



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

ORDEN DE COMPRA

0502		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	15774161	
RECURSO:	1983881	
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	OPERADORA OMX,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	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R 6C	2	\$ 1,660.00	\$ 3,320.00	
PIEZA	DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 1TB	2	\$ 1,463.75	\$ 2,927.50	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,247.50
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 999.60
				TOTAL	\$ 7,247.10

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0477		
PROSNI 2019 PROYECTO 248736			

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

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MIRA- MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	---	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0503		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917636	
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

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 3"	1	\$ 31.27	\$ 31.27
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 2 1/2"	1	\$ 20.84	\$ 20.84
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 2"	1	\$ 17.48	\$ 17.48
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 1 1/2"	1	\$ 13.79	\$ 13.79
PIEZA	BROCHA NORTEÑA ÉXITO 1"	1	\$ 10.08	\$ 10.08
PIEZA	MANERAL EXTRA REFORZADO P/RODILLO 9"	3	\$ 39.56	\$ 118.68
				SUB-TOTAL \$ 212.14
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 33.94
				TOTAL \$ 246.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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 ANT:	NA	

REQUISICION (ES):	0472		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESTACION GOURMET			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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

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

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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0504		
NÚMERO		
2	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 2453123		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
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

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. 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
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT AMARILLO	1	\$ 2,181.03	\$ 2,181.03
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT BLANCO	1	\$ 2,181.03	\$ 2,181.03
CUBETA	ESMALTE ROCKET ACRILICO SECADO RAPIDO NEGRO BRILLANTE	1	\$ 2,316.83	\$ 2,316.83
CUBETA	VIN. ULTRA PROF SAT BASE BLANCA SAYER	1	\$ 1,576.51	\$ 1,576.51
				SUB-TOTAL \$ 8,255.40
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,320.85
				TOTAL \$ 9,576.25

IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0480

COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR AVENIDA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

ELABORÓ:

ESPERANZA DURAN ARCE

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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

5

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 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

0505		
NÚMERO		
3	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <i>249071</i>		
No. FONDO: <i>1142</i>		
BOLSA: <i>15340598</i>		
RECURSO: <i>1987322</i>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA 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	
CAJA	LAMINA MAGNETICA MARCA 3M DSB2N	6	\$ 3,350.00	\$ 20,100.00	
PIEZA	PLEGADERA DE HUESO	1	\$ 70.00	\$ 70.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 20,170.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 3,227.20
				TOTAL	\$ 23,397.20

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

REQUISICION (ES): 0509 ✓

MATERIAL PARA LA RESTAURACION DE LIBROS
 PROYECTO 249078

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

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRÓ. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ 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
---	--	---	---

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
 R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0506		
NÚMERO		
3	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>249077</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>15340598</u>		
RECURSO: <u>1983322</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ORGANIZACIÓN TECNICA DEL CONOCIMIENTO 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
GALON	PEGAMENTO PARA ENCUADERNAR	2	\$ 515.00	\$ 1,030.00
PIEZA	CUTTER OLFA	3	\$ 245.00	\$ 735.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,765.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 282.40
				TOTAL \$ 2,047.40

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

REQUISICION (ES):	0509	
MATERIAL PARA LA RESTAURACION DE LIBROS		
PROYECTO 249078		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0508		
NÚMERO		
3	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	2UNJ047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1914874	
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			
MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ			
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	LETRERO ELABORADO EN PVC DE 6 MILIMETROS ROTULADO EN VINIL ESTANDAR A 1 SOLA VISTA DE 40X40	3 /	\$ 256.00	\$ 768.00												
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 88/100 M.N.)			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$</td><td>768.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>\$</td><td>-</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$</td><td>122.88</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>890.88</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$	768.00	DESCUENTO	\$	-	IVA	\$	122.88	TOTAL	\$	890.88
SUB-TOTAL	\$	768.00														
DESCUENTO	\$	-														
IVA	\$	122.88														
TOTAL	\$	890.88														

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 ANTI:	NA

REQUISICION (ES):	0517	PARA CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES				

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

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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0509		
NÚMERO		
3	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917033	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
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	DULUX EL TWIST 80W 220V E 40 MCA OSRAM	6	\$ 198.40	\$ 1,190.40								
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 10 AWF, 90° 600V COLOR NEGRO MA. CONDULAC	100	\$ 9.70	\$ 970.00								
PIEZA	PORTALAMPARA ENTRADA MOGUL E39 250V 1500W ROYER	6	\$ 16.63	\$ 99.78								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 2,260.18</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 361.63</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 2,621.81</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 2,260.18	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 361.63	TOTAL	\$ 2,621.81
SUB-TOTAL	\$ 2,260.18											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 361.63											
TOTAL	\$ 2,621.81											

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 ANT:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0519		
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO UNIVERISTARIO 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	 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
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0510		
NÚMERO		
3	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770524	
RECURSO:	1914875	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GECTECH DE MÉXICO 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	MEMORIA USB KINGSTONE DATA TRAVELLER 16 GB NEGRO	1200	\$ 43.27	\$ 51,924.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 51,924.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 8,307.84
				TOTAL	\$ 60,231.84

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:	CRÉDITO 30 DÍAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0518 ✓
COMPRA DE USB PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CURSO DE INDUCCION 2019B ✓	

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

✓

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° 97b, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0511		
NÚMERO		
4	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 249071		
No. FONDO: 1142		
BOLSA: 1487323		
RECURSO: 1487323		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
CÓDIGO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO			
DOMICILIO			
KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV			
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	TONER HP Q7553A / 53A NEGRO	1	\$ 1,685.87	\$ 1,685.87
PIEZA	TONER HP CF226A / 26A NEGRO	3	\$ 1,964.90	\$ 5,894.71
PIEZA	TONER HP 410A / CF410A NEGRO	3	\$ 1,473.33	\$ 4,419.99
PIEZA	TONER HP 410A / CF411A CYAN	2	\$ 1,902.85	\$ 3,805.70
PIEZA	TONER HP 410A / CF412A AMARILLO	2	\$ 1,902.85	\$ 3,805.70
PIEZA	TONER HP 410A / CF413A MAGENTA	1	\$ 1,902.85	\$ 1,902.85
PIEZA	TINTA CANON PG-140 NEGRO	1	\$ 339.22	\$ 339.22
PIEZA	TINTA CANON CL-141 COLOR	1	\$ 433.03	\$ 433.03
			SUB-TOTAL	\$ 22,287.07
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,565.93
			TOTAL	\$ 25,853.00

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

REQUISICION (ES): 0512

COMPRA DE TONER PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CUCOSTA

PROYECTO: 249078

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTR0. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0512		
NÚMERO		
4	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248983	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	14917339	
RECURSO:	1986012	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	B5L25A IMPRESORA HP M553DN, LASER, 40 PPM, 120000 PAGINAS POR MES.	2	\$ 12,144.36	\$ 24,288.72
PIEZA	C11CF37201 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890 II	1	\$ 7,777.24	\$ 7,777.24
			SUB-TOTAL	\$ 32,065.96
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 5,130.55
			TOTAL	\$ 37,196.51

IMPORTE CON LETRA: SON: (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 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 ANT:	NA	

REQUISICION (ES):	0500	EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR EN LA RED UNIVERSITARIA 2019 CUCOSTA			
		PROYECTO: 248983			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	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
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0514		
NÚMERO		
4	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245303	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917052	
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			
CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RUEDA DISCO (RESERVA), 17X1.5J, #, TIRE & DISC WHEEL-265/65R17 ALUMINUM, TYPE D: REFER ILLUST	1 /	\$ 2,446.65,	\$ 2,446.65
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.) /		SUB-TOTAL \$ 2,446.65	\$ 2,446.65
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 391.46	
			TOTAL \$ 2,838.11	\$ 2,838.11

