















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

# ORDEN DE COMPRA

0408		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2453603	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917028	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
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	AGUA KIRLAND 35/500ML	6	\$ 83.00	\$ 498.00	
PIEZA	AGUA MINERAL 12/600ML *	1.5	\$ 66.00	\$ 99.00	
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 247.00	\$ 247.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	17	\$ 18.00	\$ 306.00	
PIEZA	CAFE GILA DESCAFEINADO 900G	2	\$ 200.00	\$ 400.00	
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	1	\$ 169.00	\$ 169.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	5	\$ 100.00	\$ 500.00	
PIEZA	CONO DE PAPEL 250PZ *	5	\$ 28.30	\$ 141.50	
PIEZA	FILTRO P/CAFETERA 500pz SANTA FE *	1	\$ 135.00	\$ 135.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	12	\$ 83.00	\$ 996.00	
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L *	1	\$ 68.00	\$ 68.00	
PIEZA	KLEENEX 100 PZ *	2	\$ 24.00	\$ 48.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	1	\$ 129.00	\$ 129.00	
PIEZA	DECAF 350G	2	\$ 113.50	\$ 227.00	
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	1	\$ 250.00	\$ 250.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				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): 0412  
 COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC JUNIO 2019

OBSERVACIONES

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN  
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ

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

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

A



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0408</b>		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
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	COCA COLA LIGHT 24/355ML *	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	1	\$ 157.00	\$ 157.00
PIEZA	AZUCAR STEVIA 1000/1G DILOX	1	\$ 225.00	\$ 225.00
PIEZA	VASO PLASTICO 50/100Z *	10	\$ 18.00	\$ 180.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/80Z	10	\$ 85.00	\$ 850.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,881.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 349.52
			TOTAL	\$ 6,231.02

SON: ( SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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):	0412		
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC JUNIO 2019			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ 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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

0412		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377674	
RECURSO:	1912635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
FRANCISCO ERNESTO VALDERRAMA CISNEROS			
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	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO DE 1" (COLOR A ELEGIR) DE 2.0 MTS X 1.49 MTS (INCLUYE INSTALACION)	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
				SUB-TOTAL \$ 1,900.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 304.00
				TOTAL \$ 2,204.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0401  
 PARA LA NUEVA OFICINA DEL DR. MARCO ANTONIO CORTES GUARDADO

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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	

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  
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

0413		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1-2-1-41	
BOLSA:	14858921	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SIMULADOR AVANZADO DE EXPLORACION DE MAMA COD. LF00980U NASCO LIFE FORM (1 AÑO DE GARANTIA) <b>1978364-SIMULADOR 5311</b>	2	\$ 17,300.00	\$ 34,600.00
PIEZA	REFRIGERADOR 18 PIES WHIRPOOL ACERO INOX. MODELO: WT1818A (1 AÑO DE GARANTIA) <b>1978369-REFRIGERADOR 5311</b>	2	\$ 13,000.00	\$ 26,000.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 60,600.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 9,696.00
			TOTAL	\$ 70,296.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0310	
	P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION: 14.1.1.1)	
	REALIZAR LAS PRACTICAS DE LABORATORIO CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y DE SIMULACION EN EL AREA DE LA SALUD	
	INV-001-CUCOSTA-2019	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESÚS AARÓN CURIÉL BELTRÁN	5	

ELABORÓ

**CAPTURADO**

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  
 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

0419		
NÚMERO		
17	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13760714	
RECURSO:	1917636	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

DOMICILIO  
 ACEROS IXTAPA SA DE CV  
 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	TUBO NEGRO COM. C/30 X 1/2 X 6.00 MT	1	\$ 112.21	\$ 112.21
PIEZA	REDONDO COM. 1/2 X 6.10 MT	1	\$ 108.09	\$ 108.09
PIEZA	PTR C.C. 2 X 2 AZUL C.14 X 6.00	20	\$ 370.67	\$ 7,413.47
PIEZA	SOLERA PLACA 3/16 X 3/4 X 6.10 MT	10	\$ 97.68	\$ 976.85
PIEZA	PIJA P/BROCA 3/4 GALV. CON IMP. INT.	400	\$ 0.80	\$ 320.00
PIEZA	DISCO MAKITA CORTE ACERO INOX 12500	10	\$ 38.23	\$ 382.37
KILO	SOLDADURA CHAMPION 6013 1/8 GRANEL	5	\$ 47.73	\$ 238.67
PIEZA	PINTURA RETO GLN NEGRO ESM. SR.	1	\$ 383.96	\$ 383.96
PIEZA	PTR C.C. 3 X 1 1/2 AZUL C.14 X 6.00	4	\$ 418.93	\$ 1,675.74
PIEZA	PTR C.C. 2 X 2 AZUL C.14 X 6.00	14	\$ 370.67	\$ 5,189.43
PIEZA	PTR C.C 1 1/2 X 1 1/2 AZUL C.14 X 6.00	20	\$ 274.15	\$ 5,483.00
KILO	SOLDADURA CHAMPION 6013 3/32 VERDE CAPSULA	5	\$ 51.47	\$ 257.37
PIEZA	DISCO AUSTROMEX CORTE 14 733	5	\$ 52.39	\$ 261.99

