



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0801</b>		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	289814	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1R3R133	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ</b>			
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 DE GISES DE COLOR SOFT PASTEL 32 COLORES	12	\$ 168.00	\$ 2,016.00
PIEZA	CAJA DE CARBONCILLOS RODIN MEDIANO 12 PZS	36	\$ 118.00	\$ 4,248.00
PIEZA	CANSON CREAM DRAWIG	4	\$ 304.20	\$ 1,216.80
PIEZA	BARNIZ TRUFILM MATE 420 ML	12	\$ 147.00	\$ 1,764.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 M.N. )		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,244.80	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b> \$ 1,479.17	
			<b>TOTAL</b> \$ 10,723.97	

### 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

REQUISICION (ES):	0774	
PARA CUBRIR LA CLASE DE TECNICA DE PASTEL SUAVE DE SUAM CALENDARIO 2018 B		

### OBSERVACIONES

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

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

<b>0802</b>		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838727		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	SERVICIOS GENERALES
<b>CÓDIGO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO
1	REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES 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	REFRIGERANTE 141B DE 1KG	10	\$ 182.00	\$ 1,820.00
PIEZA	TANQUE DE OXIGENO 40.1 GRMS	5	\$ 280.00	\$ 1,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,220.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 515.20
			TOTAL	\$ 3,735.20

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):	0849	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOBBY DEL AUDITORIO CIFUENTES		
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA B. CINCO FONSECA	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
---------	--	---	---



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas a partir del artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 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

<b>0803</b>		
<b>NÚMERO</b>		
17	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	239821	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1838720	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAJA CON SALIDA 1 GANG 3 ORIFICIOS DE 1/2 MCA ARROW HART	20	\$ 55.43	\$ 1,108.60
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2 P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	4	\$ 10.12	\$ 40.48
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLACO MCA ARROW HART	4	\$ 4.41	\$ 17.64
PIEZA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/16	3	\$ 15.52	\$ 46.56
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 41/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 1,213.28
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>I.V.A.</b>		\$ 194.13
		<b>TOTAL</b>		\$ 1,407.41

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

REQUISICION (ES):	0851
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EVENTO EN EL MINIAUDITORIO	

OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURÁN 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

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# ORDEN DE COMPRA

**0804**  
NÚMERO

17	AGOSTO	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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1858727
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	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	PINTURA PRIMA VIVID B1 19 LT	2	\$ 1,186.12	\$ 2,372.24
PIEZA	PINTURA REAL FLEX VIVID B5 4 LT	1	\$ 432.67	\$ 432.67
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	2,804.91
			DESCUENTO \$	504.88
			I.V.A. \$	368.01
			TOTAL \$	2,668.04

### 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0850	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTEIMIENTO PARA TRABAJOS MUSEO PETER GRAY	VALIDO
OBSERVACIONES:			
Durán A. 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



**ORDEN DE COMPRA**

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

0805 NÚMERO
----------------

17 DÍA	AGOSTO MES	2018 AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: <b>243453</b>	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: <b>11482</b>	
		BOLSA: <b>11686816</b>	
		RECURSO: <b>1898528</b>	
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	OPERADORA OMX,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
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	1	\$ 549.00	\$ 549.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL \$	549.00
		DESCUENTO	
		I.V.A. \$	87.84
		TOTAL \$	636.84

**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) CUMPLIMENT	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0678 PROSNI 2018 P3E 243453	
-------------------	--------------------------------	--

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

5
---

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO SANJOS      AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ      Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE      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

0806		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11680816	
RECURSO:	1898446	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	1	\$ 549.00	\$ 549.00
				SUB-TOTAL \$ 549.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 87.84
				TOTAL \$ 636.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 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): 0737  
 PROSNI 2018 P3E 243453

**OBSERVACIONES**

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

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

<b>0807</b>		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 243453
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 11080816
	RECURSO: 1898946
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA PIEL NY (IMITACION)	1	\$ 884.00	\$ 884.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL VEINTICINCO PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	884.00
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	141.44
			TOTAL \$	1,025.44

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):	0737	PROSNI 2018 P3E 243453
-------------------	------	------------------------

OBSERVACIONES			
LIC. KENIA E. GALINDO-SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ	5

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO-SANTOS  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: DRA. MIRIAM PARTIDA PÉREZ  
 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

<b>0808</b>		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11680016	
RECURSO:	1818504	
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	
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	
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
PAQUETE	SISTEMA DE COLADO DE GELES JGC-4 10X10 CM MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC OWL	1	\$ 2,825.00	\$ 2,825.00
PAQUETE	ENZIMA DE RESTRICCIÓN ANZA 100 BSH1236I, 800 UNIDADES INVITROGEN	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
PAQUETE	ENZIMA DE RESTRICCIÓN ANZA 48 MNII 800 UNIDADES INVITROGEN	1	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
PAQUETE	PROTEINASA K 100MG, INVITROGEN	1	\$ 2,770.00	\$ 2,770.00
PIEZA	TRIZOL REAGENT, 100, INVITROGEN	1	\$ 3,910.00	\$ 3,910.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 12,205.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 1,952.80
				<b>TOTAL</b> \$ 14,157.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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): 0741-0740

PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES			5
LIC. KENIA GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. JUAN HERIBERTO TORRES JASSO	

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

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

0809		
NÚMERO		
17	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11680816	
RECURSO:	1098504	
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		
	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	GRADILLA P-96 TUBOS PCR DE 0.2 ML DE COLORES C/TAPA PAQUETE CON 5 MARCA HEATROW SC. CAT. HS23461A	1	\$ 788.73	\$ 788.73
PIEZA	EMBUDO CONICO TALLO CORTO 58° (GRADOS) 75 MM	1	\$ 143.00	\$ 143.00
PIEZA	TERMOMETRO DE VIDRIO DE INMERSION PARCIAL -10 A 150°C, DIVISION 1°C, ALCOHOL ROJO SOBRE VIDRIO BLANCO Y GRADUACION AMBAR	1	\$ 98.90	\$ 98.90
PAQUETE	GRADILLA 4 POSICIONES POLIPROPILENO COLORES, PAQUETE CON 5 PIEZAS	1	\$ 1,048.34	\$ 1,048.34
PAQUETE	CHAROLA PE P/PESAR 89X89X25MM 500/PAQ	1	\$ 830.76	\$ 830.76
PAQUETE	GUANTE DE LATEX PLUS BAJO EN POLVO CHICO (NO ESTERIL) COLOR BLANCO CAJA CON 100 PZAS	4	\$ 76.00	\$ 304.00
PIEZA	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO, A.C.S. AL 99.5% 20L ETANOL ANHIDRO DENSIDAD=0789 GRS/CC	1	\$ 1,987.50	\$ 1,987.50
PAQUETE	COLESTEROL HDL PRECIPITANTES DE 50 ML	4	\$ 578.00	\$ 2,312.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 35/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,513.23
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,202.12
			TOTAL	\$ 8,715.35

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): 0741-0740  
 PROSNI 2018 P3E 243453

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS

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

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

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

# ORDEN DE COMPRA

0810		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DIA	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	
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	
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 COBRE TIPO M AGUA 2" X 6.10 MTS	1	\$ 3,460.34	\$ 3,460.34
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	3	\$ 204.31	\$ 612.93
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 2"	1	\$ 737.07	\$ 737.07
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 2"	1	\$ 179.31	\$ 179.31
PIEZA	TAPON MACHO GALVANIZADO 2"	1	\$ 55.17	\$ 55.17
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2" X 1 1/2"	2	\$ 49.14	\$ 98.28
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1 1/2" X 6.10MT	2	\$ 406.90	\$ 813.79
PIEZA	TUERCA UNION COBRE 1 1/2"	1	\$ 337.93	\$ 337.93
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/2"	3	\$ 124.14	\$ 372.41
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20 M	2	\$ 67.24	\$ 134.48
PIEZA	PICHANCHA URREA CANASTILLA BRONCE 2"	1	\$ 573.81	\$ 573.81
PIEZA	TEE GALVANIZADO 1/4"	2	\$ 16.38	\$ 32.76
PIEZA	NIPLA GALVANIZADO 1/4" X 3"	5	\$ 14.66	\$ 73.28
PIEZA	CODO GALVANIZADO 90° X 1/4"	3	\$ 18.10	\$ 54.31
PIEZA	COPE GALVANIZADO 1/4"	3	\$ 13.79	\$ 41.38
PIEZA	SOLDADURA 50/50 OMEGA 450 GRS	2	\$ 243.97	\$ 487.93
METRO	CABLE THW KOBREX # 8 (100 MT)	10	\$ 21.54	\$ 215.43
PIEZA	TORNILLO GRADO 5 NC 3/8" X 2 1/2" TRUPER	8	\$ 3.78	\$ 30.21
PIEZA	RONDANA DE PRESION 3/8" TRUPER	8	\$ 0.58	\$ 4.59
PIEZA	TUERCA GRADO 5 - 3/8 TRUPER	8	\$ 0.82	\$ 6.55
PIEZA	CODO COBRE 45 X 2	2	\$ 133.62	\$ 267.24
PIEZA	GAS PROPANO TRUPER NEGRO 400 GR	2	\$ 202.59	\$ 405.17

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL TREINTA Y DOS PESOS 09/100)	SUB-TOTAL	\$ 8,994.37
		DESCUENTO	\$ 346.03
		I.V.A.	\$ 1,383.73
		TOTAL	\$ 10,032.09

### 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

REQUISICION (ES): 0852  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTOS TRABAJOS DENTRO 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

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**

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

0811  
NÚMERO

20 AGOSTO 2018  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 188 1101
	BOLSA: 10652273
	RECURSO: 1838720
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	1
RFC	2
CORREO ELECTRÓNICO	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	CENTRO DE CARGA SQUARE D 8 V	2	\$ 561.21	\$ 1,122.41
PAQUETE	CINCHO PLASTICO 500 X 48MM 25 PIEZA BLA	4	\$ 43.10	\$ 172.41
CAJA	PIJA CABEZA FIJADORA 12 X 3/4"	1.5	\$ 43.10	\$ 64.66
CAJA	PIJA CABEZA FIJADORA 10 X 1 1/4"	1.5	\$ 38.79	\$ 58.19
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA	5	\$ 66.38	\$ 331.90
IMPORTE CON LETRA:		SON:( MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINTO PESOS 25/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,749.57
			DESCUENTO	\$ 29.53
			I.V.A.	\$ 275.21
			TOTAL	\$ 1,995.25

**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): 0852  
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTOS TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