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): 0520 / COMPRA DE RIN DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL HILUX, NUMERO ECONOMICO 1448, PLACAS JV20107 /		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0515		
NÚMERO		
4	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770344	
RECURSO:	1017052	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL								
PIEZA	LLANTA COOPER COBRA RADIAL GT, MEDIDA: 255 70 15	1 /	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90								
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) /			<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 1,206.90</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 193.10</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1,400.00</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	\$ 1,206.90	DESCUENTO	\$ -	IVA	\$ 193.10	TOTAL	\$ 1,400.00
SUB-TOTAL	\$ 1,206.90											
DESCUENTO	\$ -											
IVA	\$ 193.10											
TOTAL	\$ 1,400.00											

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

REQUISICION (ES):	0521	
COMPRA DE LLANTA DE REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL HILUX, NUMERO ECONOMICO 1448, PLACAS JV20107		
OBSERVACIONES		VO.BO. <input checked="checked" type="checkbox"/> VALIDO

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

V



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0516		
NÚMERO		
4	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245363		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13770544		
RECURSO: 1917070		
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

	JIMENEZ AUTOCAMIONES 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	RESCATE LOCAL	1	\$ 500.00	\$ 500.00	
SERVICIO	REVISAR SISTEMA DE ENCENDIDO	1	\$ 250.00	\$ 250.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 750.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 120.00
				TOTAL	\$ 870.00

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 ANT:	NA		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0522	
SERVICIO DE RESCATE Y REVISION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO NUMERO ECONOMICO 350 Y PLACAS JG00118		<input checked="" type="checkbox"/>

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

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0517		
NÚMERO		
4	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	1774161	
RECURSO:	198335	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

GECTECH DE MÉXICO 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	BOTELLA DE TINTA COLOR NEGRA IMPRESORA EPSON L-6171	2	\$ 164.84	\$ 329.68
PIEZA	BOTELLA DE TINTA COLOR CYAN IMPRESORA EPSON L-6172	1	\$ 131.86	\$ 131.86
PIEZA	BOTELLA DE TINTA COLOR MAGENTA IMPRESORA EPSON L-6173	1	\$ 131.86	\$ 131.86
PIEZA	BOTELLA DE TINTA COLOR AMARILLAIMPRESORA EPSON L-6174	1	\$ 137.04	\$ 137.04
			SUB-TOTAL	\$ 730.44
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 116.87
			TOTAL	\$ 847.31

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

REQUISICION (ES):	0504		
PROSNI 2019 PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

			5
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOJELO	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES	

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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0518		
NÚMERO		
4	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	1577444	
RECURSO:	1982370	
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	LIBRA SISTEMAS 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	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L-6171 3320 PPM WIFI/ETHERNET	1	\$ 4,501.44	\$ 4,501.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 67/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,501.44	DESCUENTO \$ -
			IVA \$ 720.23	TOTAL \$ 5,221.67

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0504
PROSNI 2019 PROYECTO 248736	

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

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES 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
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0519		
NÚMERO		
5	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245708	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	13770014	
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			
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	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	30	\$ 83.00	\$ 2,490.00	
PIEZA	COFFEE MATE 930G	3	\$ 100.00	\$ 300.00	
PIEZA	CUCHARA FECLA DE MAÍZ 25PZ*	20	\$ 15.00	\$ 300.00	
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	3	\$ 129.00	\$ 387.00	
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ	20	\$ 85.00	\$ 1,700.00	
PIEZA	VASO PLASTICO 50/12oz BIODEGRADABLE *	20	\$ 85.00	\$ 1,700.00	
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	11	\$ 18.00	\$ 198.00	
PIEZA	SERVILLETAS 500pz LYS *	2	\$ 34.90	\$ 69.80	
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ml	1	\$ 83.00	\$ 83.00	
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50	
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	3	\$ 169.00	\$ 507.00	
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ *	2	\$ 89.00	\$ 178.00	
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	8	\$ 74.50	\$ 596.00	
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	8	\$ 74.50	\$ 596.00	
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE	15	\$ 95.00	\$ 1,425.00	
PIEZA	CHICHARRON DE CERDO 400G I	14	\$ 108.00	\$ 1,512.00	
PIEZA	CONCENTRADO DE HORCHATA 945ML DELICIOSA *	1	\$ 66.00	\$ 66.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,224.30
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 642.21
				TOTAL	\$ 12,866.51

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, 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):	0461-0494-0525		
COFFE BREAK PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO-DÍAZ	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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0520		
NÚMERO		
5	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377624	
RECURSO:	1917629	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
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
KILOGRAMO	ARANDANO OCEAN SPRAY 1 KG	2	\$ 133.00	\$ 266.00
KILOGRAMO	AZUCAR 1 KG	20	\$ 18.00	\$ 360.00
PIEZA	CACAHUATE ENCHILADO 850G MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM I	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CACAHUATE SALADO 850G MM	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G I	2	\$ 74.50	\$ 149.00
PIEZA	CAFE REGULAR 1.2 KG MM	10	\$ 169.00	\$ 1,690.00
PIEZA	CAFE GILA REGULAR 900G	6	\$ 189.00	\$ 1,134.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00
PIEZA	CUCHARA FECLULA DE MAÍZ 25PZ *	30	\$ 15.00	\$ 450.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 1 KG	20	\$ 83.00	\$ 1,660.00
PIEZA	NUEZ MITAD 907G MM	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	3	\$ 320.00	\$ 960.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ *	2	\$ 89.00	\$ 178.00
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):	0524		
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC JULIO 2019			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

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

CAPTURADO

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



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0520		
NÚMERO		
5	JULIO	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				
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3	4
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML *	2	\$ 250.00	\$ 500.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI *	1	\$ 157.00	\$ 157.00
PIEZA	SERVILLETAS 140PZ PETALO *	20	\$ 16.00	\$ 320.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE 50/8OZ	5	\$ 85.00	\$ 425.00
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 224.00	\$ 224.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 116.50	\$ 116.50
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907 G MM	1	\$ 247.00	\$ 247.00
			SUB-TOTAL	\$ 11,443.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 324.80
			TOTAL	\$ 11,768.30

IMPORTE CON LETRA:

SON: (ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):				0524	
COFFE BREAK PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUC JULIO 2019					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		LIC. MARIO EDUARDO DIAZ 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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0521		
NÚMERO		
5	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13796544	
RECURSO:	1917634	
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	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEGAMENTO AMARILLO EZ-WELD 475 ML	1	\$ 122.41	\$ 122.41
PIEZA	SEGUETA HECORT	3	\$ 13.79	\$ 41.38
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 2"	2	\$ 401.72	\$ 803.45
PIEZA	COMPUERTA ROSCABLE 200 LBS. WOG, URREA M.	1	\$ 749.14	\$ 749.14
PIEZA	CONECTOR MACHO PVC HID C-40 2"	6	\$ 12.07	\$ 72.41
PIEZA	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 051 MM 2"	1	\$ 267.24	\$ 267.24
PIEZA	YEE PVC HID CED-40 2"	1	\$ 122.41	\$ 122.41
PIEZA	SEGUETA HECORT	3	\$ 13.79	\$ 41.38
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 2,219.83
SON: (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 355.17
				TOTAL \$ 2,575.00

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):	0527	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE FUGA EN EDIFICIO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ.	LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA.