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 22,803.15
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 3,648.50
		TOTAL	\$ 26,451.65

### 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): 0419  
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ESTRUCTURAS DE BARANDAL PEGADO A LOS REHILETES Y VALLAS PARA EL CONO DEL MODULO "N" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES  
 VO.BO.      VALIDE  
 ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE  
 MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO  
 ARQ. LUIS ALBERTO 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











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

## ORDEN DE COMPRA

0425		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	137765744	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAMENTO KOLA LOKA 3.5 GR. GOTERO	2	\$ 14.90	\$ 29.80
PIEZA	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE AZUL	3	\$ 8.15	\$ 24.45
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	24	\$ 30.62	\$ 734.92
PIEZA	PERFORADORA MAPED ESSENTIALS MOD.402411	1	\$ 59.24	\$ 59.24
PIEZA	CUBO NEON (6)54 3X3 JANEL ARCO IRIS	16	\$ 32.61	\$ 521.77
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50 P	4	\$ 98.57	\$ 394.26
PIEZA	TIJERA MAPED ESSENTIALS GREEN 17 CMS.	20	\$ 19.97	\$ 399.36
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	9	\$ 90.12	\$ 811.04
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEAU PASTA DURA 100 H. RAYA	10	\$ 26.26	\$ 262.60
PIEZA	CINTA 600 DE CELOFAN 18 X 33 MTS	5	\$ 13.46	\$ 67.31
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33 ML. NO.13 61178	1	\$ 28.70	\$ 28.70
PIEZA	CAJA ARCHIZEN PARA ARCHIVO PLASTICO CARTA	2	\$ 32.44	\$ 64.87
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DE 225 GRS. PTE. C/100 PZAS.	5	\$ 75.76	\$ 378.82
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M NEGRO	12	\$ 2.34	\$ 28.08
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M AZUL	60	\$ 2.34	\$ 140.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N. )			SUB-TOTAL \$ -
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTRE	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) CUMPLIEMENT	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIP	NA	

REQUISICION (ES): **0427**

PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

## ORDEN DE COMPRA

0425		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
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	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/M ROJO	12	\$ 2.34	\$ 28.08	
PIEZA	CORRECTOR KORES SCOOTER 5M X 4.2MM	7	\$ 14.86	\$ 104.01	
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. BLANCA	2	\$ 39.95	\$ 79.90	
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	5	\$ 46.80	\$ 234.00	
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X33 MTS.	5	\$ 10.36	\$ 51.81	
PAQUETE	FOLDER CARTA AZUL NASA PTE. C/100 PZAS.	1	\$ 117.35	\$ 117.35	
PAQUETE	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE. C/25 PZAS. ROJO 05	4	\$ 53.95	\$ 215.80	
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	5	\$ 42.07	\$ 210.34	
PAQUETE	OPALINA MARFIL 225 GRS. CARTA PTE. C/100 PZAS.	5	\$ 67.65	\$ 338.26	
PIEZA	LIBRO 4802 100 HJS BITACORA DE OBRA	3	\$ 96.91	\$ 290.73	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. )			SUB-TOTAL	\$ 5,615.89
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 898.54
				TOTAL	\$ 6,514.43

### 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):	0427		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019			
OBSERVACIONES			VO.BO. VANDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

## ORDEN DE COMPRA

0426		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	17	\$ 573.00	\$ 9,741.00
PIEZA	PERFORADORA ACME 3 ORIFICIOS	1	\$ 102.00	\$ 102.00
PAQUETE	SEPARADOR CARDINAL 10 DIV COL	1	\$ 20.25	\$ 20.25
PAQUETE	DVD-R 4.7GB 16X 10PK OMX/VERBA	2	\$ 62.75	\$ 125.50
PAQUETE	BANDERITAS ADH OMX FLECHA 150P	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PAQUETE	PILA AA ENERGIZER MAX C/4	18	\$ 55.50	\$ 999.00
CAJA	CLIP ESTANDAR OMX N°1 100P	10	\$ 6.50	\$ 65.00
CAJA	CLIP ESTANDAR BACO N2 100P	10	\$ 5.00	\$ 50.00
CAJA	FOLDER PENDAFLEX TC AMARI 25PK	4	\$ 57.75	\$ 231.00
CAJA	FOLDER PENDAFLEX C NARANJA 25P	2	\$ 57.75	\$ 115.50
CAJA	FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	10	\$ 103.00	\$ 1,030.00
PIEZA	CARPETA OMX 3" VENTANA O BCA	5	\$ 59.00	\$ 295.00
CAJA	FOLDER COLG OXFORD TC VDE 25P	2	\$ 120.00	\$ 240.00
PAQUETE	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	5	\$ 70.00	\$ 350.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N. )			SUB-TOTAL \$ 13,644.25 DESCUENTO \$ - IVA \$ 2,183.08 TOTAL \$ 15,827.33

