

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROMANCING THE WILD: CULTURAL DIMENSIONS OF ECOTOURISM ROBERT FLETCHER DUKE UNIVERSITY PRESS 9780822356004 2014	2	\$ 656.00	\$ 1,312.00 ✓
PIEZA	EDUCAR POR COMPETENCIAS ¿QUÉ HAY DE NUEVO? GIMENO SACRISTÁN MORATA 9786079278113 2008	3	\$ 352.50	\$ 1,057.50 ✓
PIEZA	DICCIONARIO DE MEXICANISMOS ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA SIGLO XXI 978-607-03-0244-2 2010	3	\$ 555.00	\$ 1,665.00 ✓
PIEZA	NUTRICIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA JUDITH E. BROWN MC GRAW HILL 9781456224868 2015	3	\$ 924.60	\$ 2,773.80 ✓
PIEZA	ANATOMÍA Y ESTIRAMIENTOS ESENCIALES PARA CYCLING SEIJAS ALBIR, GUILLERMO PAIDOTRIBO 9788499105437 2016	3	\$ 273.06	\$ 819.18 ✓
PIEZA	EL REINO DE LOS HONGOS: MICOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA TEOFILO HERRERA; MIGUEL ULLOA 9789681657376 2013	3	\$ 477.30	\$ 1,431.90 ✓
PIEZA	ATLAS OF BENTHIC FORAMINIFERA ANN HOLBOURN WILEY-BLACKWELL 9781118389805 2013	3 <i>2150</i>	\$ 4,312.00	\$ 12,936.00 ✓
PIEZA	PLANT PHYSIOLOGY AND DEVELOPMENT LINCOLN TAIZ OXFORD UNIVERSITY 9781605357454 2018	3	\$ 2,059.00	\$ 6,177.00 ✓
PIEZA	COMUNICACIONES MÓVILES: SISTEMAS GSM, UMTS Y LTE HUIDOBRO MOYA RAMA 9788499641294 2012	2	\$ 341.60	\$ 683.20 ✓
PIEZA	RADIO ACCESS NETWORKS FOR UMTS: PRINCIPLES AND PRACTICE CHRIS JOHNSON WILEY 9780470724057 2008	2 <i>2150</i>	\$ 3,442.00	\$ 6,884.00 ✓
PIEZA	CCNA ROUTING AND SWITCHING 200-125 OFFICIAL CERT GUIDE LIBRARY WENDELL ODOM CISCO PRESS 9781587205811 2016	2	\$ 1,214.00	\$ 2,428.00 ✓
PIEZA	THE DRONE PILOT'S HANDBOOK: THE KNOWLEDGE, THE SKILLS, THE RULES ADAM JUNIPER ILEX PRESS 9781781572986 2016	2	\$ 307.00	\$ 614.00 ✓
PIEZA	SYSTEMATIC DESIGN OF INSTRUCTION ETEXT WITH LOOSE-LEAF VERSION WALTER DICK PEARSON 9780133783698 2014	2	\$ 1,408.00	\$ 2,816.00 ✓
PIEZA	ENVIRONMENTAL SCIENCE CUNNINGHAM MCGRAW-HILL 9781260153125 2017	2 <i>2150</i>	\$ 5,869.00	\$ 11,738.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 71,491.67 ✓
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ -
				TOTAL \$ 71,491.67 ✓

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

REQUISICION (ES): **0612** HOJA 2 DE 2
 COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO: 243298
 LI-001-CUCOSTA-2018

OBSERVACIONES			
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
24	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	237821	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO
DOMICILIO
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR
RFC
TAX y/o CORREO ELECTRONICO
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMEX BROCHA PLUS 2	10	\$ 22.16	\$ 221.60
PIEZA	COMEX BROCHA PLUS 3	5	\$ 41.90	\$ 209.50
PIEZA	ESTOPA EN BOLSA COMEX 1 KG KROMA	10	\$ 59.48	\$ 594.80
PIEZA	COMEX 100 BLANCO 19	1	\$ 2,667.76	\$ 2,667.76
IMPORTE CON LETRA:				SON: (TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 41/100 M.N.)
				SUB-TOTAL \$ 3,693.66
				DESCUENTO \$ 664.86
				I.V.A. \$ 484.61
				TOTAL \$ 3,513.41

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0814
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>Judith A. Saldate Márquez</i> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>Luis Alberto Razo García</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
---	---	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

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

0759
NÚMERO

24	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243789
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11664
	BOLSA: 11637656
	RECURSO: 1901981
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	TIPO DE CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	PUBLICACION EN LA REVISTA LATIN AMERICAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH (LAJAR)	1	\$ 300.00	\$ 300.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS DOLARES 00/100 USD)			SUB-TOTAL	\$ 300.00
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ -
				TOTAL	\$ 300.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0804
 CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

OBSERVACIONES

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. DANIEL BADILLO ZAPATA	5
--	-------------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