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0522		
NÚMERO		
5	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245303		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13770544		
RECURSO: 1917027		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FIBRA PULIDORA 19" COLOR ROJO	5	\$ 148.28	\$ 741.38
PIEZA	FIBRA PULIDORA 19" COLOR NEGRA	5	\$ 103.45	\$ 517.24
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 1,258.62
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 201.38
			TOTAL	\$ 1,460.00

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 ANT:	NA	

REQUISICION (ES): COMPRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	0526
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0523		
NÚMERO		
5	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377634	
RECURSO:	1917430	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	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	COPLA PVC HID C-40 1 1/2"	4	\$ 7.76	\$ 31.04
PIEZA	REDUCCION BUSH PVC HID C-40 2" X 1 1/2"	2	\$ 13.79	\$ 27.59
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1"	2	\$ 58.62	\$ 117.24
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 3/4"	2	\$ 24.14	\$ 48.28
PIEZA	CODO COBRE 90 3/4"	2	\$ 16.38	\$ 32.76
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 3/4" X 6.10 MTS	3	\$ 126.72	\$ 380.17
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 1 1/2"	2	\$ 181.90	\$ 363.79
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 038 MM 1 1/2"	4	\$ 34.20	\$ 136.79
				SUB-TOTAL \$ 1,137.66
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 182.03
				TOTAL \$ 1,319.67
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 67/100 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) ANTEIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0528	VO.BO.	VALIDO
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FUGA EN CANCHA DE FUTBOL 7 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES:			

ESPERANZA DURAN ARCE	MFR. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

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
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0525
NÚMERO

8	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN	
No. PROYECTO:	245047
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1914374
CARGO PRESUPUESTAL	

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SUMINISTROS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
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	CINTA CANELA TRUPER 150 MT	5	\$ 39.66	\$ 198.28
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE TRUPER 150 MT X 2"	5	\$ 39.66	\$ 198.28
PIEZA	CINTA PRECAUCION SURTEK 304 MT X 3" AMARILLA	2	\$ 93.97	\$ 187.93
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 584.48
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 93.52
				TOTAL \$ 678.00

SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0532
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JULIO 2019	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
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

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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0526		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>241047</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13776244</u>		
RECURSO: <u>1914274</u>		
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			
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	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	4	\$ 158.41	\$ 633.62
PIEZA	CALCULADORA GADIZ GD-8805B 12 DIGITOS	2	\$ 66.22	\$ 132.44
PIEZA	CORRECTOR BIC T/PLUMA SHAKEN SQUEZZ	5	\$ 20.05	\$ 100.26
PIEZA	CUADERNO FRANCES BEAU PASTA DURA 100 H. RAYA	6	\$ 26.26	\$ 157.56
PAQUETE	OPALINA CARTA CARTULINA DE 225 GRS. PTE. C/100 PZAS	5	\$ 75.76	\$ 378.82
PAQUETE	OPALINA CARTA PAPEL 120 GRS. PTE. C/100 HOJAS	5	\$ 42.07	\$ 210.34
PIEZA	CORRECTOR KORES SCOOTER 5M X 4.2MM	5	\$ 14.86	\$ 74.30
PAQUETE	FOLDER CARTA NASA PTE. C/25 ROSA	8	\$ 30.81	\$ 246.48
PAQUETE	SOBRE C/HILO STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60-C/50 P	20	\$ 78.79	\$ 1,575.86
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	5	\$ 29.09	\$ 145.45
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 4 PULG. BLANCA	5	\$ 76.60	\$ 382.99
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	2	\$ 39.78	\$ 79.56
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA "O" 3 PULG.BLANCA	2	\$ 53.01	\$ 106.02
PAQUETE	CORDON PARA GAFETE NEGRO CORA PTE C/25PZAS	1	\$ 28.93	\$ 28.93
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 ANT	NA	b) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES):	0533		
PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JULIO 2019			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDO

 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0526		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DÍA	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			
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	CAJA ARCHIZEN PARA ARCHIVO PLASTICO CARTA	5	\$ 32.44	\$ 162.18
PAQUETE	ETIQUETA JANEL P/LASER 5164 85X102 MM C/25 H.	2	\$ 47.46	\$ 94.93
PAQUETE	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE. C/25 PZAS. ROJO 05	8	\$ 53.95	\$ 431.60
PAQUETE	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE.C/25PZAS AZUL SUPER COBALTO 23	8	\$ 53.95	\$ 431.60
PAQUETE	FOLDER BRIGHTS DIEM PTE.C/25 PZAS. MORADO INTENSO 27	8	\$ 53.95	\$ 431.60
			SUB-TOTAL	\$ 5,804.51
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 928.72
			TOTAL	\$ 6,733.23

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

REQUISICION (ES):	0533	PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JULIO 2019	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 97b, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0527		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1911874	
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			
OPERADORA OMX,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
PAQUETE	CD-R VERBATIM 700MB 52X 10PK	1	\$ 53.25	\$ 53.25
PIEZA	CARPETA LEFORT 5" D BLANCA	5	\$ 109.00	\$ 545.00
CAJA	CLIP OMX ESTANDAR N°1 100PZS	15	\$ 6.50	\$ 97.50
CAJA	CLIP BACO ESTANDAR N°2 100PZS	15	\$ 5.50	\$ 82.50
PIEZA	DESPACHADOR DE CINTA CHICO OMX	1	\$ 29.00	\$ 29.00
PAQUETE	ETIQUETA INK TRANS 2X4" 250P	2	\$ 231.75	\$ 463.50
CAJA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	10	\$ 573.00	\$ 5,730.00
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	1	\$ 70.00	\$ 70.00
PAQUETE	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	30	\$ 23.25	\$ 697.50
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	10	\$ 68.00	\$ 680.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 8,448.25
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 1,351.72
				TOTAL \$ 9,799.97

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	PORCENTAJE DE ANT:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0534		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JULIO 2019			<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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

V



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0528		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	241047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770574	
RECURSO:	1914874	
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
PIEZA	BANDERITA MAE POP UP 5COL 200H	5	\$ 35.80	\$ 179.00
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA "AA"	15	\$ 11.50	\$ 172.50
PIEZA	BATERIA ENERGIZER ALCALINA"AAA"	15	\$ 13.50	\$ 202.50
PIEZA	ATOM PAPERMA KILOMETRICO P.M.AZ	12	\$ 2.25	\$ 27.00
PIEZA	ATOM PAPERMA KILOMETRICO O.M.NG	12	\$ 2.25	\$ 27.00
PIEZA	VINIL PORTA GAFETE HORIZONTAL 8X11	25	\$ 1.80	\$ 45.00
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	5	\$ 2.80	\$ 14.00
PIEZA	BORRA KAPA T/PLUMA	3	\$ 4.00	\$ 12.00
CAJA	CHINCHETA MAE DIF COLORES C/100	2	\$ 15.00	\$ 30.00
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIAL 18X33M	5	\$ 5.00	\$ 25.00
PIEZA	CINTA MAE INVISIBLE 19X32 9	5	\$ 19.70	\$ 98.50
PIEZA	CINTA NAVITEK DOBLE CAPA 170 24X50M	4	\$ 47.00	\$ 188.00
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	3	\$ 20.00	\$ 60.00
PIEZA	CUTER MAE GRANDE GUIA METALICA	2	\$ 18.00	\$ 36.00
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	1	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES):	0537		
	PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JULIO 2019		1/3
OBSERVACIONES			VO.BO.
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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0528		
NÚMERO		
8	JULIO	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	
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	100	\$ 1.05	\$ 105.00	
CAJA	GRAPA FIFA MARVEL STOR C/5000	6	\$ 11.60	\$ 69.60	
PAQUETE	OPALINA AMATL BLANCA 180 GR	5	\$ 114.00	\$ 570.00	
PIEZA	LAPIZ BEROL MIRADO N.2 MEDIANO	24	\$ 2.50	\$ 60.00	
PIEZA	ARCHIVADOR KYMA CTA VDE TRAD	3	\$ 21.00	\$ 63.00	
PIEZA	MARC A-INK PERM GRUESO NEGRO	5	\$ 6.30	\$ 31.50	
PAQUETE	REP DE CUTER MAE ANCHON C/10	3	\$ 6.30	\$ 18.90	
PIEZA	PLASTICO ADHE MAE TRANSP 20M	2	\$ 105.00	\$ 210.00	
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 2X2 MINI CUBO NEON	5	\$ 13.30	\$ 66.50	
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3X3" (7676MM) C/400H NEON	5	\$ 31.00	\$ 155.00	
PIEZA	DESENGRAPADOR A-INK PLAST	2	\$ 6.40	\$ 12.80	
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	2	\$ 6.80	\$ 13.60	
PIEZA	MARC AZOR RESA VISION PLUS AM	12	\$ 7.30	\$ 87.60	
PIEZA	MARC AZOR RESA VISION PLUS AZ	12	\$ 7.30	\$ 87.60	
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 ANT:	NA
				b) CUMPLIMIENTOS:	NA

REQUISICION (ES):	0537		
PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JULIO 2019		2/3	
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDO

 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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 97b, Col.

Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0528

NÚMERO

8 JULIO 2019

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO:

No. FONDO:

BOLSA:

RECURSO:

CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		SUMINISTROS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. 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	MARC AZOR RESA VISION PLUS NJA	12	\$ 7.30	\$ 87.60
PIEZA	MARC AZOR RESA VISION PLUS RSA	12	\$ 7.30	\$ 87.60
PIEZA	MARC AZOR RESA VISION PLUS VE	12	\$ 7.30	\$ 87.60
PIEZA	SACAPUNTAS MAE MET RECTANGULAR	3	\$ 2.30	\$ 6.90
CAJA	CLIP BINDER MING YUAN 32MM C/12	5	\$ 13.00	\$ 65.00
PIEZA	TINTA SELLO STAFFORD CANICA RJ	5	\$ 16.00	\$ 80.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,082.30
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 493.17
			TOTAL	\$ 3,575.47

IMPORTE CON LETRA:

SON: (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 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 ANT	NA	b) CUMPLIMIEN NA

REQUISICION (ES):

0537

PAPELERIA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS JULIO 2019

3/3

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ

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

5

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

Recop. EFOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0529		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248983	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	14917339	
RECURSO:	1988177	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE 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	
2901 PIEZA	ESCRITORIO FABRICADO EN MELANINA DE ALTA CALIDAD CON ESTRUCTURA METALICA CON FALDON METALICO, MEDIDAS 120X60X75 (SIN CAJONERAS)	3	\$ 5,431.00	\$ 16,293.00	
5111 PIEZA	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 180X60X75 CON BASES METALICAS IMPORTADAS EN ACABADO PINTURA COLOR GRIS CON PANTALLA METALICA TROQUELADA EN ACABADO PINTURA COLOR GRIS 1986011	1	\$ 6,999.00	\$ 6,999.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 23,292.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 3,726.72
				TOTAL	\$ 27,018.72

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

REQUISICION (ES):	0523		
PROYECTO 248983			
EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR EN LA RED UNIVERSITARIA 2019 CUCOSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA 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

V



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

ORDEN DE COMPRA

0530		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>241363</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>1277634</u>		
RECURSO: <u>1917634</u>		
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			
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. 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
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT AMARILLO	4	\$ 2,181.03	\$ 8,724.12
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT BLANCO	2	\$ 2,181.03	\$ 4,362.06
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 13,086.18
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,093.79
				TOTAL \$ 15,179.97

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	PORCENTAJE DE ANT: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):		0541	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 97b, Col.
Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0531		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 248983		
No. FONDO: 11043		
BOLSA: 14917339		
RECURSO: 1986008		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ROBERTO LOPEZ PEREZ			
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	ELABORACION DE UN MUEBLE DE MADERA CON ENTREPAÑOS DE 3MTS X 2.40 MTS	1	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 21,000.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 3,360.00
				TOTAL \$ 24,360.00

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 ANT:	NA	b) CUMPLIMIENTO: NA	

REQUISICION (ES): <p style="text-align: center;">0499 PROYECTO 248983 EQUIPAMIENTO DE CONTROL ESCOLAR EN LA RED UNIVERSITARIA 2019 CUCOSTA</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">VO.BO.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">VALIDO</td> </tr> </table>	VO.BO.	VALIDO
VO.BO.	VALIDO		

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0532		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	211048	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1988673	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS			
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 ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PLOTTER HP DESIGNJET T520, 24" (60 CM), IMPRESORA 4 TINTAS. INCLUYE PEDESTAL	1	\$ 22,470.00	\$ 22,470.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 22,470.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 3,595.20
				TOTAL	\$ 26,065.20

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

REQUISICION (ES):		0493	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA TALLERES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL			
		PROYECTO: 201904	
OBSERVACIONES			
			5

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA: MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HUMBERTO MUNOZ MACIAS 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0533		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917635	
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			
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.			
PRESTADOR			
1		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
CUBETA	VIN. ULTRA PROF SAT BASE BLANCA SAYER	1	\$ 1,576.51	\$ 1,576.51
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,576.51
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 252.24
			TOTAL	\$ 1,828.75

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) ANTIGUO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANT	NA
				b) CUMPLIMIENTOS:	NA

REQUISICION (ES):	0542	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BASE Y ESCALERAS DE KIOSKO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				

 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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0534		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
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	VINIMEX MATE VIVD B1 19 LTS (CUBETA)	2	\$ 2,307.24	\$ 4,614.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,614.48
			DESCUENTO	\$ 1,107.48
			IVA	\$ 561.12
			TOTAL	\$ 4,068.12

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 ANT	NA
		FIANZAS	
		a) ANTICIPO:	NA
		b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES): 0472
 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR AREAS DE ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA 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
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0535		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	401	
BOLSA:	137-76544	
RECURSO:	1917034	
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			
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
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	SIERRA BUM 1"	2	\$ 90.52	\$ 181.04
PIEZA	CORTACIRCULOS BIMETAL 1 1/4"	2	\$ 142.24	\$ 284.48
PIEZA	TUBO PVC 3/4"	14	\$ 25.86	\$ 362.07
PIEZA	REG PVC 3/4"	12	\$ 8.62	\$ 103.45
PIEZA	SOBRET PVC 3/4"	12	\$ 4.31	\$ 51.72
PIEZA	3M CINTA AISL	5	\$ 17.24	\$ 86.21
PIEZA	CINTA VERDE TRUPER	10	\$ 21.55	\$ 215.52
PIEZA	TAPA PVC 3/4"	20	\$ 3.88	\$ 77.59
SACO	ESTUCO 40 KGS BLANCO	7	\$ 243.97	\$ 1,707.76
			SUB-TOTAL	\$ 3,069.84
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 491.16
			TOTAL	\$ 3,561.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 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	PORCENTAJE DE ANT	NA

REQUISICION (ES):	0538	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION EN MODULO "O" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0538		
NÚMERO		
8	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245357
No. FONDO:		1102
BOLSA:		13770014
RECURSO:		1922601
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ	
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	PUBLICACION "EXPRESION ESCRITA Y ORALIDAD. TEORIA Y EJERCICIOS" CARACTERISTICAS GENERALES: NO. DE PAGINAS ORIGINAL: 102 NO. DE PAGINAS APROX.: 120 MEDIDA FINAL: 21.5 X 28.0 CMS (TAMAÑO CARTA) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRS EN TINTA, FRENTE Y VUELTA PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCION A COLOR (4 X 0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT. TIRAJE: 400 EJEMPLARES	1	\$ 32,586.21	\$ 32,586.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 32,586.21	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 5,213.79	
			TOTAL \$ 37,800.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0529		
CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS DEL DEILE			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR	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