**OBSERVACIONES**

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

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



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

### ORDEN DE COMPRA

0812		
NÚMERO		
20	AGOSTO	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

PRESTADOR

2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRONICO TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARMELLA CERRADA DIANA 18 X 50 (144 PIEZAS)	20	\$ 0.95	\$ 19.03
PIEZA	ARMELLA CERRADA DIANA 19 X 60 (144 PIEZAS)	20	\$ 0.74	\$ 14.84
PIEZA	ARMELLA CERRADA DIANA 20 X 70 (144 PIEZAS)	10	\$ 1.56	\$ 15.57
PIEZA	REPUESTO CUTTER DE 8 PUNTAS	1	\$ 19.83	\$ 19.83
PIEZA	NAVAJAS DE REPUESTO P/NAVAJA MULTIUSOS	1	\$ 20.69	\$ 20.69
PIEZA	TIJERAS TRUPER P/RAMAS M/MADERA USO RUDO	1	\$ 487.07	\$ 487.07
PIEZA	CORTADOR DE RAMAS ALTAS MANGO TELESCOPICO	1	\$ 771.55	\$ 771.55
PIEZA	CINCEL ECONOMICO AZLEJERO O MOZAIQUERO	1	\$ 23.28	\$ 23.28
PIEZA	CORTATUBOS PROFESIONAL 5/32-2" SURTEK	1	\$ 284.48	\$ 284.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 35/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 1,656.34
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 265.01
			TOTAL	\$ 1,921.35

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): 0852

MATERIAL SOICITADO PRO LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTOS TRABAJOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas en el artículo 21, párrafo 1, 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

<b>0813</b>		
<b>NÚMERO</b>		
20	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO:	240750	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10653390	
RECURSO:	1906643	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>COORDINACION DE EXTENSION</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	CONSTRUSANLU URBANIZADORA,S.A DE C.V.		
	<b>PRESTADOR</b>		
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	SUMINISTRO Y FABRICACION DE RECONOCIMIENTO (ESTATUILLA DE IGUANA) PARA CATEDRA HUSTON, CINE Y LITERATURA 2019, ELABORADO CON TERMINADO EN CHAPA DE ORO Y BASE DE MARMOL NEGRO	2	\$ 6,750.00	\$ 13,500.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 13,500.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>I.V.A.</b>	\$ 2,160.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 15,660.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0848	
COMPRA DE 2 ESTATUILLAS DE IGUANA PARA JUAN PAUL BELMONDO Y JACQUELINE BISSET PARA FICPV19		

<b>OBSERVACIONES</b>			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0814</b>		
NÚMERO		
20	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1858076		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 126A / CE310A NEGRO	1	\$ 867.00	\$ 867.00
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	5	\$ 1,942.00	\$ 9,710.00
PIEZA	TONER HP 78A / CE278A NEGRO	4	\$ 1,191.00	\$ 4,764.00
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	2	\$ 1,082.00	\$ 2,164.00
PIEZA	TONER KYOCERA TK-7207 NEGRO	2	\$ 2,511.00	\$ 5,022.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	3	\$ 1,115.00	\$ 3,345.00
PIEZA	TONER HP 36A / CB436AD	2	\$ 1,187.00	\$ 2,374.00
PIEZA	TONER HP 90A / CE390A	2	\$ 2,914.00	\$ 5,828.00
PIEZA	TONER HP 126A CYAN	1	\$ 964.00	\$ 964.00
PIEZA	TONER HP 126A MAGENTA	1	\$ 964.00	\$ 964.00
PIEZA	TONER HP 126A YELLOW	1	\$ 964.00	\$ 964.00
PIEZA	TONER HP 49A / Q5949A NEGRO	1	\$ 1,706.00	\$ 1,706.00
PIEZA	TONER XEROX 106R02304	1	\$ 1,935.00	\$ 1,935.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103BK	1	\$ 352.00	\$ 352.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103Y	1	\$ 230.00	\$ 230.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103C	1	\$ 230.00	\$ 230.00
PIEZA	CARTUCHO BROTHER LC103M	1	\$ 230.00	\$ 230.00

IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL	\$ 41,649.00
	DESCUENTO	
	I.V.A.	\$ 6,663.84
	TOTAL	\$ 48,312.84

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): 0827-0855  
 COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE AGOSTO Y TRAMITES SINDICALES DE TRABAJADORES

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	- VARIAS DEPENDENCIAS 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
--	---	--	---



## ORDEN DE COMPRA

<b>0815</b>		
<b>NÚMERO</b>		
20	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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: <u>25920</u>
	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>1062273</u>
	RECURSO: <u>1838676</u>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELEFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 53A / Q7553A NEGRO	2	\$ 1,573.04	\$ 3,146.08
PIEZA	TONER HP 85A / CE285A NEGRO	5	\$ 1,309.28	\$ 6,546.40
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 9,692.48
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 1,550.80
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,243.28</b>

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	<b>0855</b>	
COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS MES DE AGOSTO		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDÓ</b>
 ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0816</b>		
<b>NÚMERO</b>		
20	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: <b>240717</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1813409</b>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GECTECH DE MÉXICO 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	MEMORIA ADATA 8GB USB 2.0 UV220 RETRACTIL NEGRO-AZUL	100	\$ 72.54	\$ 7,254.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,254.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 1,160.64
			TOTAL	\$ 8,414.64

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

REQUISICION (ES): **0861**  
 COMPRA DE USB POR LA APERTURA DE LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION, GESTION Y DIRECCION DEL CAPITAL HUMANO Y MARKETING ESTRATEGICO.

<b>OBSERVACIONES</b>		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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
---------	--	---	--



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0817</b>		
NÚMERO		
21	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>240750</i>	
No. FONDO:	<i>1102</i>	
BOLSA:	<i>1063390</i>	
RECURSO:	<i>1906643</i>	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	LEONES NEGROS CUC		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	METALURGIA CREATIVA S.A. DE C.V.		
	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	MEDALLA 7CM, 2D ACABADO ANTIGUO	2200	\$ 32.54	\$ 71,588.00
PIEZA	LISTON 25 MM SUBLIMADO (IMPRESO A 1 CARA)	2200	\$ 6.24	\$ 13,728.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 85,316.00*	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 13,650.56*	
			TOTAL \$ 98,966.56*	

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) CUMPLIEMT:	NA
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): 0856

MEDALLAS PARA CARRERA LEONES NEGROS EL 28 DE OCTUBRE DE 2018

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

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: 5  
 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

<b>0818</b>		
NÚMERO		
21	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240 JTO	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	10613390	
RECURSO:	1453880	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LEONES NEGROS CUC			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	DIEGO MACÍAS CORONA		
PRESTADOR			
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	PLAYERA CORREDORES MODELO J1 CUELLO "V", FABRICADA EN TELA DRYTECH COLOR BLANCO CON TECNOLOGIA DE SECADO RAPIDO, DISEÑO RAYADO EN SUBLIMACION FULL PRINT CON CALIDAD FOTOGRAFICA	2200	\$ 92.50	\$ 203,500.00
PIEZA	PLAYERA STAFF MODELO J2 CUELLO REDONDO, FABRICADA EN TELA DRYTECH COLOR BLANCO CON TECNOLOGIA DE SECADO RAPIDO, DISEÑO LEON AL PECHO Y LOGOTIPOS EN MANGAS EN SUBLIMACION Y LOGOTIPOS EN ESPALDA APLICADOS EN SERIGRAFIA	300	\$ 92.50	\$ 27,750.00
				SUB-TOTAL \$ 231,250.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 37,000.00
				TOTAL \$ 268,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

FECHA DE ENTREGA:	DESPUÉS 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):	0857	VALIDO
PLAYERAS PARA CORREDORES Y STAFF 2500 PZAS CARRERA LEONES NEGROS		

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

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

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

<b>0819</b>		
<b>NÚMERO</b>		
21	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 240750		
<b>No. FONDO:</b> 102		
<b>BOLSA:</b> 10053390		
<b>RECURSO:</b> 1906643		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>LEONES NEGROS CUC</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
<b>TROTIME S.A. DE C.V.</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
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 CRONOMETRAJE ELECTRONICO POR COMETIDOR REUSABLE	2000	\$ 24.30	\$ 48,600.00
PIEZA	NUMERO TYBEK DE COMPETIDOR	2000	\$ 5.50	\$ 11,000.00
SERVICIO	PUNTO INTERMEDIO (REGISTRO DE TIEMPOS)	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 64,600.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 10,336.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 74,936.00

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

**REQUISICION (ES):** 0858  
 SERVICIO DE CRONOMETRAJE ELECTRONICO, NUMERO TYBEK Y PUNTO INTERMEDIO DE LA CARRERA LEONES NEGROS A CELEBRARSE EL 28 DE OCTUBRE DE 2018

**OBSERVACIONES**

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0820</b>		
<b>NÚMERO</b>		
21	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	239821	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1838720	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	EUROELECTRICA SA DE CV		
	<b>PRESTADOR</b>		
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
PIÉZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	18	\$ 4.41	\$ 79.38
METRO	TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE 38 MM (1 1/2) MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES	20	\$ 41.25	\$ 825.00

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 904.38
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>I.V.A.</b>	\$ 144.70
		<b>TOTAL</b>	\$ 1,049.08

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0847		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EVENTO DEL AUDITORIO			
<b>OBSERVACIONES</b>			

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

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

<b>0821</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: 237820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1808675		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRs. PTE. C/100 HOJAS	10	\$ 35.75	\$ 357.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N. )			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 357.50
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 57.20
				<b>TOTAL</b> \$ 414.70

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0873 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018.

**OBSERVACIONES**

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

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

<b>0822</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		239820
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		10652273
<b>RECURSO:</b>		1858675
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>SUMINISTROS</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>	
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
<b>PRESTADOR</b>	
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	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	5	\$ 549.00	\$ 2,745.00
PAQUETE	MARCADOR P/PIZ SURT OMX 4PZ	35	\$ 22.00	\$ 770.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	20	\$ 23.00	\$ 460.00
PIEZA	CARPETA SAMSILL 5" VENTANA D B	10	\$ 110.00	\$ 1,100.00
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLASTICO CARTA	10	\$ 40.00	\$ 400.00
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	10	\$ 99.00	\$ 990.00
PIEZA	REGISTRADOR AZUL OMX INDE PZA	5	\$ 29.75	\$ 148.75
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 6,613.75
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 1,058.20
				<b>TOTAL</b> \$ 7,671.95
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.)		