0760		
NÚMERO		
25	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 257821		
No. FONDO: 1-1-1		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1879255		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EMPAQUE BASE DEPOSITO ACEITE	1	\$ 104.31	\$ 104.31
PIEZA	MANGUERA GASOLINA	2	\$ 32.76	\$ 65.52
SERVICIO	SERVICIO MAYOR MOTOSIERRA	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	INYECTOR GASOLINA	1	\$ 103.45	\$ 103.45
SERVICIO	SERVICIO MENOR A DESBROZADORA	2	\$ 450.00	\$ 900.00
PIEZA	BUJIA	1	\$ 41.38	\$ 41.38
SERVICIO	SERVICIO MENOR A SOPLADORA ECHO	2	\$ 450.00	\$ 900.00
SERVICIO	REPARACION RETRACTIL SOPLADORA HUSQVARNA	1	\$ 120.69	\$ 120.69
				SUB-TOTAL \$ 2,735.35
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 437.66
				TOTAL \$ 3,173.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0815	
SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPO DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVESTARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURÁN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

A



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

ORDEN DE COMPRA

0761		
NÚMERO		
25	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1837738		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

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

REQUISICION (ES):	0796	PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA
-------------------	------	--------------------------------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. So ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0762		
NÚMERO		
25	JULIO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1102 1101	
BOLSA:	1065273	
RECURSO:	1839109	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PERSONAL	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR
2	3
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO, TIEMPO Y ASISTENCIA CON BATERIA DE RESPALDO.	1	\$ 1,905.45	\$ 1,905.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,905.45	
			DESCUENTO \$	
			I.V.A. \$ 304.87	
			TOTAL \$ 2,210.32	

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

REQUISICION (ES):	0792	COMPRA DE LECTOR DE HUELLA PARA BUFETE JURIDICO	
--------------------------	------	--	--

OBSERVACIONES				VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. ALMA LILIA PADILLA SPILLER	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

He

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



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

ORDEN DE COMPRA

0763		
NÚMERO		
25	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	257821	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10052273	
RECURSO:	1038727	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[Redacted]	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
[Redacted]	[Redacted]
	TAX 770 CORREO ELECTRONICO
	TELÉFONO
	[Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	1	\$ 2,176.88	\$ 2,176.88	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,176.88
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 348.30
				TOTAL	\$ 2,525.18

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES											
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280							
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FIANZAS</th> </tr> <tr> <td>a) ANTICIPO:</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>b) CUMPLIMIENTO:</td> <td>NA</td> </tr> </table>		FIANZAS		a) ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
FIANZAS											
a) ANTICIPO:	NA										
b) CUMPLIMIENTO:	NA										
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA						

REQUISICION (ES): 0816

COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA PARA AREAS DEL CENTRO

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0765		
NÚMERO		
25	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		<i>239821</i>
No. FONDO:		<i>1101</i>
BOLSA:		<i>10652273</i>
RECURSO:		<i>1838738</i>
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 22,804.86	\$ 22,804.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 22,804.86
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 3,549.41
			TOTAL	\$ 26,354.27

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
REQUISICION (ES):				0818	

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA EN EL MES DE JULIO 2018

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

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0766		
NÚMERO		
25	JULIO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	259820
No. FONDO:	1.1.1
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1808676
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LICENCIA ADOBE ACROBAT TLP EDUCATIVOLICENCIA NUEVAMULTIPLE PLATFORMSNORTH AMERICAN SPANISH 1 USUARIO (65280368AE01A00)	3	\$ 1,523.50	\$ 4,570.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 78/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,570.50
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 731.28
			TOTAL	\$ 5,301.78

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0784 PARA ACTIVIDADES EN LA COORDNACION DE CONTROL ESCOLAR

OBSERVACIONES

			5
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0767		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1.1.2	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1853925	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
SERVICIO	SERVICIOS PUBLICITARIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2018	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 40,000.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 6,400.00
			TOTAL	\$ 46,400.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0822-0823
 PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018

OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

0768		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241741 UDG-ZAPOPAN	
No. FONDO:	1.1.3.3.3	
BOLSA:	11249342	
RECURSO:	1882103 2/09/18	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TOALLA AZUL SCOTT ROLLO P/TRAB. PESADOS	1	\$ 39.65	\$ 39.65	
PIEZA	ANTIOXIDANTE PRISA LT	2	\$ 97.42	\$ 194.83	
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA #40	10	\$ 12.07	\$ 120.69	
PIEZA	ZZ BROCHA MGO/MADERA 5 CERDA NAT 67X21 MM	1	\$ 46.98	\$ 46.98	
PIEZA	ADAPTAOR SDS GLADIATOR MOD. AM800	1	\$ 33.62	\$ 33.62	
PIEZA	CINCEL PLANO SDS MAX P/ MARTILLO DEMOLEDO	1	\$ 369.83	\$ 369.83	
PIEZA	CINCEL PLANO 10X 250, SDS	1	\$ 42.24	\$ 42.24	
PIEZA	ESPUMA DE POLIURETANO MAX FILL 340 G 12	3	\$ 94.83	\$ 284.48	
PIEZA	CINCHO DE PLASTICO 300X46 MM 50 PIEZAS NEG.	2	\$ 30.65	\$ 61.29	
PIEZA	BROCA DE ACERO IRWIN S.V. 5/32" HAN 177844Z	10	\$ 12.07	\$ 120.69	
PIEZA	PIJA PUNTA BROCA 14X1 1/2"	50	\$ 0.95	\$ 47.41	
PIEZA	PINTURA AEROSOL BYP VERDE OSCURO 400 ML	3	\$ 38.79	\$ 116.38	
PIEZA	BROCHA MR. PANCHO 3" ÉXITO	2	\$ 23.28	\$ 46.55	
PIEZA	SEGUETA HECORT	10	\$ 12.93	\$ 129.31	
PIEZA	CABLE THW KOBREX #10 (100 MTS)	2	\$ 1,342.24	\$ 2,684.48	
PIEZA	PINZAS MECANICO SURTEK 10"	1	\$ 86.21	\$ 86.21	
PIEZA	LLAVE ALEN TAIH JGO. 25 PZAS	1	\$ 69.83	\$ 69.83	
PIEZA	TUBO GALVANIZADO C-40 6.40 MT X 1 1/2"	2	\$ 171.74	\$ 343.48	
PIEZA	TUBO PVC SANITARIO NORMA 1 1/2"	3	\$ 78.45	\$ 235.34	
PIEZA	CODO PVC SANITARIO 90° X 1 1/2"	8	\$ 2.59	\$ 20.69	
PIEZA	COPLA PVC SANITARIO 1 1/2"	8	\$ 1.72	\$ 13.79	
PIEZA	FLOTA BELLOTA ROJA 5880	1	\$ 113.79	\$ 113.79	
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC SANITARIO 2" X 1 1/2"	2	\$ 3.45	\$ 6.90	
PIEZA	EMPAQUE CHUPON 2" X 1 1/2" FREGADERO	2	\$ 4.31	\$ 8.62	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 91/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,237.08
				DESCUENTO	\$ 321.65
				I.V.A.	\$ 786.47
				TOTAL	\$ 5,701.91

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0820
 P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTACION SISMICA EN LAS ISLAS MARIAS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE SISVOC

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

CAPTURADO

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0769		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		289821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1839275
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, ALTA PRESION, FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO REFORZADO, DE 2" DE SUCCION, DE 2" A LA DESCARGA, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO CERRADO 7.5 H.P. TRIFASICO 220 / 440 V, 3F, GARANTIA DE 2 AÑOS	1	\$ 10,590.00	\$ 10,590.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 10,590.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,694.40
				TOTAL \$ 12,284.40

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

REQUISICION (ES): 0824

COMPRA DE BOMBA PARA TOMA DE AGUA PRINCIPAL EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
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



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

ORDEN DE COMPRA

0770		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241741 UDS-ZAPOPAN
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.3.3.3
	BOLSA: 11249342
	RECURSO: 1882103 2/093/18
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MULTICONTACTOS TRUPFR 4 ENTRADAS	3	\$ 90.52	\$ 271.55	
PIEZA	CINCHO VOLTEK 20 CMS.	2	\$ 56.03	\$ 112.07	
PIEZA	PINZAS DE PUNTA KLEIN AMERICANAS	1	\$ 689.65	\$ 689.65	
PIEZA	BANDOLA DE ACRO 1/2 44041	3	\$ 56.03	\$ 168.10	
PIEZA	BANDOLA	5	\$ 38.79	\$ 193.96	
PIEZA	BROCA P/VIDRIO 3/8	1	\$ 81.90	\$ 81.90	
PIEZA	RONDANA PLANA ACERO INOXIDABLE 3/8	50	\$ 3.88	\$ 193.96	
PIEZA	VARILLA ROSCADA 3/8" X 1M	6	\$ 142.24	\$ 853.45	
PIEZA	GABINETE DE PLASTICO 600X400X120 MM	5	\$ 2,155.17	\$ 10,775.86	
PIEZA	NAVAJA KLEIN	1	\$ 474.14	\$ 474.14	
PIEZA	DISCO DE CORTE CONCRETO 7" SEGM KODIAK	1	\$ 254.31	\$ 254.31	
PIEZA	DISCO AUSTROMEX PARA ACERO INOXIDABLE 7"	1	\$ 340.52	\$ 340.52	
PIEZA	TORNILLO 1/4 X 2 1/2"	80	\$ 3.02	\$ 241.38	
PIEZA	TAQUETE ANCLIO EXPANSIVO 1/4" ANCLIO TIPO Z	50	\$ 8.19	\$ 409.48	
PIEZA	RONDANA 1/4" PLANA GALVANIZADA	50	\$ 1.29	\$ 64.65	
PIEZA	MTO. CABLE CDC CAL. 8 BLANCO THW COBRE FORRADO	200	\$ 21.98	\$ 4,396.55	
PIEZA	TUBO PVC 1"ELECTRICO CONDUIT	25	\$ 30.17	\$ 754.31	
PIEZA	CABLE CDC NEGRO CAL. 10 THW COBRE	100	\$ 13.70	\$ 1,369.83	
PIEZA	COBRE PVC 1" ELECTRICO	15	\$ 14.66	\$ 219.83	
PIEZA	CONECTOR PVC 1" ELECTRICO	30	\$ 8.62	\$ 258.62	
PIEZA	CABLE CAL. 2/0 CONDUCTORES DEL NORTE THW COBRE	40	\$ 76.72	\$ 3,068.96	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 25,193.08
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 4,030.92
				TOTAL	\$ 29,224.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0819
 P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA, MATERIALES PARA INSTALACION DE TIERRAS FISICAS Y ENLACES EN LAS ISLAS MARIAS Y COSTA DE JALISCO Y NAVARIT