0539
NÚMERO

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245047	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770274	
RECURSO:	1914875	
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
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
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	1	\$ 1,188.44	\$ 1,188.44
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	4	\$ 2,003.00	\$ 8,012.00
PIEZA	TONER HP 83A / CF283A NEGRO	1	\$ 1,116.33	\$ 1,116.33
PIEZA	TONER XEROX 106R02180	1	\$ 1,100.33	\$ 1,100.33
PIEZA	TONER HP 36A / CB436AD	1	\$ 2,447.80	\$ 2,447.80
PIEZA	TONER CANON 119	1	\$ 1,378.19	\$ 1,378.19
PIEZA	TONER CANON S35	1	\$ 1,788.73	\$ 1,788.73
PIEZA	TONER LEXMARK T640	1	\$ 2,887.93	\$ 2,887.93
PIEZA	TONER HP 35A / CB435A	1	\$ 1,183.09	\$ 1,183.09
PIEZA	TONER XEROX 106R02304	1	\$ 1,992.10	\$ 1,992.10
PIEZA	UNIDAD DE IMAGEN XEROX 108R01121	1	\$ 4,790.59	\$ 4,790.59
PIEZA	TONER BROTHER TN-630	1	\$ 623.22	\$ 623.22
			SUB-TOTAL	\$ 28,508.75
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,561.40
			TOTAL	\$ 33,070.15

IMPORTE CON LETRA:

SON: (TREINTA Y TRES MIL SETENTA PESOS 15/100 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):

0544

COMPRA DE TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA MES DE JULIO DE 2019

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez N° 97b, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0540		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245049		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 1377644		
RECURSO: 1914875		
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			
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
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	TONER XEROX 106R01571	1	\$ 5,544.00	\$ 5,544.00
PIEZA	TONER XEROX 106R01572	1	\$ 5,544.00	\$ 5,544.00
PIEZA	TONER HP CE285A / 85A	3	\$ 1,124.00	\$ 3,372.00
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1	\$ 1,098.00	\$ 1,098.00
PIEZA	TONER LEXMARK T630	1	\$ 7,188.00	\$ 7,188.00
			SUB-TOTAL	\$ 22,746.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,639.36
			TOTAL	\$ 26,385.36

SON: (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0544
COMPRA DE TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CUCOSTA MES DE JULIO DE 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 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

✓



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0541		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	1517414	
RECURSO:	1923906	
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		
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	CARTUCHO TONER HP 201X, COLOR NEGRO	1	\$ 1,545.00	\$ 1,545.00
PIEZA	CARTUCHO TONER HP 201X, COLOR CYAN	1	\$ 1,713.00	\$ 1,713.00
PIEZA	CARTUCHO TONER HP 201X, COLOR AMARILLO	1	\$ 1,713.00	\$ 1,713.00
PIEZA	CARTUCHO TONER HP 201X, COLOR MAGENTA	1	\$ 1,713.00	\$ 1,713.00
				\$ -

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 6,684.00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 1,069.44
		TOTAL	\$ 7,753.44

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	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):	0507		
PROSNI 2019 PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

			5
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELIZABETH TREJO GOMEZ	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0542		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248736	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	15774401	
RECURSO:	1983074	
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		
COMPUCAD 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	MacBook de 12 pulgadas - Gris espacial Procesador: Core i7 de Intel de doble núcleo a 1,4 GHz (Turbo Boost hasta 3,6 GHz) Gráficos: Intel HD Graphics 615 Memoria: 16 GB SDRAM LPDDR3 a 1.866 MHz Almacenamiento flash: Almacenamiento flash de 512 GB Teclado y documentación: Teclado retroiluminado (Español) y el manual del usuario (Español).	1	\$ 37,600.00	\$ 37,600.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 37,600.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 6,016.00
			TOTAL	\$ 43,616.00

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 ANT: NA
			a) ANTICIPO:	NA
			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0505
PROSNI 2019 PROYECTO 248736 (LA DRA. MONICA HERNANDEZ PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 3,616.00)	

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	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

V



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

ORDEN DE COMPRA

0543		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	191763	
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			
COOL & PARTS DE MEXICO 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	COMPRESOR TEC 1 R22 220-1-60	1	\$ 1,543.09	\$ 1,543.09	
PIEZA	CAPACITOR 25 MDF 440/370V DUAL	1	\$ 77.59	\$ 77.59	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,620.68
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 259.30
				TOTAL	\$ 1,879.98

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 ANT:	NA	b) CUMPLIMIEN:	NA

REQUISICION (ES): **0547**
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE A/A DEL DR RIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

V



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 97b, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0544		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245263
No. FONDO:		1101
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917047
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			
COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
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	ECOFUSHTM, CONTENEDOR AEROSOL DE 1	4	\$ 327.58	\$ 1,310.32
PIEZA	TAPON HEMBRA FLARE 1/4	4	\$ 10.00	\$ 40.00
PIEZA	TAPON HEMBRA FLARE 1/4	1	\$ 10.02	\$ 10.02
				SUB-TOTAL \$ 1,360.34
				DESCUENTO
				IVA \$ 217.65
				TOTAL \$ 1,577.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0546		
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS 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 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0545		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245343		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13770544		
RECURSO: 1917035		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

SIMON RAMIREZ SALGADO

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	REMOGRASS ALFA LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE COCHAMBRE 20 LITROS	2	\$ 1,050.00	\$ 2,100.00
PIEZA	GRASS 500 DESENGRASANTE DE QUITACOCAMBRES PESADOS, GALON DE 20 LITROS	2	\$ 650.00	\$ 1,300.00
PIEZA	DEEP CLEAN ELIMINA MANCHAS DE AGUA Y SARRO	2	\$ 220.00	\$ 440.00
				SUB-TOTAL \$ 3,840.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 614.40
				TOTAL \$ 4,454.40

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANT:	NA

REQUISICION (ES): 0471

COMPLEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE COCINAS DE LA ESCUELA DE ESTACION GOURMET

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

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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

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
 R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0546		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249077
	No. FONDO:	1142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	15340198
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
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	PROYECTOR VIEWSONIC® PA503S DLP CUENTA CON 3600 LÚMENES, RESOLUCION SVGA NATIVA 800 X 600 1987324	3	\$ 5,631.00	\$ 16,893.00
PIEZA	PRESENTADOR LOGITECH R500 (910-005333) 1987322	2	\$ 519.00	\$ 1,038.00
9873 26 PIEZA	LENOVO THINKPAD E490/CORE I3-8145U 3.90 GHZ/ 8GB/ 1 TB/ WIN 10 PRO/ 3 AÑOS EN SITIO	3	\$ 12,999.00	\$ 38,997.00
PIEZA	PT6060.... PANTALLA PROYECCION TRIPIE REDLEAF PT6060, 84" DIAG./ FORMATO 1:1/ 1.52X1.52 MTS (60"X60") 1987322	2	\$ 1,245.00	\$ 2,490.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 59,418.00
SON: (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 9,506.88
			TOTAL	\$ 68,924.88

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	1	PORCENTAJE DE ANT	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:				NA

REQUISICION (ES):	0515		
EQUIPO DE COMPUTO PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CUCOSTA CON CARGO AL PROYECTO 249078		VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			

LIC. LIBETH VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0547		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 15340598
	RECURSO: 1987324
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
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 ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCANER XEROX DOCUMATE 3220	3	\$ 4,908.16	\$ 14,724.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 14,724.48
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,355.92
				TOTAL \$ 17,080.40

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

REQUISICION (ES): 0515 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL CUCOSTA CON CARGO AL PROYECTO 249078			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	---	--	--

v

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 1, 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0548		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917047	
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			
COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1		2	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TORQUE 300% USO EN TODO TIPO DE AIRES ACONDICIONADOS	9	\$ 146.54	\$ 1,318.86
PIEZA	TORQUE 300% USO EN TODO TIPO DE AIRES ACONDICIONADOS	1	\$ 146.64	\$ 146.64
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,465.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 234.48
			TOTAL	\$ 1,699.98

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	1	PORCENTAJE DE ANT	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:				