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** 0874  
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018

<b>OBSERVACIONES</b>			
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0823</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: 239820		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1058675		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>SUMINISTROS</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>	
<b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
1	2
3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARP ACCO 361 1 O,BCO	5	\$ 28.85	\$ 144.25
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O,BCO	5	\$ 40.00	\$ 200.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O,BCO	10	\$ 54.50	\$ 545.00
PIEZA	CARP ACCO 361 4 O,BCO	10	\$ 80.00	\$ 800.00
PIEZA	PINTARRON ALFRA VANGUARDIA 60X90 BCO	1	\$ 248.00	\$ 248.00
PAQUETE	ETIQUETA JANEL J-5165 CTA 25H	4	\$ 46.80	\$ 187.20
PIEZA	PERF MAE METALICA USO RUDO 2 ORIF	1	\$ 410.00	\$ 410.00
PAQUETE	PAPEL BOND DOBLE CARTA FOTOBOND C/500	1	\$ 126.00	\$ 126.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,660.45
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 425.67
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,086.12
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0872  
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018

**OBSERVACIONES**

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA Vo. Bo. 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) 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.



# 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	
No. PROYECTO:	259821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838710
CARGO PRESUPUESTAL	

0824		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CÓDIGO		SUMINISTROS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
		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	
CARTERA	COCA COLA REGULAR 24/355ML	4	\$ 225.00	\$ 900.00	
CARTERA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	2	\$ 237.00	\$ 474.00	
CARTERA	AGUA MINERAL 12/600ML	3	\$ 66.00	\$ 198.00	
CARTERA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	3	\$ 147.00	\$ 441.00	
KILO	MANZANA GALA	1.5	\$ 44.00	\$ 66.00	
KILO	PERA	2.2	\$ 47.00	\$ 103.40	
PIEZA	CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I	1	\$ 158.00	\$ 158.00	
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
CARTERA	AGUA KIRLAND 35/500ML	5	\$ 83.00	\$ 415.00	
BOLSA	ARANDANO DESH. 1.02 KG MM	1	\$ 134.00	\$ 134.00	
KILO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 18.00	\$ 360.00	
PAQUETE	CUCHARA MEDIANA 25PZ	15	\$ 6.00	\$ 90.00	
CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	3	\$ 129.00	\$ 387.00	
BOLSA	NUEZ MITAD 907G MM	1	\$ 327.00	\$ 327.00	
BOLSA	PISTACHES 907G MM	1	\$ 320.00	\$ 320.00	
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

REQUISICION (ES): 0871  
 PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINEGO 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

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 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

<b>0824</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA
	PRESTADOR
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	
PAQUETE	PLATO CHAROLA GRANDE #855 50PZ	11	\$ 16.50	\$ 181.50	
PAQUETE	PLATO P/PASTEL BOSCO 20PZ	15	\$ 8.30	\$ 124.50	
PAQUETE	SERVILLETAS 500PZ LYS	10	\$ 33.50	\$ 335.00	
PAQUETE	TENEDOR MEDIANO 25PZ	15	\$ 6.00	\$ 90.00	
PAQUETE	VASO PLASTICO 50/100Z	11	\$ 18.00	\$ 198.00	
PAQUETE	VASO TERMICO 25/100Z	13	\$ 8.00	\$ 104.00	
PIEZA	COFFE MATE 1.4 KG	1	\$ 136.00	\$ 136.00	
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L	2	\$ 68.00	\$ 136.00	
CAJA	TOALLAS FACIALES C/150PZ	1	\$ 256.00	\$ 256.00	
BOLSA	ALMENDRA ENTERA 907G	1	\$ 259.00	\$ 259.00	
PIEZA	CAFÉ GILA DESCAFEINADO 900G	2	\$ 205.00	\$ 410.00	
PAQUETE	VASO TERMICO 50/120Z BIODEGRADABLE	1	\$ 128.80	\$ 128.80	
PAQUETE	PLATO CHAROLA ECOLOGICA PAPEL 50PZ	1	\$ 35.90	\$ 35.90	
PIEZA	CAFÉ GOURMET 1.1 KG GARAT	4	\$ 197.00	\$ 788.00	
PIEZA	LECHE EVAPORADA ALPURA 356ML	5	\$ 14.20	\$ 71.00	
				\$ -	
				\$ -	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,266.10
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>I.V.A.</b>	\$ 590.83
				<b>TOTAL</b>	\$ 10,856.93

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0871</b>
<b>PARA STOCK DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC MES DE AGOSTO 2018</b>	

<b>OBSERVACIONES</b>		
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	LIC. CYNTHIA PRISCILLA RINCO FONSECA

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



### ORDEN DE COMPRA

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

0825		
NÚMERO		
22	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243413	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11686814	
RECURSO:	1898532	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA

CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TELÉFONO DOMICILIO

1

HYD BOMBEO Y SERVICIOS 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	BOMBA SUMERGIBLE EVANS DE 12W 110VOLTS	15	\$ 388.79	\$ 5,831.85
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,831.85
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 933.10
				<b>TOTAL</b> \$ 6,764.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 95/100 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) CUMPLIMENT	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 0675

PROSNI P3E 243453

OBSERVACIONES

SOFIA HUERTA CAMPOS

MIRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ

DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE

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

<b>0826</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	240710	
<b>No. FONDO:</b>	1102	
<b>BOLSA:</b>	10653390	
<b>RECURSO:</b>	1900438	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TRANSPORTE A MORELIA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018	1	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 52,000.00	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b> \$ 8,320.00	
			<b>TOTAL</b> \$ 60,320.00	

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0859  
 RENTA DE AUTOBUS PARA CUERPO TECNICO Y JUGADORES DE LEONES NEGROS EN LA ETAPA NACIONAL DE LA 4TA Y 5TA DIVISION EN MORELIA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018

**OBSERVACIONES**

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	<b>5</b>
-------------------------------	---------------------------------	--	----------

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.



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0827</b>
<b>NÚMERO</b>

22	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	237821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1809245
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	SERVICIOS GENERALES	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>		DOMICILIO
		<b>SAUL HERNANDEZ LOPEZ</b>
		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	REINSTALACION DE PUERTA	1	\$ 850.00	\$ 850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 850.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 136.00
				TOTAL \$ 986.00

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

REQUISICION (ES): 0869  
 REINSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL EN ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO

**OBSERVACIONES**

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

5

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

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

<b>0828</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	239820	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1838676	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>		CTA	
<b>TELÉFONO</b>		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>		JULIO CESAR SANCHEZ CRUZ	
<b>PRESTADOR</b>		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	BATERIA NUEVA PARA MACBOOK PRO A1502 RETINA	1	\$ 2,390.00	\$ 2,390.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO E INSTALACION	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	TORNILLOS DE TAPA	1	\$ 120.00	\$ 120.00
SERVICIO	REPARACION ELECTRONICA PARA MACBOOK PRO A1278	1	\$ 2,980.00	\$ 2,980.00
PIEZA	CAMBIO DE TECLADO	1	\$ 990.00	\$ 990.00
PIEZA	TAPA INFERIOR PARA MACBOOK PRO A 1278	1	\$ 290.00	\$ 290.00
PIEZA	TARJETA LOGICA DE REEMPLAZO PARA MACPRO SERVER	1	\$ 10,980.00	\$ 10,980.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 18,200.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 2,912.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 21,112.00

IMPORTE CON LETRA: SON: ( VEINTIUN MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** 0878

REPARACION DE EQUIPOS MAC DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS

<b>OBSERVACIONES</b>		
 LIC. KENIA E. SALGADO SANTOS ELABORO	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. EDUARDO OLIVARES RODRÍGUEZ 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





# ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

**0830**  
 NÚMERO

22	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:	239820
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838675
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	COORDINACION DE INGENIERIA CIVIL
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	<b>JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR</b>
	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	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	1	\$ 360.00	\$ 360.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	360.00
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$	57.60
			TOTAL \$	417.60

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	
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) CUMPLIMENT	NA

REQUISICION (ES): **0877**  
 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ING. SERGIO PEDROZA RICULES	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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0831</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 289821		
<b>No. FONDO:</b> 1101		
<b>BOLSA:</b> 10052273		
<b>RECURSO:</b> 183870		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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	
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	CENTRO DE CARGA 200 A CTOS 3F 4H 240/120 VCA NEMA 3R MARCA SQUARE D	1	\$ 3,784.41	\$ 3,784.41
PIEZA	CENTRO DE CARGA 1 FASE 3 HILOS PARA 8 POLOS 100 AMPS. 120/240 VOLTS PARA EMBUTIR MARCA SQUARE D	1	\$ 595.49	\$ 595.49
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS 40 AMPS 240 VOLTS MARCA SQUARE D.	2	\$ 308.33	\$ 616.66
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,996.56
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 799.45
				<b>TOTAL</b> \$ 5,796.01

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): **0870**  
 MATERIAL SOLITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN AUDITORIO CIFUENTES

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

### ORDEN DE COMPRA

0833		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240174	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10952273	
RECURSO:	1844902	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
TÉLEFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
	DOMICILIO	
1	SERVICIOS MARITIMOS DE SINALOA 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	SERVICIO A 2 MOTORES MARINOS 20 CABALLOS (CAMBIO, ACEITE, BUJIA, IMPULSOR, FILTRO, SELLOS)	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 1,800.00
SON: ( DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 288.00
				TOTAL \$ 2,088.00

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): 0860  
SERVICIO Y/O MANTENIMIENTO A 2 MOTORES MARINOS DEL COCODRILARIO  
PROYECTO: 240174 PARTIDA: 1844902

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	OCEAN. RAFAEL GARCÍA DE QUEVEDO MACHAIN	5
-------------------------------	---------------------------------	---	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0834</b>		
<b>NUMERO</b>		
23	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACION</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	241741 UDG-ZAPOPAN	
<b>No. FONDO:</b>	1.1.3.3.3	
<b>BOLSA:</b>	11249342	
<b>RECURSO:</b>	1907031 2/108/18	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

**ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA**

<b>CÓDIGO</b>	SISVOC
<b>TELÉFONO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
	<b>MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>
	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	DISCO DURO INTERNO SEAGATE ST2000DM006 2TB SATA3 7200 RPM 64M BARRACUDA	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,350.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>I.V.A.</b>	\$ 216.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 1,566.00

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

**REQUISICION (ES):** **0881**

P3E 241741 CONVENIO H. AVUNTAMIENTO 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

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.