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO



ORDEN DE COMPRA

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

0771		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 232469 UDG-CICESE
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.3.5.2
	BOLSA: 6229473
	RECURSO: 1740253 0/923/18
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SISVOC	
		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1	OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.		
2	3	4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE VEHICULO PAGO 15-18 HILUX 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JV20107	1	\$ 14,102.14	\$ 14,102.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	14,102.14
			DESCUENTO \$	-
			I.V.A. \$	2,256.34
			TOTAL \$	16,358.48

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

REQUISICION (ES): 0821
 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 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CAPTURADO



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

ORDEN DE COMPRA

0772		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	1-1.4.8.2	
BOLSA:	116806816	
RECURSO:	1909433	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Cartucho de tinta Brother Original - Negro -Inyección de tinta	1	\$ 551.81	\$ 551.81
PIEZA	Cartucho de tinta Brother Innobella LC105C Original - Azul cianico - Inyección de tinta -	1	\$ 302.37	\$ 302.37
PIEZA	Cartucho de tinta Brother Innobella LC105M Original - Magenta - Inyección de tinta	1	\$ 302.37	\$ 302.37
PIEZA	Cartucho de tinta Brother Innobella LC105Y Original - Amarillo - Inyección de tinta	1	\$ 302.37	\$ 302.37
PIEZA	Cartucho de tóner HP 30A Original - Negro - Láser	1	\$ 989.92	\$ 989.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 66/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 2,448.84
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 391.82
		TOTAL		\$ 2,840.66

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

REQUISICION (ES):	0805	
	PROSNI P3E 243453	
OBSERVACIONES		VALIDÓ

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. 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
--------------------------------	---	--	---

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0773		
NÚMERO		

13	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243298
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.4.2
	BOLSA: 11666164
	RECURSO: 1894785
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	UNIDAD DE BIBLIOTECA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR
2	3
4	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	OSTER CAFETERA PERCOLADORA CAPACIDAD: 35 TAZAS	1	\$ 1,110.43	\$ 1,110.43
PIEZA	OSTER CAFETERA PROGRAMABLE OSTER 12 TAZAS	1	\$ 1,145.37	\$ 1,145.37
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,255.80
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 360.93
			TOTAL	\$ 2,616.73

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

REQUISICION (ES):	0811
COMPRA DE CAFETERAS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO 243298	
OBSERVACIONES	VALIDO

 LIC. KENIA GALINDO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. ELVIRA GISELA GARRILLO ARRIAGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	---	--	---

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

0774		
NÚMERO		
13	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243298	
No. FONDO:	1.1.4.2	
BOLSA:	11660164	
RECURSO:	1894786	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TRIPP LITE NOBREAK UPS INTERNET OFFICE STANDBY 550VA 300W, PARA ESCRITORIO ULTRACOMPACTO, USB RJ11-500VA/300 W-120V V CA-3.50 MINUTOS-8XNEMA 5-15R	4	\$ 1,461.23	\$ 5,844.92	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,844.92
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 935.19
				TOTAL	\$ 6,780.10

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

REQUISICION (ES): 0810

COMPRA DE NO BREAK PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO 243298

OBSERVACIONES			
 LIC. KENIA E. SALGADO SANTOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. ELVIRA GISELA CABRILLO ARRIAGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

0775		
NÚMERO		
14	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 240231		
No. FONDO: 1.1.1		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1845330		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
MILLAR	HOJA SEGURIDAD MEDIDA DE 8 1/2 X 11", TANTOS 1, TINTAS 2 AL FRENTE, ACABADO FORMA LASER, MATERIAL SEGMA 90 GRS	2	\$ 4,564.00	\$ 9,128.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 9,128.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,460.48
			TOTAL	\$ 10,588.48

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

REQUISICION (ES): 0762

COMPRA DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA ELABORACION DE ACTAS DE TITULACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS

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

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA

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

A



ORDEN DE COMPRA

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

0776		
NÚMERO		
14	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240716	
No. FONDO:	10613390	
BOLSA:	1.1.2	
RECURSO:	1853973	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR
RFC
PAY/O CORREO ELECTRONICO
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3567 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME (64BIT), ESPAÑOL, PROCESADOR PROCESADOR INTEL® CORE i3-6006U. 6TA. GENERACION (3M CACHE, HASTA 2,00 GHZ), MEMORIA 8GB DDR4 2400MHZ, GRAFICOS DE VIDEO INTEL® HD, DISCO DURO 1 TB 5400 RPM, DVD LECTURA Y ESCRITURA CD/DVD, CAMARA WEB HD 720P CON MICROFONO DIGITAL INDIVIDUAL, CONECTIVIDAD TARJETA INALAMBRICA DELL (802.11AC+BLUETOOTH 4.1, DE DOBLE BANDA 2.4&5 GHZ, 1X1), PANTALLA 15.6" HD (1366X768) LED RETROILUMINADA CON TRUELIFE, TECLADO ESTANDAR EXTENDIDO EN ESPAÑOL, BATERIA 4 CELDAS 40 WHR REMOVIBLE, ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS , PUERTOS 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, LECTOR DE TARJETAS 3 EN 1 (SD, SDHC, SDXC), 10/100 ETHERNET LAN, ENTRADA AURICULARES/MICROFONO, COLOR ROJO GARANTIA 1 AÑO DE GARANTÍA BASICA SERVICIO CARRY - IN, 15 MESES MCAFFEE MULTIDEVICE	1	\$ 9,522.40	\$ 9,522.40
				SUB-TOTAL \$ 9,522.40
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,523.58
				TOTAL \$ 11,045.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0789

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

OBSERVACIONES			VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DA COSTINO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

CAPTURADO

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



ORDEN DE COMPRA

0778		
NÚMERO		
14	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	243453
No. FONDO:	11482
BOLSA:	11686816
RECURSO:	1892528
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTELLA TINTA MAGENTA SERIE L PARA L4150 Y L4160	2	\$ 198.00	\$ 396.00
PIEZA	BOTELLA TINTA CYAN SERIE L PARA L4150 Y L4160	2	\$ 198.00	\$ 396.00
PIEZA	BOTELLA TINTA AMARILLO SERIE L PARA L4150 Y L4160	2	\$ 198.00	\$ 396.00
PIEZA	BOTELLA TINTA NEGRA SERIE L PARA L4150 Y L4160	3	\$ 285.12	\$ 855.36
PIEZA	TONER 106 NEGRO RENDIMIENTO 5000 PAGINAS, CANON	2	\$ 2,850.00	\$ 5,700.00
				SUB-TOTAL \$ 7,743.36
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,238.94
				TOTAL \$ 8,982.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0677 PROSNI 2018 P3E 243453	
--------------------------	--------------------------------	--

OBSERVACIONES

 LIC. KENIA E. SALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA

0779		
NÚMERO		
14	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243453
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11982
	BOLSA: 11686816
	RECURSO: 1898449
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PB MAX KARYOTYPING MEDIUM 100 ML GIBCO COD. 480572 CAT. 12557013	2	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00
PIEZA	KARYOMAX COLCEMIO SOLUTION IN PBS 10 ML GIBCO	2	\$ 410.00	\$ 820.00
CAJA	KARYOMAX CLORURO DE POTASIO SOLN 0.075M 4X 100 MLGIBCO COD 525691 CAT 10575090	2	\$ 910.00	\$ 1,820.00
PIEZA	ALCOHOL METILICO (METANOL) ANHIDRO 99.8% 1LT SIGMA COD 159599 CAT 322415-1LT	2	\$ 1,370.00	\$ 2,740.00
PIEZA	ACIDO ACETICO ACS 99.7% 500 ML SIGMA-ALDRICH COD 161546 CAT 695092-500ML	2	\$ 990.00	\$ 1,980.00
PIEZA	TRIPSINA DE PANCREAS BOVINO. 250MG, SIGMA-ALDRICH CPD 161546 COD T1426-250MG	2	\$ 2,800.00	\$ 5,600.00
PIEZA	CLORURO DE SODIO ANHIDRO, 500 GR, PIEZA(S) CON 1 PACKAGE SIGMA-ALDRICH COD 537565 CAT 746398-500G	2	\$ 930.00	\$ 1,860.00
PIEZA	CLORURO DE POTASIO 500GR SIGMA COD 172080 CAT P9541-500GR	2	\$ 860.00	\$ 1,720.00
PIEZA	FOSFATO SODIO DIBASICO 500 GR SIGMA COD 149868 CAT S5136-500G	2	\$ 1,540.00	\$ 3,080.00
PIEZA	POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC 500G SIGMA COD 182118 CAT P5655-500G	2	\$ 1,590.00	\$ 3,180.00
PIEZA	AZUR EOSINA AZUL DE METILENO SEGÚN GIEMSA DE 25 GRAMOS MERCK COD 615549 CAT 1092030025	2	\$ 1,495.00	\$ 2,990.00
PIEZA	GIEMSA EN METANOL COLORANTE P/SANGRE 1L HYCEL COD 609980 CAT 720-1L	2	\$ 380.00	\$ 760.00
PIEZA	GLICERINA (GLICEROL) P/BIOLOGIA MOLECULAR 99% 500 ML SIGMA COD 135957 CAT G5516/500ML	1	\$ 1,370.00	\$ 1,370.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 30,120.00
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 4,819.20
			TOTAL	\$ 34,939.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0736
PROSNI 2018 P3E 243453	
LA DRA. MIRIAM PARTIDA PEREZ PAGARA LA DIFERENCIA DE \$302.20	263.60
OBSERVACIONES	