### 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):	0425		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A



# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 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

0427		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776574	
RECURSO:	1914874	
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
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			
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	PEG KOLA LOKA TUBO 2GR	2	\$ 17.20	\$ 34.40	
PIEZA	ARCHIVADOR KYMA CTA VDE TRAD	2	\$ 21.00	\$ 42.00	
PIEZA	MARC ZEBRA PERM MCKIE, NG	2	\$ 13.00	\$ 26.00	
PAQUETE	MARC AZOR MAGISTRAL CLÁSICO C/4	7	\$ 55.00	\$ 385.00	
PIEZA	MARC A-INK PERM FINO AZUL	5	\$ 5.30	\$ 26.50	
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 2X2 MINI CUBO NEON	11	\$ 13.30	\$ 146.30	
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	1	\$ 6.50	\$ 6.50	
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET RECTANGULAR	7	\$ 2.10	\$ 14.70	
PIEZA	SILICON MAE LIQUIDO 100ML	2	\$ 11.30	\$ 22.60	
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 32MM C/12	6	\$ 13.20	\$ 79.20	
PIEZA	PLASTICO ADHE MAE TRANSP 20M	5	\$ 106.00	\$ 530.00	
PIEZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO	23	\$ 0.66	\$ 15.18	
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	1	\$ 20.20	\$ 20.20	
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA 9V	4	\$ 50.00	\$ 200.00	
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	13	\$ 2.70	\$ 35.10	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				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	PORCENTAJE DE ANTICIP:	NA

REQUISICION (ES): 0426

PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

5

ELABORÓ: LIC. LIBBETH PATRICIA VARGAS MORAN

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ

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  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.  
Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

0427		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO3 C/100	10	\$ 8.70	\$ 87.00
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	5	\$ 19.00	\$ 95.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA, ROSA PASTEL	50	\$ 1.23	\$ 61.50
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	8	\$ 11.60	\$ 92.80
PIEZA	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24X50M	1	\$ 47.00	\$ 47.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,966.98
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 314.72
			TOTAL	\$ 2,281.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 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):			0426
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2019			
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO LIC. MARIO EDUARDO DÍAZ PÉREZ			VALIDÓ

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0429</b>		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245257	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	192257	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	COORDINACION DE EXTENSION		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ		
	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	PLAYERAS MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO NIÑO TALLAS DE LA CH A XL	19	\$ 59.00	\$ 1,121.00
PIEZA	PLAYERAS MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVENES TALLAS DE LA CH A XL	81	\$ 62.00	\$ 5,022.00
PIEZA	PLAYERAS MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO DE DAMA Y CABALLERO TALLAS DE LA CH A XL	108	\$ 66.00	\$ 7,128.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. )		SUB-TOTAL	\$ 13,271.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,123.36
			TOTAL	\$ 15,394.36

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0398	
PARA CUBIR CURSOS DE VERANO		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES	VO.BO.	<input checked="" type="checkbox"/> VALIDÓ
---------------	--------	--

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0431</b>		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245343	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1917652	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDENAS			
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	BATERIA LTH 65-800	1	\$ 1,810.34	\$ 1,810.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,810.34
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 289.66
				TOTAL \$ 2,100.00

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

REQUISICION (ES): 0431  
 COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A RADIO UDEG CHRYSLER RAM 2500 PICK UP 2006 SERIE 1DHU16N36J181894 NUMERO ECONÓMICO 686

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.

Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

0432		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776524	
RECURSO:	1917672	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	RUBISELDA RODRIGUEZ BARAJAS		
	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	
SERVICIO	DESBROZADORA HUSQVARNA 345R				
	BUJIA	2	\$ 150.00	\$ 300.00	
	SERVICIO MAYOR	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	
SERVICIO	SOPLADORA HUSQVARNA 130			\$ -	
	CHICOTE DE CARBURADOR	1	\$ 400.00	\$ 400.00	
	BUJIA	1	\$ 100.00	\$ 100.00	
	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00	
SERVICIO	SOPLADORA ECHO PB755			\$ -	
	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	
	FILTRO DE AIRE	1	\$ 250.00	\$ 250.00	
	SERVICIO MAYOR	1	\$ 500.00	\$ 500.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,650.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 744.00
				TOTAL	\$ 5,394.00

### 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):	0428		
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO A EQUIPO DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERISTARIO DELA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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
-------------------------------------	--	--	--

A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.

Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

0433		
NÚMERO		
18	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776344	
RECURSO:	1917065	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ ✓			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	4
TELEFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 60,000 PAG.	1	\$ 14,760.00	\$ 14,760.00
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHORP8C (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSIONES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571452 (ADM. DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 S/NNB3Z08926 (ADM. CONTABLE)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X464 S/35P94FX (SERV. SOCIOECONOMICO)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-580410 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU47492 (RECTORIA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU-38626 (IDIOMAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-660345 (SEC ACADEMICA)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):				0432 ✓	
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2019					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

4.







UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.  
Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

0436		
NÚMERO		
19	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377634	
RECURSO:	1917634	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	5	\$ 169.83	\$ 849.14
PIEZA	CUTTER DE 8 PUNTAS ALMA METALICA SURTEK	5	\$ 40.52	\$ 202.59
ROLLO	CABLE DE ACERO SURTEK PVC 1/8" C/GC (7X)	1	\$ 517.24	\$ 517.24
CAJA	TORNILLO ESTUFA 3/16" X 3/4" GALVANIZADO	2	\$ 100.00	\$ 200.00
BOLSA	REMACHE SURTEK 3/16" X 1/4" BOLSA 100 PZ	3	\$ 28.45	\$ 85.34
PIEZA	TAQUETE ANCLO EXPANSIVO Z 3/8" 95 MM	30	\$ 11.21	\$ 336.21
			SUB-TOTAL	\$ 2,190.52
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 350.48
			TOTAL	\$ 2,541.00

IMPORTE CON LETRA: SON: ( DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0434		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VALLA Y BARANDAL CERCA DE REHILETES Y CEMENTO PARA TERMINAR REGISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0437</b>		
NÚMERO		
20	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	191635	
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			
<b>MATERIALES LIVIANOS DE VALLARTA S.A. DE C.V.</b>			
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	CANAL DE AMARRE GALV C-26 4.10 X 3.05	25	\$ 32.33	\$ 808.25	
PIEZA	POSTE METALICO GALV 4.10 X 3.05 C-26	55	\$ 40.86	\$ 2,247.30	
PIEZA	PANEL DE CEMENTO PERMABASE 1/2"	14	\$ 371.16	\$ 5,196.24	
PIEZA	PANEL REY RH 1.22 X 2.44 12.7 MM 1/2"	21	\$ 123.23	\$ 2,587.83	
PIEZA	TERMOFOAM 25 LB 1 X 1.22 X 2.44	14	\$ 328.01	\$ 4,592.14	
PIEZA	COMPUESTO STD. PLUS CUBETA 25 KG	2	\$ 245.80	\$ 491.60	
PIEZA	RECUBRIMIENTO PROTEKTO PLUS 22.7 KGS	2	\$ 245.80	\$ 491.60	
PIEZA	PERFACINTA REY 5.24 X 76.25	3	\$ 36.66	\$ 109.98	
PIEZA	CINTA FIBRA DE VIDRIO 4" X 45 ML	2	\$ 50.74	\$ 101.48	
PAQUETE	TORNILLO 1/2" CABEZA EXTRAPLANA TXP58	8	\$ 12.36	\$ 98.88	
PAQUETE	TORNILLO 1" CABEZA DE CORNETA	5	\$ 24.00	\$ 120.00	
PAQUETE	TORNILLO 1" CUERDA SENCILLA 100 PZA	10	\$ 9.32	\$ 93.20	
PAQUETE	TORNILLO 1 5/8" CUERDA SENCILLA 100 PZA	8	\$ 15.27	\$ 122.16	
CAJA	REMACHE P/CLAVO MOD. C-4 C27 AMARILLO	2	\$ 180.00	\$ 360.00	
CAJA	CLAVO DE FIJACION 1" MOD. JP-100	2	\$ 60.18	\$ 120.36	
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL	\$ 17,541.02
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 2,806.56
				TOTAL	\$ 20,347.58

### 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) CUMPLIMIEN:	NA

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0438</span> MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MURO DE TABLAROCA DE MODULO D Y O DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOJELO 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
-------------------------------------	--	--	--

4.







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  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.

Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

0441		
NÚMERO		
20	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776344	
RECURSO:	1917672	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

1		CESAR MOLINA CRUZ	
2		3	
4		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	ALTERNADOR	1	\$ 1,031.03	\$ 1,031.03
PIEZA	REGULADOR DE VOLTAJE	1	\$ 461.21	\$ 461.21
PIEZA	POLEA TENSORA BANDA CORTE	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
PIEZA	BUJIA	2	\$ 41.38	\$ 82.76
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 137.93	\$ 137.93
PIEZA	BALERO	6	\$ 103.45	\$ 620.69
PIEZA	ACEITE MOTOR	2	\$ 81.90	\$ 163.80
PIEZA	FILTRO GASOLINA	1	\$ 81.03	\$ 81.03
PIEZA	BANDA SISTEMA DE CORTE	1	\$ 1,405.17	\$ 1,405.17
SERVICIO	SERVICIO MAYOR A GRASSHOPPER (MANO DE OBRA)	1	\$ 850.00	\$ 850.00
				SUB-TOTAL \$ 5,868.10
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 938.90
				TOTAL \$ 6,807.00

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

REQUISICION (ES):	0440	VO. BO.	VALIDA
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION Y SERVICIO DE EQUIPO DE JARDINERIA A LA GRASSHOPPER			
OBSERVACIONES			

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.

Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

0444		
NÚMERO		
21	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917005	
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	

ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
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	RESANADOR P/MADERA 875 CAOBA 500 ML	1	\$ 94.83	\$ 94.83
PIEZA	PENTAFLUOROFENOL 1 LT.	5	\$ 103.45	\$ 517.24
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV 3/8" X 3 1/2" 30	30	\$ 4.71	\$ 141.38
KILO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8" (KG)	0.27	\$ 56.03	\$ 15.13
TRAMO	TUBO PVC SANITARIO NORMA 8"	1	\$ 760.35	\$ 760.35
				SUB-TOTAL \$ 1,528.93
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 244.63
				TOTAL \$ 1,773.56
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 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):	0450	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CURAR Y RESANAR BASE EN LA SALA DE MAESTROS, TUBO PARA SANITARIOS DE CANCHAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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	

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

## ORDEN DE COMPRA

0445		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917034	
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			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
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	BROCA SDS PLUS SURTEK 3/8" X 12"	1	\$ 34.48	\$ 34.48
PIEZA	CODO PVC HID 90° X 1 1/2" C-40	8	\$ 12.93	\$ 103.45
PIEZA	CODO PIPA COBRE HEMBRA 1 1/2"	1	\$ 281.23	\$ 281.23
PIEZA	VALVULA P/FLOTADOR SOLVER ALTA PRESION 2	1	\$ 2,206.90	\$ 2,206.90
PIEZA	CINCEL SDS MAX SURTEK PUNTA 18 X 410 MM	1	\$ 361.21	\$ 361.21
PIEZA	CINCEL SDS MAX PLANO SURTEK ANGOSTO 18 X	1	\$ 387.93	\$ 387.93
PIEZA	DISCO DIAMANTE AUS EASY-CUT P/CONCR. SEG.	1	\$ 312.07	\$ 312.07
PIEZA	CANAleta DE 1 VIA 2.00 MT 30 X 10 C/A	5	\$ 60.34	\$ 301.72
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 1/2"	13	\$ 22.41	\$ 291.38
			SUB-TOTAL	\$ 4,280.37
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 684.86
			TOTAL	\$ 4,965.23

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0451	VO.BO.	VALIDO
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ALINEACION DE CISTERNA Y BOMBAS EN ESTACION GOURMET DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO-SOTELO 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
-------------------------------------	--	--	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas y (5) firma - Eliminadas y (5) 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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0446</b>		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245047</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13770544</u>		
RECURSO: <u>1914874</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	PERSONAL		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	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	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	9	\$ 480.00	\$ 4,320.00	
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4913	1	\$ 250.00	\$ 250.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,570.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 731.20
				TOTAL	\$ 5,301.20

### 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):	0433
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOFELO	 MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	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  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.

Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0449</b>		
NÚMERO		
24	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246295	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	12598431	
RECURSO:	1930752	
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

<b>COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.</b>			
1	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	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M AZ (LAPICERA)	24	\$ 2.25	\$ 54.00
PIEZA	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M NEGRA (LAPICERA)	24	\$ 2.25	\$ 54.00
PIEZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	6	\$ 79.00	\$ 474.00
PIEZA	CARP ACCO 385 2D, BCO	4	\$ 66.50	\$ 266.00
				SUB-TOTAL \$ 848.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 135.68
				TOTAL \$ 983.68

IMPORTE CON LETRA:

SON: ( NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 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, 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

REQUISICION (ES):	0448	PRODEP 511-6/18-9169 UDG-PTC-1394 NPTC BRAVO SILVA JOSE LUIS .
-------------------	------	--

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
---------------	--	--------	--------

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA 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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0452</b>		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917072	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GRUPO LEON PVR SA DE CV ✓		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	REPARACION DE MOTOR	1	\$ 6,375.00	\$ 6,375.00 ✓
SERVICIO	SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOR	2	\$ 2,568.97	\$ 5,137.93 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 11,512.93
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,842.07
				TOTAL \$ 13,355.00 ✓