**CAPTURADO**

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

<b>0835</b>		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241741 UDG-ZAPOCAN
	No. FONDO: 11249342
	BOLSA: 1.1.3.3.3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1907031 2/106/18
	CARGO PRESUPUESTAL

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	TELEDYNE CARIS, INC.
	PRESTADOR
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	ACTUALIZACION DE SOFTWARE CARIS ID 3012713 UDG, ACADEMIC PARTNERING PROGRAM (UP TO 05 LICENSES PER YEAR), -YEARLY RATE FOR 1-5 LICENSES - KEY ID CK9609025	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL \$ 2,000.00	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ -	
			TOTAL USD \$ 2,000.00	

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

REQUISICION (ES):	0842
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

CAPTURADO

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

<b>0836</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	<b>No. PROYECTO:</b> 242852
	<b>No. FONDO:</b> 12.1.41.
	<b>BOLSA:</b> 11694657.
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1889240
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
<b>C</b>	<b>MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ</b>
<b>1</b>	<b>PRESTADOR</b>
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO: "LA PESCA DEPORTIVA EN BAHIA DE BANDERAS" CARACTERISTICAS GENERALES: NO., DE PAGINAS ORIGINAL: 230 NO. DE PP. APROX.: 272 TAMAÑO FINAL: 16.5X21.5 CMS INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND BLANCO O CULTURAL DE 90 GRS, EN UNA TINTA FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS. EN (4X0 TINTAS) + BARNIZ MATE O BRILLANTE TERMINADO: HOTMELT TIRAJE: 265 EJEMPLARES INCLUYE REVISION-CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA, DISEÑO DE PORTADA, DIAGRAMACION, IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y TERMINADO	1	\$ 31,121.55	\$ 31,121.55
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 31,121.55	\$ 31,121.55
			<b>DESCUENTO</b> \$	-
			<b>I.V.A.</b> \$	4,979.45
			<b>TOTAL</b> \$	<b>36,101.00</b>

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** **0880**  
 P/PFCE-2018-14MSU0010Z-16. OBJETIVO 2/META:2/ACCION:2.1/RM:1889240 Y 1889242  
 AD-046-CUCOSTA-2018

### OBSERVACIONES

 <b>LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS</b>	 <b>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</b>	 <b>DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO</b>	<b>5</b>
---	--	---	----------

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

<b>0837</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 239821
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 10652273
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1838727
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALIMENTADORA COFLEX LAVABO O TARJA 1/2" X 1/2" X 1 M	15	\$ 159.48	\$ 2,392.24
PIEZA	NIPLE LARGO GALVANIZADO 1/2 X 2 NG123	15	\$ 25.00	\$ 375.00
PIEZA	ALIMENTADORA COFLEX LAVABO 40 CM	15	\$ 56.03	\$ 840.52
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (CUÁTR O MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,607.76	
			<b>DESCUENTO</b> \$ -	
			<b>I.V.A.</b> \$ 577.24	
			<b>TOTAL</b> \$ 4,185.00	

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0885

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

**VALIDO**

 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

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, con fundamento en el 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

<b>0838</b>		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839167	
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		
	<b>ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ</b>		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	MEZCLADORA P/FREGADERO SILVERLINE 8" FLA	4	\$ 471.55	\$ 1,886.21								
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,886.21</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ 301.79</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 2,188.00</b></td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 1,886.21	DESCUENTO	\$ -	I.V.A.	\$ 301.79	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,188.00</b>
SUB-TOTAL	\$ 1,886.21											
DESCUENTO	\$ -											
I.V.A.	\$ 301.79											
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,188.00</b>											

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
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA

REQUISICION (ES): 0885

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

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE

MFRA. 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
---------	--	---	--





# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0840</b>		
<b>NÚMERO</b>		
23	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 244042		
<b>No. FONDO:</b> 11486		
<b>BOLSA:</b> 1195971		
<b>RECURSO:</b> 190477		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ACADEMICA
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>DOMICILIO</b>	CARL ZEISS DE MEXICO S.A. DE C.V.
<b>PRESTADOR</b>	[REDACTED]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS, COMPONENTES: Axio Imager.A2 1PZ Axio Imager.A2 LED estativo manual 1PZ Revólver portaobjetivos HD 7x cod. 1PZ Revólver Reflector 6x man. 1PZ Fototubo binocular 15/25 Mat 1PZ Platina mecánica 75x50 R Axio Imager 1PZ Porta objeto 76x26 mm para una mano 1PZ Corredera de diafragmas 1PZ Funda protectora Set L 1PZ Iluminación por luz reflejada 1PZ Modulo reflector FL EC P&C 3 PZ Atenuador discreto de FL 1PZ FL Filter Set 10,ExBP450-490 ShiftFree 1PZ Juego de filtros 43 Cy 3, d=25 1PZ Juego de filtros 49 DAPI, EX G365 1PZ Alojamiento de Condensador 6x20 1PZ Pantalla protectora contra luz fluor. 1PZ Lámpara HBO 100 con montura de lámpara 1PZ Lámpara de mercurio HBO 103 W/2 1PZ Transformador para HBO 100 1PZ Herramienta auxiliar de ajuste p HBO/XBP 1PZ Objetivo EC "Plan-Neofluar" 10x/0,30 1PZ Objetivo EC Plan-Neofluar 100x/1,30 Oil 1PZ Ocular PI 10x/23 Br foc 2 PZ Soporte concha ocular 2 PZ Condsr Achr Apl 0.9 H 1PZ Adaptador 60N - T2 1x 1PZ Adaptador de cámara T2-T2 SLR 2,5x 1PZ Pieza de adaptación T2 para Canon AF 1PZ Módulo Optovar 1,6x ACR P&C 1PZ	1	\$ 656,564.27	\$ 656,564.27	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 656,564.27
				<b>DESCUENTO</b>	\$ 25,125.88
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 631,438.39
				<b>I.V.A.</b>	\$ 101,030.14
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 732,468.53</b>	

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	SI
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	2	b) CUMPLIMIENTO:	SI
		<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	50%		

**REQUISICION (ES):**  
 244042 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CONSOLIDACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA CON LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE CITOGENETICA. SE REALIZARA EL PAGO EN 2 PARCIALIDADES DE 50%  
 AD-043-CUCOSTA-2018

### 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

**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 con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>0841</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	239818	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1838644	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE EXTENSION
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>
	<b>PRESTADOR</b>
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	FRASCO ACEITE DE LINAZA ATL 490ML	2	\$ 93.00	\$ 186.00	
PIEZA	FRASCOS SOLVENTE SIN OLOR ATL 980ML	8	\$ 81.00	\$ 648.00	
PIEZA	BLOCKS PAPEL PARA OLEO ATL 25*32.5 CM ATL	4	\$ 93.00	\$ 372.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO OCRE	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO NAPOLES	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO CLARO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO MEDIO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AMARILLO OSCURO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML LACA NARANJA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML BERMELLON	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML ROJO ATL	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML MAGENTA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML CARMIN	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML SIENA TOSTADA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML SIENA NATURAL	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML SOMBRA NATURAL	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N. )			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>I.V.A.</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ -

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

**REQUISICION (ES):** 0864  
 MATERIAL PARA LA CLASE DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO DEL PROGRAMA SUAM CALENDARIO 2018B

**OBSERVACIONES**

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0841</b>
<b>NÚMERO</b>

24	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

COORDINACION DE EXTENSION	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
	<b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>
	<b>PRESTADOR</b>
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	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE OLIVO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE ESMERALDA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE SAVIA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE HOJA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML VERDE AMARILLENTO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL COBALTO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL CERULEO	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL PRUSIA	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML AZUL UTRAMAR	1	\$ 50.00	\$ 50.00	
PIEZA	TUBO DE PINTURA AL OLEO ATL 160 ML BLANCO DE ZINC	3	\$ 50.00	\$ 150.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,456.00
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>I.V.A.</b>	\$ 392.96
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,848.96

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0864
MATERIAL PARA LA CLASE DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO DEL PROGRAMA SUAM CALENDARIO 2018B	

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. ELIZBETH VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDAÑA MÁRQUEZ	 MTRA. GUADALUPE MARÍA GÓMEZ BASULTO	5

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



# ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: <b>243453</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: <b>11482</b>
		BOLSA: <b>11080816</b>
		RECURSO: <b>1911253</b>
		CARGO PRESUPUESTAL

<b>0843</b>		
NÚMERO		

24	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EndNote X9 Download, Win/Mac, ver. X9, Download, Ing, mca. Thomson Reuters Cve. SAT 43232605, Licencia para 1 usuario (rango de 1 a 200). Para Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, Mac OS 10.10 y posterior. (LICENCIA ENDNote)	1	\$ 5,163.75	\$ 5,163.75
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 5,163.75	
			DESCUENTO \$ -	
			I.V.A. \$ 826.20	
			TOTAL \$ 5,989.95	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0674**  
**PROSNI 2018 P3E 243453**

OBSERVACIONES

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0844</b>		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243453	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	11686814	
RECURSO:	1898552	
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

**GECTECH DE MÉXICO 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	Precision Workstation T5810XL Xeon E5-1603v3 QC 2.8GHZ Ubuntu Linux 14.07 8GB 2400MHZ DDR 1TB SATA Nvidia NVS 310	1	\$ 24,142.21	\$ 24,142.21	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIOCHO MIL CUATRO PESOS 96/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 24,142.21
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				I.V.A.	\$ 3,862.75
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,004.96</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0719

PROSNI 2018 P3E 243453

**OBSERVACIONES**

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ARACELI ZAMORA CAMACHO 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) 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.