LIC. KENIA E. GALINDO-SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ	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



ORDEN DE COMPRA

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

0780		
NÚMERO		
14	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 243453		
No. FONDO: 11482		
BOLSA: 11686816		
RECURSO: 1898505		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SISTEMA COMPLETO DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA GELES DE 10X10 CM, INCLUYE 2 PEINES DE 10 DIENTES X0.8MM, SEPARADORES VIDRIO, TAPA, CAMARA SUPERIOR E INFERIOR PARA BUFFER, CABLES, MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC OWL COD. 152431, CAT. P81	1	\$ 9,920.00	\$ 9,920.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 9,920.00	\$ 9,920.00
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 1,587.20	
			TOTAL \$ 11,507.20	

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

REQUISICION (ES): 0739
 PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES

LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS
 ELABORÓ

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

DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



ORDEN DE COMPRA

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

0781		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	237821	
No. FONDO:	1.1.1	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1058700	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 20 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO	1	\$ 460.00	\$ 460.00
PIEZA	BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 50 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO	4	\$ 700.00	\$ 2,800.00
PIEZA	BITACORA EMPASTADA, PASTA DURA CON 100 HOJAS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y FOLIO	3	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00
				SUB-TOTAL \$ 6,560.00
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,049.60
				TOTAL \$ 7,609.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0803 PARA USO EN LAS OBRAS PROXIMAS A EFECTUARSE EN EL CUC

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

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0783		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1.1.1		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1809222		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES VOLUMEN DE COPIADO 52,000 COPIAS	1	\$ 12,160.00	\$ 12,160.00
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 25-25 FRU-41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2200 MPH-52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2270 SLH09984 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-580410 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 AE9202324 (CUC GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO KIOSERA FS3540 NNB3Z08926 (RENTA PROVISIONAL ADM. CONT)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR 2535 FUM 32653 (DIVISIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571452 (ADMN. DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-660345 (SEC ACADEMICA 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-4260 MAE 511110 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG 4550 82611B1CS200104A (BUFFETE JURIDICO)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 VMA-653261 (PLANEACION)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CIENTO CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,160.00
			I.V.A.	\$ 1,945.60
			TOTAL	\$ 14,105.60

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 JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0828
PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

0784		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1065273	
RECURSO:	1839169	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PERSONAL	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
TAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LECTOR BIOMETRICO USB U.R.U. 4500 (INGHRWDP4500)	4	\$ 1,367.93	\$ 5,471.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 5,471.72
		DESCUENTO		\$ -
		I.V.A.		\$ 875.47
		TOTAL		\$ 6,347.19

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0829					
PARA REEMPLAZAR LECTORES DE LOS CHECADORES EN MAL FUNCIONAMIENTO DEL CUCOSTA						

OBSERVACIONES						VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ MTRA. ALMA LILIA PADILLA SPILLER						5

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. ALMA LILIA PADILLA SPILLER
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

A



ORDEN DE COMPRA

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

0786		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11686816	
RECURSO:	1898009	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO DOMICILIO	
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ME182AM/A AirPort Time Capsule - 3 TB. <i>DISCO DURO</i>	1	\$ 7,668.10	\$ 7,668.10
PIEZA	MQD42E/A MacBook Air APPLE MQD42E/A, Intel Core i5, 8 GB, 256 GB, 13.3 pulgadas, MacOS Sierra.	1	\$ 20,874.42	\$ 20,874.42
PIEZA	iPad APPLE MP2G2CL/A, Apple A9, 32 GB, 9.7 pulgadas, 2048 x 1536 Pixeles, iOS 10	1	\$ 6,647.93	\$ 6,647.93
			SUB-TOTAL	\$ 35,190.45
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 5,630.47
			TOTAL	\$ 40,820.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0806**
 PROSNI 2018 P3E 243453 (LA DRA PAGARA LA DIFERENCIA AL PROVEEDOR \$ 820.92)

OBSERVACIONES

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0787		
NÚMERO		
15	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838720		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACTOR 2 POLOS 24V 30AMPS	5	\$ 215.51	\$ 1,077.58
PIEZA	MOTOR (I860) 1/4 HP 1075/1 RPM 220 6P	2	\$ 1,017.24	\$ 2,034.48
PIEZA	CAPACITOR 5 MFD 440/370V DUAL	2	\$ 60.34	\$ 120.68
PIEZA	COMP TEC 57000 BTU 220-1-60 SERIE 608060X	1	\$ 7,456.89	\$ 7,456.89
PIEZA	CAPACITOR 45 MFD 440/370V DUAL	1	\$ 86.20	\$ 86.20
				SUB-TOTAL \$ 10,775.85'
				DESCUENTO \$ -
				I.V.A. \$ 1,724.14'
				TOTAL \$ 12,499.99

SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0836**
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE MUSEO PETER GRAY

OBSERVACIONES			VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	 5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0791
NÚMERO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

16	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	289821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1839202
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPRESOR 61 K 220/1/60 R-22	1	\$ 15,939.64	\$ 15,939.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 15,939.64
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 2,550.34
			TOTAL	\$ 18,489.98