REQUISICION (ES):	0543
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES:	
VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0549		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
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				
PINTA COLOR DE OCCIDENTE 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	RESISTOL NMC RESISTENTE A AGUA 450G	10	\$ 109.91	\$ 1,099.10	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,099.10
				DESCUENTO	\$ 263.78
				IVA	\$ 133.65
				TOTAL	\$ 968.97

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

REQUISICION (ES): 0548
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PEGAR LETREROS DE BIOLOGIA MUSCULAR 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)

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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0550		
NÚMERO		
9	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245369
No. FONDO:		1701
BOLSA:		13776244
RECURSO:		1911765
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEILE				
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280				
DOMICILIO				
ACADEMIA JALISIENSE DE CIENCIAS A.C.				
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	PAGO DE MEMBRESIA 2019 DRA. GABRIELA SCARTASCINI	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,200.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 1,200.00

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 ANT:	NA	b) CUMPLIMIEN:	NA

REQUISICION (ES):		0465			 	
		PROYECTO 245369 DEL DEILE				
OBSERVACIONES		VO.BO.				VALIDO

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. VILMA ZORADA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR	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 SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA

0552		
NÚMERO		
10	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917635	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES				
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.			
	PRESTADOR			
1	2	3	4	
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	
CUBETA	VIN. ULTRA PROFESIONAL SATINADA BLANCO DIRECTO	2	\$ 1,576.51	\$ 3,153.02	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,153.02
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 504.48
				TOTAL	\$ 3,657.50

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

REQUISICION (ES): 0563

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR BIBLIOTECA, MORFOLOGIA Y AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfno y (5) firma - Eliminadas con fundamento en artículo 21, párrafo 1, fracción I 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0553		
NÚMERO		
10	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1377644	
RECURSO:	1917633	
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		
	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA		
	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	FOCO LED E40 100W 650K YKHP12	1	\$ 676.72	\$ 676.72
PIEZA	ADAPTADOR E26 A E40 61SP2640	1	\$ 34.48	\$ 34.48
PIEZA	FOCO LED E40 100W 650K YKHP12	15	\$ 676.72	\$ 10,150.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 10,862.06
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,737.93
			TOTAL	\$ 12,600.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA 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 ANT	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMEN	NA

REQUISICION (ES):	0562	VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALARSE EN COMPUTAB I Y II DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
---------------------------------	---	--	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0556		
NÚMERO		
10	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	242303	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	137710544	
RECURSO:	1917033	
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

EUROELECTRICA SA DE CV

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
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT 2 CONDUCTORES CAL. 12 AWG, BCO. MCA. DONDULAC	200	\$ 16.50	\$ 3,300.00
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	20	\$ 10.82	\$ 216.40
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLSTICA BLANCO MCA ARROW HART	20	\$ 4.67	\$ 93.40
				SUB-TOTAL \$ 3,609.80
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 577.57
				TOTAL \$ 4,187.37
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 37/100 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) CUMPLIMEN	NA
			PORCENTAJE DE ANT	NA	

REQUISICION (ES):

0535
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ADECUACION EN MODULO "O" DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDO

Esperanza Duran Arce

ESPERANZA DURAN ARCE

ELABORÓ

Mtra. Mirza L. Lazareno Sotelo

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

v



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

ORDEN DE COMPRA

0557		
NÚMERO		
10	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245863	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917634	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ			
PRESTADOR			
1		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	ESMALTE ALSA *FAST AMARILLO INTENSO (TRAFICO) 19 LT	1	\$ 2,392.24	\$ 2,392.24
CUBETA	ESMALTE ALSA *FAST NEGRO -19 L	1	\$ 2,206.03	\$ 2,206.03
PIEZA	CINTA MASKING 3M 203 3/4"	2	\$ 25.86	\$ 51.72
LITRO	THINNER ESTANDAR - 1L	1	\$ 25.86	\$ 25.86
GALON	ESMALTE ALSA * FAST AZUL S/M -4L	1	\$ 499.14	\$ 499.14
			SUB-TOTAL	\$ 5,174.99
			DESCUENTO	\$ 517.49
			IVA	\$ 745.20
			TOTAL	\$ 5,402.70

IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 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	1	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:		PORCENTAJE DE ANT	NA
					b) CUMPLIMIEN

REQUISICION (ES): 0472

MATERIAL SOLICITADO POR LA ESTACION GOURMET PARA PINTAR DISTINTAS AREAS

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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
-------------------------------------	--	--	--

V



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

Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0558		
NÚMERO		
10	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
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			
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CIMBRAPLAY 19 MM	1	\$ 668.96	\$ 668.96
PIEZA	ALAMBRE TRUPER RECOCIDO KG	4	\$ 67.24	\$ 268.96
KILO	CLAVO PARA MADERA 2 1/2" CON CABEZA TRUPER	2	\$ 47.42	\$ 94.83
PIEZA	SURTEK ESTOPA	1	\$ 56.04	\$ 56.04
PIEZA	ESPUMA POLUIRETANO 20 OZ	4	\$ 193.97	\$ 775.86
			SUB-TOTAL	\$ 1,864.65
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 298.34
			TOTAL	\$ 2,162.99

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):		0551	FIANZAS	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN BAÑO DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			a) ANTECIPO:	NA
OBSERVACIONES			b) CUMPLIMIENTO:	NA
			VO.BO.	VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	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

V



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Av. Juárez N° 97b, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0559		
NÚMERO		
10	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: <u>241363</u>		
No. FONDO: <u>1101</u>		
BOLSA: <u>13770244</u>		
RECURSO: <u>1917636</u>		
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			
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. 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
CUBETA	VIN, ULTRA PROFESIONAL SATINADA BLANCO DIRECTO (CUBETA)	1	\$ 1,576.51	\$ 1,576.51
CUBETA	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO BRILLANTE	1	\$ 2,316.83	\$ 2,316.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,893.34
				DESCUENTO
				IVA \$ 622.93
				TOTAL \$ 4,516.27

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

REQUISICION (ES): 0556 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR BANCAS EN GLORIETAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	 MIRA L. LAZARINO SOTELO
OBSERVACIONES	 LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
VO.BO.	VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MIRA L. LAZARINO SOTELO	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

V



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

Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0560		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	248343	
No. FONDO:	1.2.1.41	
BOLSA:	14858927	
RECURSO:	1988502	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	GLUCOMETRO ACCUTREND PLUS CON ESTUCHE ROCHE	1	\$ 4,622.00	\$ 4,622.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESIENTOS SESENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,622.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 739.52
				TOTAL	\$ 5,361.52

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 ANT:	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0550		
	P/PFCE-2019-14MSU0010Z-14 (ACCION 14.1.1.1)		
	AD-014-CUCOSTA-2019		
OBSERVACIONES			
			5

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

CAPTURADO



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0562		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	247363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917634	
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			
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. 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
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS ROJO (CUBETA)	8	\$ 861.21	\$ 6,889.68
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS BLANCO (CUBETA)	2	\$ 861.21	\$ 1,722.42
ONZA	DRAMATONE AMARILLO OXIDO YOX ONZA ENVASADO	3	\$ 24.57	\$ 73.71
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	8,685.81
		DESCUENTO		
		IVA	\$	1,389.73
		TOTAL	\$	10,075.54

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) CUMPLIMEN	NA
		PORCENTAJE DE ANT	NA		

REQUISICION (ES):	0569	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR BIBLIOTECA, MORFOLOGIA Y AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			