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): <span style="float: right;">0458 ✓</span> MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE BOMBA PRINCIPAL Y DE BOMBA DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ✓	VO.BO. VALIDO
OBSERVACIONES	

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

0454		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245817	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770014	
RECURSO:	1922508	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION
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			
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	BLOCK DIBUJO ESTRELLA TABLA 20H 50X35CM	13	\$ 58.00	\$ 754.00	
PIEZA	PINCEL REDONDO NO. 10 ALIAMEX	50	\$ 4.20	\$ 210.00	
PIEZA	PINCEL REDONDO NO. 12 ALIAMEX	100	\$ 5.00	\$ 500.00	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA AZUL CIELO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA AZUL REY	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA ROJO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA AMARILLO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA NARANJA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA VERDE BANDERA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL DE CHINA ROSA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PAQUETE	LIGAS GALLO #18	2	\$ 10.90	\$ 21.80	
PIEZA	BATERIA DURACEL ALCALINA AAA	20	\$ 13.50	\$ 270.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA AMARILLA	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA ROJO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA AZUL	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA BLANCO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
PIEZA	PINTURA ACRILICA NEGRO	1	\$ 133.00	\$ 133.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ -
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ -
				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) CUMPLIMIEN:	NA

REQUISICION (ES): 0394-0397

COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LOS CURSOS DE VERANO 2019

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0458</b>		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241307	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1986397	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	BALON FUTBOL VANTAGGIO F5VL700 No. 5 MOLTEN	10	\$ 248.42	\$ 2,484.20	
PIEZA	BALONERA DEPORTIVA CON CAPACIDAD PARA 15 BALONES	2	\$ 290.00	\$ 580.00	
PIEZA	BALON MOLTEN VOLEIBOL PIEL SINTETICA V5M4500 TRICOLOR	10	\$ 477.32	\$ 4,773.20	
PIEZA	CUERDA PARA SALTAR	6	\$ 45.26	\$ 271.56	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 39/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 8,108.96
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 1,297.43
				TOTAL	\$ 9,406.39

### 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):	0396
PARA CUBRIR CURSOS DE VERANO 2019	
OBSERVACIONES	VO.BO.      VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR 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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0462</b>		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <b>241857</b>		
No. FONDO: <b>1102</b>		
BOLSA: <b>13770614</b>		
RECURSO: <b>1922508</b>		
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			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 GR	20	\$ 1.60	\$ 32.00
CAJA	CRAYON CRAYOLA STDR 12	20	\$ 13.90	\$ 278.00
PIEZA	HILAZA No. 6	3	\$ 7.50	\$ 22.50
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 ROJO	2	\$ 5.90	\$ 11.80
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 ROSA	2	\$ 5.90	\$ 11.80
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 VERDE	2	\$ 5.90	\$ 11.80
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 AZUL	2	\$ 5.90	\$ 11.80
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 NARANJA	2	\$ 5.90	\$ 11.80
PIEZA	PLASTILINA BACO BARRA B180 MORADO	2	\$ 5.90	\$ 11.80
PAQUETE	PALITOS BARRILITO JUMBO PLANOS C/80	3	\$ 30.80	\$ 92.40
PIEZA	BOLSA DE GLOBOS C/100 #9 SURTIDO MARCA PAYASO	2	\$ 58.50	\$ 117.00
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR AZUL CLARO	1	\$ 133.00	\$ 133.00
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR AMARILLO	1	\$ 133.00	\$ 133.00
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICA 1LT, COLOR VERDE	1	\$ 133.00	\$ 133.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			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) CUMPLIEN:	NA

REQUISICION (ES):	0396 ✓	
PARA MANUALIDADES EN EL CURSO DE VERANO 2019 ✓		
	HOJA 1/2	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			<b>5</b>	

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. PAOLA CORTÉS-ALMANZAR

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.



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0463</b>		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24 6295	
No. FONDO:	1.2.1.24	
BOLSA:	12598431	
RECURSO:	1986740	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	SOFTWARE EndNote X9, LICENCIA MONOUSUARIO PERPETUA	1	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,400.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 864.00
				TOTAL	\$ 6,264.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						\$5,607.28
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):	0452		
NPTC PROEP 511-6/18-9169 PROYECTO UDG-PTC-1394 NPTC BRAVO SILVA JOSE LUIS (EL DR. PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 656.74)		VO.BO.	VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA 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  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0466</b>		
NÚMERO		
25	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	15774141	
RECURSO:	1923561	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

DOMICILIO
UNIPARTS, S.A. DE C.V.