# 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:	24343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	11086816
		RECURSO:	189.7152
		CARGO PRESUPUESTAL	

0845		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
VERTEBRADOS CONSULTORES AMBIENTALES S.A. DE C.V.			
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	GoPro HERO 6	1	\$ 9,587.06	\$ 9,587.06	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 99/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 9,587.06
				DESCUENTO	\$ -
				I.V.A.	\$ 1,533.93
				TOTAL	\$ 11,120.99

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) CUMPLIEMENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0809
PROSNI 2018 P3E 243453	
OBSERVACIONES	

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0846</b>		
<b>NÚMERO</b>		
24	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: <i>243298</i>		
No. FONDO: <i>1142</i>		
BOLSA: <i>11666164</i>		
RECURSO: <i>1894785</i>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
<b>1</b>	<b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>
	<b>PRESTADOR</b>
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VENTILADOR MYTEK MODELO 3366 48" 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED, PROGRAMABLE DE 0.5 HRS A 7.5 HRS, DISPLAY ELECTRONICO CON INDICADOR DE TEMPERATURA	4	\$ 1,644.00	\$ 6,576.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 6,576.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>I.V.A.</b>	\$ 1,052.16
			<b>TOTAL</b>	\$ 7,628.16

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

**REQUISICION (ES):** 0853  
 COMPRA DE VENTILADORES PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO: 243298

OBSERVACIONES			VALIDÓ
 LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ	 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	<b>5</b>

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

0847		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	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
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	EUROELECTRICA SA DE CV
	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	EMPALME DE COBRE DE CAÑON LARGO PARA CAL. DEL CON. 2/0 AWG	8	\$ 53.81	\$ 430.48
PIEZA	EMPALME DE COBRE DE CAÑON CORTO PARA CAL. DEL CON. 4/0 AWG	8	\$ 55.77	\$ 446.16
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 2/0, 90° 600V COLOR NEGRO	60	\$ 128.45	\$ 7,707.00
METRO	CABLE THWLS VINANEL 2000 CA. 4/0 AWG. 600V COLOR NEGRO	10	\$ 229.64	\$ 2,296.40
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR ROJO CON DIMENSIONES DE .019 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR AZUL CON DIMENSIONES DE .018 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR VERDE CON DIMENSIONES DE .018 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR AMARILLO DE .018 X 18 MTS	10	\$ 13.20	\$ 132.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR NEGRA DE .018 X 18 MTS	10	\$ 12.00	\$ 120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRECE MIL TRESCIENTOS Y DOS PESOS 53/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 11,528.04
			DESCUENTO	\$ -
			I.V.A.	\$ 1,844.49
			TOTAL	\$ 13,372.53

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0897	
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AUDITORIO CIFIUNTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

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



# ORDEN DE COMPRA

0848		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	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: 251821
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10052273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1838727
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COPE COMPRESION HID C-40 2"	8	\$ 123.28	\$ 986.21
PIEZA	MANDIL DE CARNÁZA	1	\$ 112.07	\$ 112.07
BOLSA	CINCHO PLASTICO 368 X 46 MM 25 PIEZAS BLANCO SURTEK CV-368	9	\$ 21.07	\$ 189.62
BOLSA	CINCHO PLASTICO 150 X 36 MM 25 PIEZAS BLANCO SURTEK CV-150	10	\$ 13.41	\$ 134.05
KILO	SOLDADURA INFRA 6010-S DE 3/32 KG	5	\$ 60.34	\$ 301.72
IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 1,723.67 DESCUENTO \$ 62.54 I.V.A. \$ 265.78 TOTAL \$ 1,926.91

### 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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:		NA

REQUISICION (ES): 0899  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

### 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

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

<b>0850</b>		
NÚMERO		
24	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10657273	
RECURSO:	1838738	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 239821
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 10657273
	RECURSO: 1838738
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</b>	
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
N/A	COMBUSTIBLE	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	

<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
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:		

REQUISICION (ES): **0896**  
**COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUOSTA**

OBSERVACIONES

VALIDÓ

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA  
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ  
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ

5  
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. Juarez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

<b>0851</b>		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	243298	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	11666164	
RECURSO:	1894785	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	SOGIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR	
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MESAS DE TRABAJO FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE ACERO EN COLOR BLANCO CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y CUBIERTA DE 1.50 DE LARGO X 60 CM DE ANCHO CON FALDON DE ACRILICO	15	\$ 1,900.00	\$ 28,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 28,500.00	DESCUENTO \$ -
			I.V.A. \$ 4,560.00	TOTAL \$ 33,060.00

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):** 0846  
 COMPRA DE MESAS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO: 243298

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) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0852</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

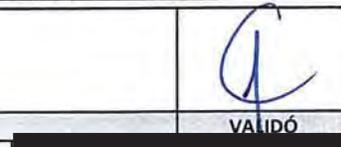
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>2391821</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>10652273</b>
	RECURSO: <b>1838720</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	CENTRO DE CARGA NEMA3R MONOFASICO 1 FASE 3 HILOS ZAPATAS PRINCIPALES MCA. SQUAI	1	\$ 984.01	\$ 984.01								
				\$ -								
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.)			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 984.01</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td></td></tr> <tr><td>I.V.A.</td><td>\$ 157.44</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1,141.45</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 984.01	DESCUENTO		I.V.A.	\$ 157.44	TOTAL	\$ 1,141.45
SUB-TOTAL	\$ 984.01											
DESCUENTO												
I.V.A.	\$ 157.44											
TOTAL	\$ 1,141.45											

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0904	<b>VALIDÓ</b>	
EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL AUDITORIO		 <b>5</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>			
 <b>LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN</b>	 <b>MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</b>	 <b>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</b>	

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

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

<b>0853</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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: 244301
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 11893087
	RECURSO: 1907133
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA	
<b>CÓDIGO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO
1	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
2	3
4	5

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MACBOOK AIR 13.3" PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1,8GHZ 8GB DE MEMORIA ALMACENAMIENTO SSD DE 128GB INTEL HD GRAPHICS 6000 de Apple	1	\$ 15,948.28	\$ 15,948.28
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,948.28
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>I.V.A.</b>	\$ 2,551.72
			<b>TOTAL</b>	\$ 18,500.00

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

**REQUISICION (ES):** 0866  
 APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 18, PRODEP 511-6/2018-5852, ID SOLICITUD 230235, PROYECTO 244301 (EL DR. PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 500.00)

<b>OBSERVACIONES</b>	
 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ

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.



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0855</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	243558	
<b>No. FONDO:</b>	11484	
<b>BOLSA:</b>	11637572	
<b>RECURSO:</b>	18094722	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	SISVOC
<b>TELÉFONO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO.C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	<b>PRESTADOR</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA HP 72 ORIGINAL-AMARILLO INYECCION DE TINTA	1	\$ 1,172.24	\$ 1,172.24
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL ORIGINAL AZUL CIANICO INYECCION DE TINTA 1500 PAGINAS 1 PAQ	1	\$ 523.78	\$ 523.78
PIEZA	HP INC CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL ORIGINAL MAGENTA INYECCION DE TINTA 1500 PAGINAS 1 PAQUETE	1	\$ 523.78	\$ 523.78
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL ORIGINAL AMARILLO INYECCION DE TINTA 1500 PAGINAS 1 PAQUETES DE HP INC	1	\$ 523.78	\$ 523.78
PIEZA	XEROX CARTUCHO DE TONER ORIGINAL NEGRO LASE ALTO RENDIMIENTO 5900 PAGINAS	1	\$ 2,259.24	\$ 2,259.24
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,002.82
SON: ( CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 27/100 M.N.)				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>I.V.A.</b> \$ 800.45
				<b>TOTAL</b> \$ 5,803.27

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0854	
PROYECTO P3E 243288, PROINPEP MAESTRIA EN CIENCIAS GEOFISICA		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VALIDÓ</b>
LIC. KENIA E. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	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



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

### ORDEN DE COMPRA

0856		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b>	243558
	<b>No. FONDO:</b>	11484
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>BOLSA:</b>	11637572
	<b>RECURSO:</b>	1894722
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

SISVOC			
<b>CÓDIGO</b>	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		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA HP 950 XL NEGRO OJ 8100/8600	1	\$ 690.00	\$ 690.00
PIEZA	TONER HP 410A NEGRO	3	\$ 1,635.00	\$ 4,905.00
PIEZA	TONER HP 410A CIAN	2	\$ 2,020.00	\$ 4,040.00
PIEZA	TONER HP 410A MAGENTA	1	\$ 2,020.00	\$ 2,020.00
PIEZA	TONER HP 410A AMARILLO	2	\$ 2,020.00	\$ 4,040.00
PIEZA	TONER KYOCERA TK-1175	3	\$ 1,330.00	\$ 3,990.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 19,685.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>I.V.A.</b>	\$ 3,149.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 22,834.60

#### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0854
PROYECTO P3E 243288, PROINPEP MAESTRIA EN CIENCIAS GEOFISICA	
	VALIDÓ

<b>OBSERVACIONES</b>		
 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

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

<b>0857</b>		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	201820	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838675	
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		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
	TELÉFONO		

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALMOHADILLA PARA SELLO #4727	1	\$ 120.00	\$ 120.00
PIEZA	ALMOHADILLA PARA SELLO #4926	1	\$ 135.00	\$ 135.00
PIEZA	ALMOHADILLA PARA SELLO #4924	1	\$ 110.00	\$ 110.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 365.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>I.V.A.</b> \$ 58.40
				<b>TOTAL</b> \$ 423.40

IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): **0901**

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE SRIA. ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES

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

<b>0858</b>		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>239821</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>10652273</u>		
RECURSO: <u>1838714</u>		
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
CRISTALERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
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	TAZA PULLMAN 7OZ (210ML) 840-116-101	20	\$ 24.20	\$ 484.00
PIEZA	PLATO EMBROCABLE 6" (15 CMS) 840-205-006	20	\$ 20.25	\$ 405.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 889.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ 133.35
			<b>I.V.A.</b>	\$ 120.90
			<b>TOTAL</b>	\$ <b>876.55</b>

<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>										
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): 0895

COMPRA DE TAZAS Y PLATOS PARA USO EN LA RECTORIA DEL CUCOSTA

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MARQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO 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

<b>0859</b>		
<b>NÚMERO</b>		
28	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 239821		
<b>No. FONDO:</b> 1101		
<b>BOLSA:</b> 10652273		
<b>RECURSO:</b> 1838720		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>				
<b>EUROELECTRICA SA DE CV</b>				
<b>PRESTADOR</b>				
1	2	3	4	5
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TÉLEFONO</b>	<b>CARGO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CAL. 14 AWG. 600 V	50	\$ 21.90	\$ 1,095.00
METRO	CABLE USO RUDO DE 4 CONDUCTORES CAL. 14 AWG. 600 V	50	\$ 28.74	\$ 1,437.00
PIEZA	CINTA PARA DUCTO, 50 M, RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS, LINEA PRETUL, TI	10	\$ 72.41	\$ 724.10
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,256.10
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 520.98
				<b>TOTAL</b> \$ 3,777.08
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)			

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

**REQUISICION (ES):** 0908

**MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPACION DE LA BOMBA DEL CARCAMO PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**

**OBSERVACIONES**

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

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE      AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ      Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: 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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0860		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 239821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838720		
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL			
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	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 225A MARCA SQUARE D	2	\$ 8,131.15	\$ 16,262.30	
PIEZA	GABINETE PARA INTERRUPTOR P/SOBREPONER MARCA SQUARE D	2	\$ 1,697.89	\$ 3,395.78	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 37/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 19,658.08
				DESCUENTO	
				I.V.A.	\$ 3,145.29
				TOTAL	\$ 22,803.37