			5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOFELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0563		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917635	
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			
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	COPE COMPRESION HID C-40 1 1/2"	2	\$ 83.62	\$ 167.24
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2" X 1 1/2"	2	\$ 72.41	\$ 144.83
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 1"	2	\$ 58.62	\$ 117.24
PIEZA	CONECTOR HEMBRA PVC HID 1 1/2" C-40 38 M	2	\$ 11.21	\$ 22.41
PIEZA	FLOTADOR COBRE SOLVER # 10" X 1/2"	1	\$ 815.52	\$ 815.52
SACO	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	3	\$ 169.83	\$ 509.48
SACO	YESO S40 KG	1	\$ 98.28	\$ 98.28
PIEZA	CHAROLA METALICA CELTA	2	\$ 107.76	\$ 215.52
			SUB-TOTAL	\$ 2,090.52
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 334.48
			TOTAL	\$ 2,425.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA	DÉSPUES 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 ANT	NA
		FIANZAS	
		a) ANTICIPO:	NA
		b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES): 0574

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE FUGAS Y DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0564		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245414	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776244	
RECURSO:	1919991	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
QBH ASESORES COMERCIALES 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	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO DE FORMACION DOCENTE 2019, " DISEÑO DDE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE CENTRADAS EN EL ALUMNO " LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019 PARA 25 PERSONAS	1	\$ 2,155.17	\$ 2,155.17	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,155.17
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	\$ 344.83
				TOTAL	\$ 2,500.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0555		
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO DE FORMACION DOCENTE 2019, " DISEÑO DDE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE CENTRADAS EN EL ALUMNO " LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019 PARA 25 PERSONAS			
SOLICITUD CON CARGO AL PROYECTO DEL DEPARTAMENTO 245414			X
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES 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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0565		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245414		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13776544		
RECURSO: 1919994		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	QBH ASESORES COMERCIALES 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
SERVICIO	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO DE FORMACION DOCENTE 2019, " DISEÑO DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS PROFECIONALES INTEGRADAS " LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019 PARA 25 PERSONAS	1	\$ 2,155.17	\$ 2,155.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,155.17	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 344.83	
			TOTAL \$ 2,500.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0554 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO DE FORMACION DOCENTE 2019, " DISEÑO DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS PROFECIONALES INTEGRADAS " LOS DIAS 15 Y.16 DE JULIO DE 2019 PARA 25 PERSONAS SOLICITUD CON CARGO AL PROYECTO DEL DEPARTAMENTO 245414	
--	--

 SOFIA HUERTA GAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO.BO. X VALIDÓ
------------------------------------	---	---	---

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 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

0566		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245708		
No. FONDO: 1102		
BOLSA: 13776614		
RECURSO: 1922037		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	QBH ASESORES COMERCIALES 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	SERVICIO DE COFFE BREAK CURSO DE ACTUALIZACION PARA GUIAS DE TURISTAS DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019 TITULADO, " PAISAJES ARQUEOLOGICO: INTRODUCCION A LA DINAMICA Y PROCESOS CULTURALES EN EL OCCIDENTE DE MEXICO " PARA 25 PERSONAS	1	\$ 4,310.35	\$ 4,310.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,310.35
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 689.66
				TOTAL \$ 5,000.00

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) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES): 0553 SERVICIO DE COFFE BREAK CURSO DE ACTUALIZACION PARA GUIAS DE TURISTAS DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019 TITULADO, " PAISAJES ARQUEOLOGICO: INTRODUCCION A LA DINAMICA Y PROCESOS CULTURALES EN EL OCCIDENTE DE MEXICO " PARA 25 PERSONAS SOLICITUD CON CARGO A LA REFERENCIA 90000021528	
---	--

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES 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
------------------------------------	--	---	--

V



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

Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0567		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245019		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13770544		
RECURSO: 1914278		
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			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
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	VINILES IMPRESOS DE 1.22 x 2.44 CM	2	\$ 1,250.00	\$ 2,500.00
SERVICIO	INSTALACION DE AMBOS VINILES	1	\$ 850.00	\$ 850.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 3,350.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 536.00
				TOTAL \$ 3,886.00

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) CUMPLIMIENTOS: NA

REQUISICION (ES):	0567
COMPRA DE MATERIAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "REFLEJOS ENCONTRADOS" A REALIZARSE EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019	

OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
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

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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0569		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	245363	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	19176315	
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			
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ			
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
PIEZA	POLIFREX REFORZADA 1 X 100 MTS	2	\$ 1,293.10	\$ 2,586.20
CUBETA	ESMALTE ALSA * FAST NEGRO -19 L	1	\$ 2,206.04	\$ 2,206.04
CUBETA	THINNER AMERICANO - 19 L	1	\$ 508.62	\$ 508.62
IMPORTE CON LETRA:		SON: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M. N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 5,300.86
			DESCUENTO	\$ 530.32
			IVA	\$ 763.32
			TOTAL	\$ 5,534.10

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

REQUISICION (ES): 0572

COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZAR VARIAS AREAS Y PINTAR LAS BANCAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
<p>Durán A.</p> <p>ESPERANZA DURAN ARCE</p>		<p>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</p>	<p>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</p>

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0570		
NÚMERO		
15	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		245363
No. FONDO:		1.1.0.1
BOLSA:		13776544
RECURSO:		1917670
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	SISVOC		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES 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	REEMPLAZO DE PALANCA DE VELOCIDADES	1	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00
SERVICIO	PALANCA DE VELOCIDADES	1	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
SERVICIO	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	1	\$ 700.00	\$ 700.00
SERVICIO	AFINACION	1	\$ 1,410.00	\$ 1,410.00
PIEZA	ACEITE DE MOTIR MULT 5W-20	8	\$ 80.00	\$ 640.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 200.00	\$ 200.00
PIEZA	BUJIA ADMISION RAM 1500 4X4 MO	8	\$ 160.00	\$ 1,280.00
PIEZA	LIMPIA BALATAS	1	\$ 200.00	\$ 200.00
PIEZA	LIMPIADOR DE GARGANTA	1	\$ 160.00	\$ 160.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 890.00	\$ 890.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 10,760.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,721.60
				TOTAL \$ 12,481.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0568 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL RAM 2500 BLANCO PLACAS: JS93692 VEHICULO DE SISVOC		LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

U

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



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

Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0571		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 245047		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 13770544		
RECURSO: 1914874		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MIGUEL ANGEL GODINEZ HERNANDEZ			
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	BANDERA MEXICANA CON MEDIDAS DE 4X7 MTS IMPRESIÓN SUBLIMADO AGUILA AMBOS LADOS Y HERRAJE	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,200.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 672.00
			TOTAL	\$ 4,872.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0549		
PARA EL ASTA BANDERA UBICADA DENTRO DEL CUCOSTA			

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	
		5	

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

V



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0572
NÚMERO

16	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

No. PROYECTO:	248736
No. FONDO:	11482
BOLSA:	15774101
RECURSO:	1983802
CARGO PRESUPUESTAL	

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ			
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
SERVICIO	PUBLICACION: "PROYECTO TOMATLAN DE SALVAMIENTO ARQUEOLOGICO. FONDO ETNOHISTORICO Y ARQUEOLOGICO. DESARROLLO DEL PROYECTO. ESTUDIOS DE LA SUPERFICIE"	1	\$ 30,991.38	\$ 30,991.38
	CARACTERISTICA GENERALES: NO. DE PAGINAS APROX: 296 INCLUIDOS 50 PAGINAS A COLOR. MEDIDA FINAL: 21.5 X 28.0 CMS(TAM.CARTA) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE COUCHE DE 115GRS. PORTADA: IMPRESA SOBRE COUCHÉ DE 300GRS. EN SELECCIÓN A COLOR (4X0TINTAS) + PLASTIFICADO BRILLANTE O MATE. TERMINADO: COSIDO Y PEGADO HOT MELT.			
	TIRAJE: 160 EJEMPLARES			
	COSTO UNITARIO \$ 224.00			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 30,991.38
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 4,958.62
			TOTAL	\$ 35,950.00