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	GoTaq Flexi DNA Polymerase, (500u). Polimerasa en buffer reformulado Incluye: MgCl2, DNA Polimerasa GoTaq Flexi 500u, 5X Colorless Buffer GoTaq Flexi, Buffer 5X Green GoTaq Flexi. Presentación: 500 u Marca: PROMEGA	1	\$ 1,703.42	\$ 1,703.42
PIEZA	dNTP Mix. Solución pre mezclada de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una a 10 mM (mili molar) en agua a pH 7.5. La concentración total de nucleótidos es 40mM. Pureza: >98%. Incluye: dNTP Mix. Presentación: 200 l Marca: PROMEGA	1	\$ 533.97	\$ 533.97
PAQUETE	Wizard 5V Gel and PCR Clean-Up System. Incluye: Mnicolumnas Wizard 5V, Tubos colectores, Solución de lavado de membrana, Solución de unión a membrana, agua libre de nucleasas. Presentación: 50 Preparaciones Marca: PROMEGA	1	\$ 2,068.82	\$ 2,068.82
PIEZA	100bp DNA Ladder. Marcador de 11 fragmentos, desde 100pb hasta 4. 1,000pb, con incrementos de 100pb, y una banda adicional de 1,500pb. Presenta una banda de alta intensidad a 500pb. Incluye: Marcador de 100pb DNA Ladder y buffer de carga Blue/Orange 6X. Presentación: 250 l Marca: PROMEGA	1	\$ 2,247.60	\$ 2,247.60
PIEZA	Nuclease-Free Water. Agua libre de nucleasas. Incluye: Nuclease-Free Water. Presentación: 50 ml Marca: PROMEGA	1	\$ 969.05	\$ 969.05
PAQUETE	200u1 Clear Tips Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN	1	\$ 181.37	\$ 181.37
PAQUETE	0.2m1 Thin VVall PCR Tubes, Flat Cap. Clear Presentación: 1000 Piezas Marca: AXYGEN	1	\$ 566.14	\$ 566.14
PAQUETE	Advantage <sup>®</sup> HD Polymerase Mix Presentación: 200 Reacciones Marca: PAQUETE 1 CLONTECH	1	\$ 4,588.77	\$ 4,588.77
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 61/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 12,859.14
		DESCUENTO		\$ -
		IVA		\$ 2,057.47
		TOTAL		\$ 14,916.61

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

REQUISICION (ES):	0462
PROSNI 2019 PROYECTO 248736 (EL DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 290.00)	

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--------	--------

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 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  
 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

0472		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1017070	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE DIESEL	1	\$ 158.39	\$ 158.39
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 122.90	\$ 122.90
PIEZA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	1	\$ 348.55	\$ 348.55
PIEZA	FILTRO DE AIRE SEPARADOR	1	\$ 354.69	\$ 354.69
PIEZA	GRASA	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	ACEITE DE MOTOR	19	\$ 42.00	\$ 798.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
SERVICIO	VARIOS	1	\$ 100.00	\$ 100.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,932.53
SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 73/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 469.20
			TOTAL	\$ 3,401.73

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0481  
 SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO CON NUMERO ECONOMICO 350 Y PLACAS JG00118

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS  
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

VO. BO. VALIDO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco,  
México.

Teléfono (33)3134-2222

## ORDEN DE COMPRA

<b>0474</b>		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>245817</u>		
No. FONDO: <u>1102</u>		
BOLSA: <u>13770014</u>		
RECURSO: <u>1922587</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA CABALLERO COLOR CELESTE (VARIAS TALLAS)	37	\$ 45.00	\$ 1,665.00
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA CABALLERO COLOR CELESTE (TALLA XXL)	1	\$ 54.00	\$ 54.00
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA DAMA COLOR CELESTE (VARIAS TALLAS)	35	\$ 45.00	\$ 1,575.00
PIEZA	PLAYERA YAZBEK CUELLO REDONDO MANGA CORTA DAMA COLOR CELESTE (TALLA XXL)	1	\$ 54.00	\$ 54.00
SERVICIO	BORDADO ADICIONAL (LOGO CUCOSTA SEDE TOMATLAN)	74	\$ 15.00	\$ 1,110.00
				SUB-TOTAL \$ 4,458.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 713.28
				TOTAL \$ 5,171.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0404**

PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2019 B EN SEDE TOMATLAN

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
---------------	--	--	--------	--------

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA E. LAZARENO SOTELO	LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA	5
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0475</b>		
NÚMERO		
27	JUNIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	<i>248736</i>	
No. FONDO:	<i>11482</i>	
BOLSA:	<i>LT77161</i>	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