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): 0906

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDA DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO CIFUENTES

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

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
---------	--	---	---

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

<b>0862</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO:	239859	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1839368	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
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	MANTENIMIENTO GENERAL: BALEROS, SELLO MECANICO, EMPAQUE, RECTIFICAR FLECHA, LIMPIEZA EN EL EMBOBINADO Y MANO DE OBRA	1	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON: ( CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,800.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>I.V.A.</b>	\$ 608.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 4,408.00

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

REQUISICION (ES): **0900**  
**MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA DE LA TOMA PRINCIPAL**

**OBSERVACIONES**

ELABORÓ LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

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

5

**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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0863</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>239821</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>10692273</u>
	RECURSO: <u>1838727</u>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>			
	<b>COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V.</b>			
	<b>PRESTADOR</b>			
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	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, ALTA PRESION, FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO REFORZADO, DE 2" DE SUCCION, DE 1 1/2" A LA DESCARGA, ACOPLADO A MOTOR ELECTRICO CERRADO 5 HP, TRIFASICO 220/440 V, 3 F, GARANTIA DE 2 AÑOS	1	\$ 9,890.00	\$ 9,890.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,890.00	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b> \$ 1,582.40	
			<b>TOTAL</b> \$ 11,472.40	

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

**REQUISICION (ES):** 0909  
 EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALARSE EN CARCAMO PRINCIPAL DEL CUCOSTA

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUÍS 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

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

<b>0864</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		280751
<b>No. FONDO:</b>		1102
<b>BOLSA:</b>		10653390
<b>RECURSO:</b>		1854040
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO.C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>	
<b>MORTEZ S. DE R.L. DE C.V.</b>	
<b>PRESTADOR</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE BOCINAS AUTOAMPLIFICABLES	2	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00
SERVICIO	MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE EN EL EVENTO	1	\$ 800.00	\$ 800.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,000.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 640.00
				<b>TOTAL</b> \$ 4,640.00

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

**REQUISICION (ES):** 0912  
 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MONTAJE EN EL MARCO DEL SIMPOSIO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO EN IBEROAMERICA EL 20 Y 21 DE AGOSTO

**OBSERVACIONES**

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

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0865</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	239820	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1858676	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 <b>DOMICILIO</b>
1	OMAR ADAN GALLARDO
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
PIEZA	TONER HP #508A NEGRO	2	\$ 2,415.00	\$ 4,830.00
PIEZA	TONER HP #508A CYAN	1	\$ 3,170.00	\$ 3,170.00
PIEZA	TONER HP #508A AMARILLO	1	\$ 3,170.00	\$ 3,170.00
PIEZA	TONER HP #508A MAGENTA	1	\$ 3,170.00	\$ 3,170.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 14,340.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 2,294.40
			<b>TOTAL</b>	\$ 16,634.40

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0913	COMPRA DE TONER PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	VALIDÓ
--------------------------	------	---	--------

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

5



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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0867</b>
<b>NÚMERO</b>

29	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>243453</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>11482</b>
	BOLSA: <b>11680816</b>
	RECURSO: <b>1898003</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Windows 10 Home 64Bit Español, Procesador Intel® Core™ i7-8550U. 8a. Generación (8MB Cache, hasta 4.0 GHz), Memoria 8GB DDR4 2400 Mhz, Gráficos de Video AMD Radeon 530 con memoria de gráficos de 4G GDDR5, Disco Duro 2TB 5400 RPM(COMPUTADORA LAPTOP)	1	\$ 15,954.99	\$ 15,954.99
				\$ -
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 79/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 15,954.99
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>I.V.A.</b>		\$ 2,552.80
		<b>TOTAL</b>		\$ 18,507.79

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0883	
LOS ACCESORIOS DE COMPUTO, APORTAN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION		
<b>OBSERVACIONES</b>		
VALIDÓ		

<b>ELABORÓ:</b> SOFIA HUERTA CAMPOS	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:</b> MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE:</b> DR. JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ	<b>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:</b> 5
--	---	--	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



## ORDEN DE COMPRA

<b>0867</b>		
NÚMERO		
29	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	No. PROYECTO: _____
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: _____
	BOLSA: _____
SECRETARIA ACADEMICA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	RECURSO: _____
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
1	LIBRA SISTEMAS 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	<i>Computadora</i> Windows 10 Home 64Bit Español, Procesador Intel® Core™ i7-8550U. 8a. Generación (8MB Cache, hasta 4.0 GHz), Memoria 8GB DDR4 2400 Mhz, Gráficos de Video AMD Radeon 530 con memoria de gráficos de 4G GDDR5, Disco Duro 2TB 5400 RPM	1	\$ 15,954.99	\$ 15,954.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 79/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 15,954.99	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 2,552.80	
			TOTAL \$ 18,507.79	

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): 0883  
 LOS ACCESORIOS DE COMPUTO, APORTAN HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION

OBSERVACIONES			
ELABORÓ SOFIA HUERTA CAMPOS	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE DR. JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ	5

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

<b>0868</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	243453	
<b>No. FONDO:</b>	11482	
<b>BOLSA:</b>	11606816	
<b>RECURSO:</b>	1897147	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ACADEMICA		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
<b>TELÉFONO</b>	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>VERTEBRADOS CONSULTORES AMBIENTALES S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>TAR y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>
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	Frigobar Mirage 2 puertas	1	\$ 4,051.72	\$ 4,051.72

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,051.72
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>I.V.A.</b>	\$ 648.28
		<b>TOTAL</b>	\$ 4,700.00

<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>					
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		<b>FIANZAS</b>
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) <b>ANTICIPO:</b>	NA
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	X	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	1	<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA
<b>REQUISICION (ES):</b>				0808	

PROSNI 2018 P3E 243453 (EL DR PAGARA LA DIFERENCIA DE \$700.00)

<b>OBSERVACIONES</b>		
SOFIA HUERTA SAMPÓS ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO

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
--	---	---

Me

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) firma - Eliminadas con fundamento 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.



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0869</b>
<b>NÚMERO</b>

29	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>739820</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>10612273</b>
	RECURSO: <b>1838625</b>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

COORDINACION DE EXTENSION			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
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	ENMICADORA COSMIC 2 95	1	\$ 1,894.75	\$ 1,894.75
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,894.75
				<b>DESCUENTO</b>
				I.V.A. \$ 303.16
				<b>TOTAL</b> \$ 2,197.91

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIENTE: NA

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0862</span> <p style="text-align: center;">PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORINACION</p>	 VALIDÓ
--	------------

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

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

<b>0870</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	237821	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1838710	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA <b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>			
	<b>TECNOSOUL S.A. DE C.V.</b>			
	<b>PRESTADOR</b>			
1	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	BOX LUNCH PREMIUM PARA 37 PERSONAS POR DOS DIAS (COSTO POR DIA)	2	\$ 3,700.00	\$ 7,400.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,400.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 1,184.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,584.00</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0915  
 BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF QUE PARTICIPA EN EL SIMPOSIO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO EN IBEROAMERICA EL 20 Y 21 DE AGOSTO

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

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

M.



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0871</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	239859	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	10652273	
<b>RECURSO:</b>	1839356	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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**  
**ALONDRA SARAI MARTINEZ NAVARRO**  
**PRESTADOR**  
 1 [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]  
**DOMICILIO DEL PROVEEDOR**      **RFC**      **PAY y/o CORREO ELECTRONICO**      **TELEFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMIDA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO PARA 25 PERSONAS	1	\$ 14,690.00	\$ 14,690.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS 40/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 14,690.00
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>I.V.A.</b>		\$ 2,350.40*
		<b>TOTAL</b>		\$ 17,040.40*

**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	<b>FIANZAS</b>	
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): **0910**  
 REUNION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 4TO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE RADIO "GOOD MORNING, WAKE UP SHOW" EL 23 DE AGOSTO DE 2018

**OBSERVACIONES**

5 [Redacted]

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0872</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		239820
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		10652273
<b>RECURSO:</b>		1838675
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>SERVICIO SOCIAL CUCOSTA</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>	
<b>JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>4</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLOS AUTOENTINTABLES #4924	1	\$ 360.00	\$ 360.00
PIEZA	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE # 4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)	<b>SUB-TOTAL</b>	\$	840.00
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>I.V.A.</b>	\$	134.40
		<b>TOTAL</b>	\$	974.40

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

**REQUISICION (ES):** 0920  
 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

**OBSERVACIONES**

			<b>5</b>
--	--	--	----------

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

<b>0873</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: 239801		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10657273		
RECURSO: 1838724		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 239801		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101		
		BOLSA: 10657273		
		RECURSO: 1838724		
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
<b>DOMICILIO</b>				
<b>GREGORIA RUELAS RUELAS</b>				
<b>PRESTADOR</b>				
<b>2</b>				
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>				
<b>RFC</b>				
<b>FAX Y/O CORREO ELECTRONICO</b>				
<b>TELEFONO</b>				

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPADA ROLLOMATIC 12" 30 CM 3/8 P	1	\$ 471.56	\$ 471.56
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 471.56
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 75.45
			<b>TOTAL</b>	\$ 547.01

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0929</b>
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE JARDINERIA		
<b>OBSERVACIONES</b>		
<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>MIRA JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ</i> MIRA, JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	<i>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</i> 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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0874</b>		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1238724</b>		
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 <b>PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.</b>			
PRESTADOR			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS ROJO	5	\$ 775.00	\$ 3,875.00
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS BLANCO	3	\$ 775.00	\$ 2,325.00
PIEZA	IMPERSAYER MALLA REFORZADA FLEX PLUS	1	\$ 803.01	\$ 803.01
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,003.01
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 1,120.48
				<b>TOTAL</b> \$ 8,123.49
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0927	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSTARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

			5
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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0875</b>		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1839255</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 130.00	\$ 130.00
PIEZA	FILTRO DE CARBURADOR	1	\$ 160.00	\$ 160.00
SERVICIO	SERVICIO MENOR DESBROZADORA HUSQVARNA 345	1	\$ 350.00	\$ 350.00
PIEZA	REPUESTO DE CARBURADOR	1	\$ 130.00	\$ 130.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 160.00	\$ 160.00
PIEZA	TAPA DEL CARBURADOR	1	\$ 600.00	\$ 600.00
SERVICIO	SERVICIO MENOR DESBROZADORA HUSQVARNA 345	1	\$ 350.00	\$ 350.00
				SUB-TOTAL \$ 1,880.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 300.80
				TOTAL \$ 2,180.80