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

REQUISICION (ES): 0844

COMPRA DE COMPRESOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

5

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

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

A

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



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

ORDEN DE COMPRA

0792		
NÚMERO		
16	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 289821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838724		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	CEMENTO BLANCO (1 KG)	6	\$ 8.62	\$ 51.72
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20M	2	\$ 67.24	\$ 134.48
PIEZA	PERICO PROFESIONAL 12 MOD PET.12	1	\$ 297.41	\$ 297.41
PIEZA	LLAVE P/TUBO STILSON DE ALUMNIO 12	1	\$ 393.10	\$ 393.10
PIEZA	PINZAS DE PRESION IRWING 10R	1	\$ 186.21	\$ 186.21
PIEZA	EMPAQUEP/MIGITORIO 38 MM	10	\$ 10.34	\$ 103.45
PIEZA	BRIDA P/WC COFLEX 4"	16	\$ 87.07	\$ 1,393.10
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	3	\$ 170.69	\$ 512.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,071.54
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 491.45
			TOTAL	\$ 3,563.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0839**

MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN BAÑOS DEL AUDITORIO

OBSERVACIONES		
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE		

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

5



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

ORDEN DE COMPRA

0793		
NÚMERO		
16	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838724		
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE UR 4X14	10	\$ 28.88	\$ 288.79
PIEZA	TERMINAL CAL. 10-12 OJILLO 5/16"	20	\$ 3.88	\$ 77.59
PIEZA	FLOTADOR ELECTRONIVEL	4	\$ 202.59	\$ 810.35
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/2"	1	\$ 107.76	\$ 107.76
PIEZA	PICHANCHA URREA 1 1/2" CANASTILLA DE BRONCE	1	\$ 353.45	\$ 353.45
PIEZA	CODO GALV 1/4" X 90 AGUA-GAS-AIRE	1	\$ 6.03	\$ 6.04
PIEZA	TURNER NEGRO GAS	2	\$ 254.31	\$ 508.62
PIEZA	SOLDADURA 50/50 ROLLO	1	\$ 176.72	\$ 176.72
PIEZA	PICHANCHA 2 1/2	1	\$ 991.38	\$ 991.38
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$	3,320.70
	DESCUENTO			
	I.V.A.		\$	531.30
	TOTAL		\$	3,852.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0834					
MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE BOMBA DEL EDIFICIO DE MORFOLOGIA						
OBSERVACIONES				VALIDÓ		
 DURÁN A. 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

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



ORDEN DE COMPRA

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

0794		
NÚMERO		
16	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 209221		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838720		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	18	\$ 10.12	\$ 182.16	
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 40 A. 127/240 V. MCA. SQUARE-D	2	\$ 90.35	\$ 180.70	
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO TWH 8 AWG, 90° 600V COLOR NEGRO MCA. CONDULAC	100	\$ 16.62	\$ 1,662.00	
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO TWH 12 AWG, 90° 600V COLOR NEGRO MCA. CONDULAC	30	\$ 6.52	\$ 195.60	
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 30 A. 127/240 V. MCA. SQUARE-D	5	\$ 90.35	\$ 451.75	
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 20 A. 127/240 V. MCA. SQUARE-D	4	\$ 90.35	\$ 361.40	
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 1 POLO 40 A. 127/240 V. MCA. SQUARE-D	2	\$ 90.35	\$ 180.70	
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CAL. 14 AWG 600V. MCA. CONDULAC	50	\$ 21.90	\$ 1,095.00	
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT DE 2 CONDUCTORES CAL 14 AWG, BCO CONDULAC	50	\$ 11.59	\$ 579.50	
PIEZA	CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 51 MM (2)	2	\$ 48.98	\$ 97.96	
PIEZA	TAPA REGISTRO CUADRADA DE 2" 7X7 51 MM (2)	2	\$ 5.44	\$ 10.88	
PIEZA	FLEXIDUCTO NEGRO PARA PISO CON CINTA AUTOADHERIBLE DE 2.5 MTS MCA. THORSMAN.	3	\$ 147.93	\$ 443.79	
PIEZA	CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRA (IMPORTACION) .019 X 18 METROS	10	\$ 12.00	\$ 120.00	
METRO	CABLE USO RUDO DE 4 CONDUCTORES DE CAL. 14 AWG 600V	10	\$ 25.38	\$ 253.80	
PIEZA	INT. TERMO. TIPO QO ENCHUFABLE DE 2P. 40 A. 240 V	2	\$ 308.33	\$ 616.66	
PIEZA	TAPA REGISTRO CUADRADA DE 1 1/2 6X6 38 MM (1 1/2)	2	\$ 4.61	\$ 9.22	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$ 6,441.12
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 1,030.58
				TOTAL	\$ 7,471.70

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

REQUISICION (ES):	0847	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EVENTO DEL AUDITORIO		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5