<b>INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV</b>			
PRESTADOR			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS. PLATA PROCESADOR INTEL CORE i5 de doble nucleo y 1.6 GHz DE OCTVA GENERACION(TUBO BOOST DE HASTA 3.6 GHz) PANTALLA RETINA 8 GB DE MEMORIA LPDDR3 DE 2133 MHz ALMACENAMIENTO SSD DE 256GB INTEL UHD GRAPHICS 617 TOUCH ID, TRACKPAD FORCE TOUCH, DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3 TECLADO RETROILUMININADO - ESPAÑO <i>1983710</i>	1	\$ 28,999.00	\$ 28,999.00
PIEZA	Apple USB-C CHARGE CABLE (2M)-AM	1	\$ 389.00	\$ 389.00
PIEZA	Apple 30W USB-C POWER ADAPTER-LAE	1	\$ 929.00	\$ 929.00
PIEZA	Adaptador de USB-C a lector de tarjeta SD <i>1983709</i>	1	\$ 1,049.00	\$ 1,049.00
PIEZA	Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital	1	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00
PIEZA	ADAPTADOR USB-C A USB PARA MACBOOK 12	1	\$ 389.00	\$ 389.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 33,094.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 5,295.04
			TOTAL	\$ 38,389.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTRE	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) CUMPLIMIEN	NA
			1	PORCENTAJE DE ANTIC	NA

REQUISICION (ES):	0459	
PROSNI 2019, PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO OBSERVACIONES	 OCEAN. PEDRO MEDINA ROSAS OBSERVACIONES	<b>5</b> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	---	--	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

V















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

# ORDEN DE COMPRA

0483		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245808	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776614	
RECURSO:	1922037	
CARGO PRESUPUESTAL		

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			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
1		2	3
4		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	5	\$ 74.50	\$ 372.50	
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	2	\$ 74.50	\$ 149.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ LYS	2	\$ 34.90	\$ 69.80	
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750G MM I	3	\$ 95.00	\$ 285.00	
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G I	3	\$ 108.00	\$ 324.00	
PIEZA	CONCENTRADO DE JAMAICA 5 LT DEL SOL	1	\$ 255.00	\$ 255.00	
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ	1	\$ 89.00	\$ 89.00	
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	4	\$ 83.00	\$ 332.00	
PIEZA	SALSA VALENTINA 1 LT	1	\$ 18.90	\$ 18.90	
PIEZA	CAPE COD 850G PAPAS FRITAS I	5	\$ 158.00	\$ 790.00	
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	1	\$ 74.50	\$ 74.50	
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ	1	\$ 86.00	\$ 86.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 67/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,845.70
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 79.97
				TOTAL	\$ 2,925.67

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

REQUISICION (ES): 0487  
 COFFE BREAK PARA LOS SIGUIENTES DIPLOMADOS: CONGRESOS Y CONVENCIONES, PSICOLOGIA JURÍDICA, IMPUESTOS, MARKETING ESTRATEGICO, GESTION Y DIRECCION DEL CAPITAL HUMANO Y TELEFONIA IP QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COORDINACION DE DIPLOMADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

V



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

# ORDEN DE COMPRA

0485		
NÚMERO		
1	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241369	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377624	
RECURSO:	1987482	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VARIAS DEPENDENCIAS			
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			
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	CAFETERA PROCTOR SILEX 48521RY	1	\$ 476.00	\$ 476.00
PIEZA	TAZA MUG 290ML BLANCO PREMIER 309054	15	\$ 44.46	\$ 666.94
PIEZA	PLATO EMBROCABLE 15CM BCO PREMIER 309051	15	\$ 24.11	\$ 361.69
PIEZA	PLATO OVALADO 13.5"(33.75CM) 840-530R-30	2	\$ 163.95	\$ 327.90
PIEZA	CUCHARA CAFETERA CADIZ 016STS	17	\$ 17.23	\$ 292.91
PIEZA	TAZA MELAMINA BEIGE 200 ML. V-166	12	\$ 11.96	\$ 143.49
				SUB-TOTAL \$ 2,268.92
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 363.03
				TOTAL \$ 2,631.94

SON: ( DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 94/100 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):	0446-0490	
PARA USO EN COFFE BREAK DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. LIZBETH VARGAS MORAN	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VARIAS DEPENDENCIAS	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

M.



























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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Av. Juárez N° 97b, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco,  
 México.  
 Teléfono (33)3134-2222

# ORDEN DE COMPRA

0499		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	24757	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13776014	
RECURSO:	192257	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR FUCSIA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO NIÑO TALLA GRANDE	15	\$ 59.00	\$ 885.00
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR FUCSIA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVEN TALLA EXTRA CHICA	15	\$ 62.00	\$ 930.00
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR MANGO CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVEN TALLA CHICA	8	\$ 62.00	\$ 496.00
PIEZA	PLAYERA MARCA YAZBEK 100% ALGODÓN MANGA CORTA COLOR TURQUESA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 4X1 FRENTE Y VUELTA ESTILO JOVEN TALLA CHICA	5	\$ 62.00	\$ 310.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,621.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 419.36
			TOTAL	\$ 3,040.36

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

REQUISICION (ES):	0508
PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CURSOS DE VERANO 2019	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	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