SON: ( DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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): **0886**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

 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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0877</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		240717
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		10652273
<b>RECURSO:</b>		1853471
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>		COORDINACION DE DIPLOMADOS	
<b>TELÉFONO</b>		<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>		<b>PRESTADOR</b>	
LILIA ROSA MEZA ALCORTA		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	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00
PIEZA	CUCHARA MEDIANA 25PZ	25	\$ 6.00	\$ 150.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	2	\$ 129.00	\$ 258.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/100Z	25	\$ 8.00	\$ 200.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z	30	\$ 18.00	\$ 540.00
KILO	AZUCAR 1KG	10	\$ 18.00	\$ 180.00
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	3	\$ 33.50	\$ 100.50
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	\$ 83.00	\$ 83.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2 KG MM	5	\$ 169.00	\$ 845.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,846.50
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 158.48
				<b>TOTAL</b> \$ 5,004.98
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL CUATRO PESOS 98/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** 0919  
 COFFE BREAK PARA LOS DIMPLOMADOS IMPARTIDOS

### OBSERVACIONES

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



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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0879</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 240750		
<b>No. FONDO:</b> 1102		
<b>BOLSA:</b> 10653390		
<b>RECURSO:</b> 1853851		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PULSERA GHIA BAND FIT PULSARE KAPPA / 0.9 TOUCH/ WATERPROOF/ BT/ PODOMETRO/ IOS/ ANDROID/ AZUL	40	\$ 225.00	\$ 9,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON ( DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,000.00	
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b> \$ 1,440.00	
			<b>TOTAL</b> \$ 10,440.00	

#### 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): **0932**  
 OBSEQUIO PARA LA CARRERA DE LEONES NEGROS A LLEVARSE A CABO EL 28 DE OCTUBRE DE 2018

#### OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MARQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
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, fracción I, de la LTAIPEJM, fracción 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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0880</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 239821		
<b>No. FONDO:</b> 1101		
<b>BOLSA:</b> 10652273		
<b>RECURSO:</b> 183727		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA 550 KG	10	\$ 170.69	\$ 1,706.90
PIEZA	SELLO 1M3	1	\$ 517.24	\$ 517.24
VIAJE	ARENA VIAJE 6 MT3	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
VIAJE	GRAVA VIAJE 3/4	1	\$ 1,422.41	\$ 1,422.41
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,853.45
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 776.55
				<b>TOTAL</b> \$ 5,630.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** 0926

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

<b>OBSERVACIONES</b>		
Durán A. 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

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, 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

<b>0881</b>		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 209821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1832706		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MATERIALES DE LIMPIEZA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, 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	GU ANTE ROJO AMBIDEM #9	20	\$ 11.90	\$ 238.00
KILO	BOLSA NEGRA 90+30 X1.20	250	\$ 19.90	\$ 4,975.00
METRO	FRANELA GRIS BULTO 25 MTS	2	\$ 247.00	\$ 494.00
PIEZA	DETERGENTE UTIL 10 KILOS	10	\$ 166.00	\$ 1,660.00
PIEZA	CUBETA EXPRIMIDORA SECABIEN VERDE	3	\$ 128.90	\$ 386.70
PIEZA	CUBETA EXPRIMIDORA SECABIEN ROJA	1	\$ 128.90	\$ 128.90
PIEZA	BOTELLA PARA ATOMIZADOR DE 1 LTO	30	\$ 4.52	\$ 135.60
PIEZA	PISTOLA P ATOMIZADOR 1 LTO	50	\$ 8.33	\$ 416.50
PIEZA	FUNDA PARA MOP CASTOR 60 CMS	20	\$ 38.23	\$ 764.60
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,199.30
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 1,471.89
				<b>TOTAL</b> \$ 10,671.19

SON: ( DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES): 0925  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-INTENDENCIA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		VALIDÓ
Durán A. 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

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

<b>0882</b>		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>239821</b>		
No. FONDO: <b>1101</b>		
BOLSA: <b>10652273</b>		
RECURSO: <b>1838706</b>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL HIGIENICO ELITE JUNIOR 12/250	100	\$ 282.63	\$ 28,263.00
CAJA	HIGIENICO ELIT H/D 6/500 9 CMS	100	\$ 282.63	\$ 28,263.00
CAJA	TOALLA EN ROLLO ECOLOGICA BC	100	\$ 261.40	\$ 26,140.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 82,666.00	
			DESCUENTO	
			I.V.A. \$ 13,226.56	
			TOTAL \$ 95,892.56	

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

REQUISICION (ES): **0928**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

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

<b>0883</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: 209821		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 10652273		
RECURSO: 1838706		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

ESTACION GOURMET
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>DOMICILIO</b>
<b>SIMON RAMIREZ SALGADO</b>
<b>PRESTADOR</b>
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	DEEP CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	1	\$ 190.00	\$ 190.00
PIEZA	GUANTE INDUSTRIAL VITEX No. 9 LARGO	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	GUANTE INDUSTRIAL VITEX No. 9 LARGO	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	PAÑO PVA MICRO AZUL PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.69
PIEZA	PAÑO PVA MICRO ROJO PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.70
PIEZA	PAÑO PVA MICRO AMARILLA PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.70
PIEZA	PAÑO PVA MICRO VERDE PZA	5	\$ 53.14	\$ 265.70
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT AZUL PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT ROJA PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT VERDE PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	BAYETA MICRO TUFF SWIFT AMARILLA PIEZA	5	\$ 43.37	\$ 216.85
PIEZA	LENTE VENUS ANTIEMPAÑO CLARO	2	\$ 60.00	\$ 120.00
PIEZA	ESCALERA 5 PELDAÑOS 91 KILOS	1	\$ 998.00	\$ 998.00
PIEZA	RESPIRADOR 8210 3M PLUS	4	\$ 60.00	\$ 240.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,698.20
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 591.71
				<b>TOTAL</b> \$ 4,289.91
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 91/100 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		<b>FIANZAS</b>
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): 0922

COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA COCINA

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

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

<b>0884</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 239221		
<b>No. FONDO:</b> 1101		
<b>BOLSA:</b> 10652273		
<b>RECURSO:</b> 1839252		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>	
<b>CESAR MOLINA CRUZ</b>	
<b>PRESTADOR</b>	
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	BANDA MOTOR A POLEA CORTE GRASSHOPPER	1	\$ 1,532.76	\$ 1,532.76
SERVICIOS	MANO DE OBRA (AFILADO CUCHILLAS, AJUSTES)	1	\$ 650.00	\$ 650.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,182.76
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 349.24
				<b>TOTAL</b> \$ 2,532.00

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

**REQUISICION (ES):** 0905

SERVICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA GRASSHOPPER PARA TRABAJOS DE JARDINERIA DEL CENTRO

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

5

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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



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



## ORDEN DE COMPRA

<b>0886</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	240750	
<b>No. FONDO:</b>	1102	
<b>BOLSA:</b>	10653390	
<b>RECURSO:</b>	1853925	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

**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

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
<b>TELÉFONO</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	<b>DOMICILIO</b>		
1	JAVIERA RENEE PINTO CANALES		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DISEÑO Y EDICION DE LAS MEMORIAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2017 QUE INCLUYE: DISEÑO EDITORIAL: MAQUETACION FOLLETO fie, DISEÑO DE CUBIERTAS Y PÁGINAS INTERIORES EDICION: EDICION Y CORRECCION DE TEXTOS PRODUCCION: SUPERVISION DE IMPRESIÓN	1	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 18,500.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 2,960.00
				<b>TOTAL</b> \$ 21,460.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0911		VALIDÓ
PAGO POR DISEÑO Y EDICION DE LAS MEMORIAS DEL FORO INTERNACIONAL DE ESCULTORES 2017			

<b>OBSERVACIONES</b>			5
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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0887</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		<b>243298</b>
<b>No. FONDO:</b>		<b>1142</b>
<b>BOLSA:</b>		<b>11666164</b>
<b>RECURSO:</b>		<b>1894789</b>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

UNIDAD DE BIBLIOTECA			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON INDIVIDUAL GUADALAJARA SIN REMACHES EN DESCANSA BRAZOS DE 90X90X85 FABRICADO EN MADERA DE PINO Y TAPIZADO TELA CHAMPION SMOKE Y BASE TIPO BASTIDOR EN ACERO	9	\$ 6,357.00	\$ 57,213.00
PIEZA	SILLON LOVE MODELO TEPATITLAN DE 1.60X.90X.85 FABRICADO EN MADERA DE PINO Y TAPIZADO EN TELA CHAMPION GREY CON BASE TIPO BASTIDOR EN ACERO	6	\$ 9,777.00	\$ 58,662.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 115,875.00</b>
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 18,540.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 134,415.00</b>

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

**SUB-TOTAL** \$ 115,875.00

**DESCUENTO**

**I.V.A.** \$ 18,540.00

**TOTAL** \$ 134,415.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0921

COMPRA DE SILLONES PARA LA VIDEOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CON CARGO AL PROYECTO 243298

**OBSERVACIONES**

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

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

0888		
NÚMERO		

30	AGOSTO	2018
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	239821
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	10652273
	RECURSO:	1859247
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	AQUORG 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
SERVICIO	DESINSTALACION, TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE SISTEMA DE ACUAPONICO	1	\$ 124,800.00	\$ 124,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 124,800.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	\$ 19,968.00
			TOTAL	\$ 144,768.00

**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):	0931	DESINSTALACION, TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE SISTEMA DE ACUAPONICO DONADO	VALIDO

OBSERVACIONES			5
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. JUDITH ARACELI SALDATE MÁRQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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



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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0891</b>		
<b>NÚMERO</b>		
31	AGOSTO	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	241741 URG-ZAPOPAN	
<b>No. FONDO:</b>	1.1.3.3.3	
<b>BOLSA:</b>	11249342	
<b>RECURSO:</b>	1882089 2/109/18	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 15,799.99	\$ 15,799.99	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,799.99
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>I.V.A.</b>	\$ 2,461.98
				<b>TOTAL</b>	\$ 18,261.97

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

**REQUISICION (ES):** 0939  
 PARA VEHICULOS OFICIALES Y ARRENDADOS DE SISVOC P3E 241741 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA (AGOSTO 2018)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA **CAPTURADO**