ORDEN DE COMPRA

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

0795		
NÚMERO		
16	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241257	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	926346A	
RECURSO:	1911669	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCRITORIO GRAPA SIN CAJONERA, FABRICADA EN MELAMINA RECUBIERTA POR AMBAS CARAS. CON MEDIDAS 1.80 MTS X 0.80 MTS X 0.75 MTS.	2	\$ 4,560.00	\$ 9,120.00
PIEZA	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON 4 ENTREPAÑOS, DE 1.80 X 0.35 X 1.04 MTS.	2	\$ 4,494.00	\$ 8,988.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 18,108.00
			DESCUENTO	\$ 905.40
			I.V.A.	\$ 2,752.42
			TOTAL	\$ 19,955.02

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	VALIDÓ
763 COMPRA DE LIBRERO Y ESCRITORIO PRODEP 511-6/17/8091, CLAVE DEL RECURSO:20204 UDG-PTC-1321, PROYECTO: 241257	
OBSERVACIONES	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	---	---	---

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

A



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

ORDEN DE COMPRA

0796		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	189821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839752	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACUMULADOR BATERIA LHT	1	\$ 1,357.68	\$ 1,357.68
PIEZA	BATERIA LHT	1	\$ 1,541.00	\$ 1,541.00
PIEZA	PRECISION POWE KIT AUDIO ESTEREO BOCINAS BLUETOOTH	1	\$ 1,448.28	\$ 1,448.28
PIEZA	CABLE CALIBRE 16	3	\$ 9.83	\$ 29.49
PIEZA	VOLCANES BOCINAS 6.5	1	\$ 237.07	\$ 237.07
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 481.00	\$ 481.00
				SUB-TOTAL \$ 5,094.51
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 815.12
				TOTAL \$ 5,909.63

SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 63/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0840-0833
 PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUC (PLACAS JN3973J, JU04793 Y 1GPA35)

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

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

A



ORDEN DE COMPRA

0797		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	239805
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10612273
RECURSO:	1838425
CARGO PRESUPUESTAL	

DEILE	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ
PRESTADOR	
2	3
4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO: "MEXICO EN EL MUNDO. IDIOMAS PARA LA INTERNACIONALIZACION EN LA ERA DIGITAL" NO. DE PAGINAS ORIGINAL: 265 NO. DE PAGINAS: 312 INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRs. EN UNA TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PTOS. O COUCHE DE 300 GRs., EN SELECCIÓN A COLOR (4X0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 100 EJEMPLARES SE INCLUYE REVISION, CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO DE EDITORIAL DE PORTADA, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y TERMINADO	1	\$ 10,827.40	\$ 10,827.40								
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.)		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 10,827.40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,732.38</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 12,559.78</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 10,827.40	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ 1,732.38	TOTAL	\$ 12,559.78
SUB-TOTAL	\$ 10,827.40											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ 1,732.38											
TOTAL	\$ 12,559.78											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0837
 SE PAGARÁ DE DOS PROYECTOS.
 PROYECTO: 239805 PARTIDA: 1838425 RECURSO DISPONIBLE: \$ 12,559.78

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR

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



ORDEN DE COMPRA

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

0798		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		239909
No. FONDO:		101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1240349
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEILE
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ
PRESTADOR	
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO: "MEXICO EN EL MUNDO. IDIOMAS PARA LA INTERNACIONALIZACION EN LA ERA DIGITAL" NO. DE PAGINAS ORIGINAL: 265 NO. DE PAGINAS: 312 INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRS. EN UNA TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PTOS. O COUCHE DE 300 GRS., EN SELECCIÓN A COLOR (4X0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 100 EJEMPLARES SE INCLUYE REVISION, CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO DE EDITORIAL DE PORTADA, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y TERMINADO	1	\$ 5,310.53	\$ 5,310.53
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 22/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 5,310.53	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 849.69	
			TOTAL \$ 6,160.22	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0841
 SE PAGARÁ DE DOS PROYECTOS. ES COMPLEMENTO DE LA OC: 797
 PROYECTO: 239909 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DEILE RECURSO DISPONIBLE: \$ 6,160.22

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. LINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5



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

ORDEN DE COMPRA

0799		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		289821
No. FONDO:		1101
BOLSA:		10652273
RECURSO:		1832724
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	SOGA JARCIMEX CLASICA 1/2" 13MM	8	\$ 74.14	\$ 593.10
KILO	SOGA JARCIMEX CLASICA 3/4" 19MM	16	\$ 74.14	\$ 1,186.21
PIEZA	SEGUETA HECORT	30	\$ 12.93	\$ 387.93
PIEZA	ACEITE MOBIL SPECIAL MONOG. SAE 40 HD 946 ML.	10	\$ 72.41	\$ 724.14
PIEZA	TERMINAL DE OJO 8 1/4	100	\$ 4.31	\$ 431.03
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 950 ML	4	\$ 158.62	\$ 634.48
PIEZA	CINCEL DE PUNTA SDS MAX P/MARTILLO DEMOL	1	\$ 343.96	\$ 343.96
				SUB-TOTAL \$ 4,300.86
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 688.14
				TOTAL \$ 4,989.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0835

MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN LOS BAÑOS DE MORFOLOGIA, AUDITORIO Y STOCK

OBSERVACIONES

ELABORÓ: Durán a
 ESPERANZA DURAN ARCE

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

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

VALIDÓ: 5

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