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

<b>0892</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	SEPTIEMBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		239896
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		10652273
<b>RECURSO:</b>		1839879
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>DOMICILIO</b>	
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
<b>PRESTADOR</b>	

<b>CÓDIGO</b>			
<b>TELÉFONO</b>			
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	DCP-L2540DW IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER , LASER, 10000 PAGINAS POR MES, 2400 X 600 DPI, 32 MB	1	\$ 2,799.46	\$ 2,799.46
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,799.46
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.:</b> \$ 447.91
				<b>TOTAL</b> \$ 3,247.37

SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. )

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

**REQUISICION (ES):** 0930  
 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS  
 PROYECTO 239896

VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	 MTRA. MARTHA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ	<b>5</b>
--	-------------------------------------	--	----------

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

<b>0893</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	SEPTIEMBRE	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b> 244304		
<b>No. FONDO:</b> 1.2.1.24		
<b>BOLSA:</b> 11893087		
<b>RECURSO:</b>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

<b>LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
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	SCANNER MARCA BROTHER RADS1000W WIRELES REC.1907178 \$6,763.38	1	\$ 5,830.50	\$ 5,830.50
PIEZA	IMPRESORA EPSON ECOTANK L120 (TINTA, COLOR) REC.1912662 \$3,235.91	1	\$ 2,789.58	\$ 2,789.58
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 8,620.08
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>I.V.A.</b>	\$ 1,379.21
			<b>TOTAL</b>	\$ 9,999.29

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0888
APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE 18 PRODEP 511-6/18-5852 ID SOLICITUD:220839 PROYECTO: 244304	

<b>OBSERVACIONES</b>				VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR HECTOR MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ 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) teléfono y (5) firma - Eliminados con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0894</b>		
3	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>p. PROYECTO:</b> 244230
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 1.2.1.30
	<b>BOLSA:</b> 12041865
	<b>RECURSO:</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>ESTACION GOURMET</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>MIGUEL ANGEL PICAZO RAMIREZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5191 PIEZA -	CARRO PARA INGREDIENTES MARCA CAMBRO MODELO IBS 27, INGREDIENTES SUELTOS A GRANEL COMO LA HARINA Y LOS GRANOS. SU TAPA DESLIZABLE, HIGIÉNICA Y TRANSPARENTE REDUCE EL MANEJO DE LOS INGREDIENTES Y PERMITE IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE EL CONTENIDO.	5 ✓	\$ 11,350.00	\$ 56,750.00 ✓
2481 PIEZA -	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO GUERRERO DE 3/4" DE ESPESOR PARA MONTAR SOBRE GABINETE, DE 1.15 X 0.70 mts.	5 ✓	\$ 8,190.00	\$ 40,950.00 ✓
2911 PIEZA -	BASCULA PORCIONADORA MARCA RHINO MODELO BAP0-10, CON CAPACIDAD DE 10 KG / 1G CALCULO DE PORCIONES, CONTADORA DE PIEZAS, BATERIA RECARGABLE DE 300 HORAS, BACKUGHT. PLATO DE ACERO INOXIDABLE DE 30 X 23 CM.	5 ✓	\$ 2,270.00	\$ 11,350.00 ✓
2911 PIEZA -	BOTE DE BASURA MARCA RUBBERMAID MODELO 2620 FABRICADO EN PLASTICO REFORZADO PARA USO RUDO EN COLOR GRIS, CAPACIDAD DE 60 A 60 KGS ( 75 LTS ) CON TAPA MODELO 2619 Y PATIN PLATAFORMA ROD/1NTE MODELO 2640 CON 4 RUE DAS GIRATORIAS.	5 ✓	\$ 2,930.00	\$ 14,650.00 ✓
5191 PIEZA -	ESTUFA DE 4 QUEMADORES C/ HORNO MARCA ASBER MODELO AER-4-14 CONSTRUCCIÓN EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (NO MAGNÉTICO), SALVO RESPALDO CONSruCCIÓN INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DISEÑO ESTÉTICO Y MODULAR PERMITE CREAR LA CONFIGURACIÓN NECESARIA PARA SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD PANELES FRONTALES PORTA-MANDOS TOTALMENTE DESMONTABLES PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO.	4 ✓	\$ 35,040.00	\$ 140,160.00 ✓
2481 PIEZA -	MANGUERA DE CONEXION RAPIDA A GAS, MARCA CONNECT-IT MODELO GC75-KIT-D-48 (3/4"	5 ✓	\$ 3,670.00	\$ 18,350.00 ✓
5191 PIEZA -	LAVAMANOS MARCA EDESA LP44 DOTACIÓN ESTÁNDAR: PULSADOR TEMPORIZADO DE FÁCIL ACCIONAMIENTO MEDIANTE PIE, CAÑO CON SOPORTE GIRATORIO, MEZCLADOR Y LLAVES PARA LA REGULACIÓN DEL CAU DAL DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, TUBOS FLEXIBLES DE 1/2" PARA AGUA A ALTA PRESIÓN.	4 ✓	\$ 11,920.00	\$ 47,680.00 ✓
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON: ( PESO 00/100 M.N.)</b>	<b>SUB-TOTAL</b>		\$ -
		<b>DESCUENTO</b>		\$ -
		<b>I.V.A.</b>		\$ -
		<b>TOTAL</b>		\$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	<b>FIANZAS</b>	
<b>PAGO DE CONTADO:</b>	N/A	<b>PAGO:</b>	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	10%
<b>PAGO EN PARCIALIDADES:</b>	si	<b>No. DE PARCIALIDADES:</b>	2	b) CUMPLIEMENT	10%
		<b>PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>	NA		

**REQUISICION (ES):** 0728 MOBILIARIO PARA PASTERERIA Y COCINA DE LA EGG, SE REALIZARA EL PAGO EN 2 PARCIALIDADES CONC-001-CUCOSTA-2018 1 DE 8

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>5</b>
LIC. KENIA B. GALINDO SANTOS	MTRA. JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

<b>0896</b>		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	239821	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	10652273	
RECURSO:	1838710	
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
LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/600ML	13	\$ 138.00	\$ 1,794.00
PIEZA	SERVILLETAS 3/100 PZ KLEENEX ELEGANCE	1	\$ 170.00	\$ 170.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355	5	\$ 225.00	\$ 1,125.00
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML	3	\$ 237.00	\$ 711.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	6	\$ 327.00	\$ 1,962.00
KILO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	6	\$ 134.00	\$ 804.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907 907G MM	4	\$ 259.00	\$ 1,036.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	4	\$ 147.00	\$ 588.00
PIEZA	LECHE EVAPORADA 360GR. CARNATION	3	\$ 14.00	\$ 42.00
PIEZA	TOALLAS FACIALES C/150PZ	2	\$ 256.00	\$ 512.00
PIEZA	AGUA BONAFONT 24/250ML	10	\$ 83.00	\$ 830.00
PIEZA	CAFÉ DESCAFEINADO 1.2 KG BC	4	\$ 214.00	\$ 856.00
				SUB-TOTAL \$ 10,430.00
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 496.96
				TOTAL \$ 10,926.96

SON: ( DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 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): **0893-0890**

PARA EVENTOS PROPIOS DE RECTORIA Y PROTOCOLO

OBSERVACIONES			VALIDO
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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0897</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	SEPTIEMBRE	2018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
No. PROYECTO: <i>139821</i>		
No. FONDO: <i>1101</i>		
BOLSA: <i>10652273</i>		
RECURSO: <i>1832706</i>		
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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	
<b>SIMON RAMIREZ SALGADO</b>	
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	COLARSS LIQUIDO DE 20 LT BIDON	20	\$ 72.00	\$ 1,440.00
CAJA	BOLSA CAN LINERS NAT 24*24 C/1000 PZ	5	\$ 324.90	\$ 1,624.50
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,064.50
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>I.V.A.</b> \$ 490.32
				<b>TOTAL</b> \$ 3,554.82
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 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		<b>FIANZAS</b>
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): **0942-0951**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PAR DISTINTAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

VALIDÓ

<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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) 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.



# ORDEN DE COMPRA

<b>0898</b>		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2018
DÍA	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:	239821
No. FONDO:	1101
BOLSA:	10652273
RECURSO:	1838706
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
BIDON	SHAMPOO PARA MANOS CLEAN IT 20 LT	20	\$ 267.59	\$ 5,351.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,351.80
				DESCUENTO
				I.V.A. \$ 856.29
				TOTAL \$ 6,208.09

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):	0943
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-LIMPIEZA PARA DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VALIDÓ

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



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

0900		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	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

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
	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	COPLER REPARACION HID C/ANILLO 2 1/2"	3	\$ 64.66	\$ 193.96								
PIEZA	COPLER REPARACION HID C/ANILLO 3"	2	\$ 84.48	\$ 168.96								
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 064 MM 2 1/2"	3	\$ 84.48	\$ 253.45								
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 076 MM 3"	2	\$ 97.70	\$ 195.41								
PIEZA	GUARDAPOLVO 120 CM ALUMNINIO	13	\$ 55.17	\$ 717.24								
PIEZA	GUARDAPOLVO 120 CM BLANCO	7	\$ 55.17	\$ 386.21								
PIEZA	TERMINAL HEMBRA P/CABLE AMARILLA 12-10	48	\$ 3.45	\$ 165.52								
PIEZA	TERMINAL HEMBRA P/CABLE AZUL 16-14	4	\$ 1.72	\$ 6.90								
PIEZA	TORNILLO EXAGONAL 12 X 90 GALVANIZADO	8	\$ 8.62	\$ 68.96								
PIEZA	TORNILLO EXAGONAL 12 X 80 GALVANIZADO	6	\$ 7.76	\$ 46.55								
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. 12 MM	14	\$ 1.72	\$ 24.14								
PIEZA	RONDANA DE PRESION 1/2" TRUPER	16	\$ 0.66	\$ 10.48								
KILO	RONDANAPLANA GALVANIZADA 1/2" (KG)	0.4	\$ 56.03	\$ 22.14								
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 51/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 2,259.92</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$ 361.59</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 2,621.51</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 2,259.92	DESCUENTO		I.V.A.	\$ 361.59	TOTAL	\$ 2,621.51
SUB-TOTAL	\$ 2,259.92											
DESCUENTO												
I.V.A.	\$ 361.59											
TOTAL	\$ 2,621.51											

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

REQUISICION (ES): 0945-0908  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A DE LA EGEG Y REPARACION DE CARCAMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTBA: JUDITH A. SALDATE MÁRQUEZ	ARQ. LUIS BENITO RAZO GARCIA

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