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) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES):	0560 PROSNI 2019, PROYECTO: 248736	
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS	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
Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0575		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 249071		
No. FONDO: 1142		
BOLSA: 15340198		
RECURSO: 1987322		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR			
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	SELLO AUTOENTINTABLE #4925	2	\$ 360.00	\$ 720.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4916	6	\$ 260.00	\$ 1,560.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	1	\$ 360.00	\$ 360.00
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 480.00	\$ 480.00
				SUB-TOTAL \$ 3,120.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 499.20
				TOTAL \$ 3,619.20

SON: (TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 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	1	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIEN: NA

REQUISICION (ES):	0576
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO 249078	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	--	--

5

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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0577		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 249071		
No. FONDO: 1142		
BOLSA: 15340498		
RECURSO: 1987322		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

TLALILOYAN S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA /	VENTILADOR DE TECHO, 56", VOLTECH	20	\$ 788.80	\$ 15,776.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 15,776.00
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 2,524.16
		TOTAL	\$ 18,300.16

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

REQUISICION (ES):	0511
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL	
CON CARGO AL PROYECTO 249078	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL 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
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0578		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 15340598
	RECURSO: 1987322
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
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			
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	ENGRAPADORA PILOT MOD. 401 CROMADA T/COMPLETA	3	\$ 158.41	\$ 475.21	
PIEZA	SILICON LIQUIDO BARRILITO SL100 100ML	3	\$ 15.75	\$ 47.25	
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO.1 C/100	5	\$ 14.90	\$ 74.49	
PIEZA	CLIP BACO CUADRADITO NO.2 C/100	5	\$ 12.08	\$ 60.42	
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO NO.3 C/100	5	\$ 9.12	\$ 45.60	
PAQUETE	MARCADOR SHARPIE P/FINO PTE. C/24 PZAS SURTIDO	2	\$ 264.89	\$ 529.78	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL NEGRO	24	\$ 4.97	\$ 119.34	
PIEZA	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL AZUL	24	\$ 4.97	\$ 119.34	
BOLSA	GLOBOS PAYASO #12 BOLSA C/100PZAS.	2	\$ 78.51	\$ 157.01	
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRS.	5	\$ 29.09	\$ 145.45	
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 2 PULG. BLANCA	8	\$ 39.78	\$ 318.24	
PAQUETE	CORDON PARA GAFETE NEGRO CORA PTE C/25PZAS	2	\$ 28.93	\$ 57.85	
CAJA	LAPIZ MAPED BLACKPEPS NO.2 CAJA C/12 PZAS.	1	\$ 24.15	\$ 24.15	
PIEZA	CINTA MAGICA JANEL 18X33 MTS	15	\$ 10.36	\$ 155.41	
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO NEON 4 COLORES	5	\$ 14.70	\$ 73.52	
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
			PORCENTAJE DE ANT	NA	

REQUISICION (ES):	0510		
PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA CENTRAL			
CON CARGO AL PROYECTO 249078			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	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

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
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

0579		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 15340598
	RECURSO: 1987322
CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
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	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 AZUL MAR	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 ROJO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 NEGRO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 VDE BANDERA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 BLANCO	10	\$ 0.47	\$ 4.70	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 ROSA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 AMARILLO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 NARANJA	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 MORADO	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL CHINA 50X75 VDE LIMON	10	\$ 0.83	\$ 8.30	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE AZUL MARINO	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE ROJO	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE NEGRO	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE VDE NILO	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE AMARILLO	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANT	NA
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES):	0510	X
PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO 249078		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0579		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
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			
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	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE AZUL PASTEL	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE NARANJA	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE MORADO	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE EUROLUSTRE VDE BANDERA	15	\$ 1.36	\$ 20.40	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL BLANCA 150GR	5	\$ 1.60	\$ 8.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS NEGRO	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS ROSA FLU	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS VDE ABETO	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS NARANJA	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS VIOLETA	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS AZUL CIELO	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS AZUL INDIGO	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS ROJO	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE CARTULINA COLORPLUS GUALDA	5	\$ 6.40	\$ 32.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 70X95 ROJO	2	\$ 11.00	\$ 22.00	
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	PORCENTAJE DE ANT	NA
					b) CUMPLIMIENTOS:

REQUISICION (ES): 0510

PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA CENTRAL

CON CARGO AL PROYECTO 249078

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

0579		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
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			
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	PLIEGO DE FOAMY MAE 70X95 AZUL	2	\$ 11.00	\$ 22.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 70X95 VERDE	2	\$ 11.00	\$ 22.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 70X95 BLANCO	2	\$ 11.00	\$ 22.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 45X60 NEGRO	2	\$ 4.60	\$ 9.20	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 70X95 MORADO	2	\$ 11.00	\$ 22.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 45X60 ROSA	2	\$ 4.60	\$ 9.20	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 70X95 NARANJA	2	\$ 11.00	\$ 22.00	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE 45X60 VERDE OSBCURO	2	\$ 4.60	\$ 9.20	
PIEZA	PLIEGO DE FOAMY MAE DIAMANTADO 43X56 DORADO	2	\$ 12.00	\$ 24.00	
PIEZA	PEG UHU PEGATODO 14 125ML	3	\$ 72.00	\$ 216.00	
PIEZA	HILAZA NO.6	3	\$ 7.50	\$ 22.50	
PIEZA	PINTURA POLITEC ACRILICO 20ML, COLOR (2 DE C/U BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE BANDERA, AMARILLO	12	\$ 5.80	\$ 69.60	
PIEZA	TUERA BARRILITO COS/OF 8642-7	5	\$ 99.90	\$ 499.50	
PIEZA	REVISTERO DE CARTON GRANDE	20	\$ 29.60	\$ 592.00	
PIEZA	LAPIZ BEROL MIRADO N.2 MEDIANO	24	\$ 2.50	\$ 60.00	
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		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANT:	NA
				b) CUMPLIEN	NA

REQUISICION (ES):	0510
PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA CENTRAL CON CARGO AL PROYECTO 249078	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0580		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	249071	
No. FONDO:	1142	
BOLSA:	1534019A	
RECURSO:	1987322	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS			
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
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	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	2	\$ 70.00	\$ 140.00
PIEZA	MARCADOR PERM ESTERBROOK NEGRO	6	\$ 22.75	\$ 136.50
PIEZA	MARCADOR MAGIS COLORES GRIP 4P	1	\$ 53.75	\$ 53.75
PIEZA	ORGANIZADOR ESC OMX MESH NEGRO	1	\$ 73.00	\$ 73.00
PIEZA	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	10	\$ 23.25	\$ 232.50
PIEZA	FOLDER PENDAFLEX TC CLRS 25PK	2	\$ 57.50	\$ 115.00
PIEZA	PAPEL EMPRESARIAL TC CAJ 5000	2	\$ 573.00	\$ 1,146.00
				SUB-TOTAL \$ 1,896.75
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 303.48
				TOTAL \$ 2,200.23
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS 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	b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES):	0510
PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA CENTRAL	
CON CARGO AL PROYECTO 249078	

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

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	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

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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

0582		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 240047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776214
	RECURSO: 1914274
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
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
PAQUETE	MARC AZOR MAGISTRAL CLASICO C/4	300	\$ 54.00	\$ 16,200.00
PIEZA	BORRADOR ALFRA ECONOMICO	181	\$ 7.50	\$ 1,357.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 17,557.50
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,809.20
			TOTAL	\$ 20,366.70

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

REQUISICION (ES): 0579

PARA USO DE LOS PROFESORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0583		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO: 248736		
No. FONDO: 11482		
BOLSA: 15174101		
RECURSO: 1923563		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15174101
	RECURSO: 1923563
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MACROGEN, INC			
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	STANDARD SINGLE(PCR)	35	\$ - 5.00	\$ 175.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON(CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES 00/100USD)			SUB-TOTAL	\$ 175.00
				DESCUENTO	\$ -
				IVA	
				TOTAL	\$ 175.00

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 \$3,518.55
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	
		PORCENTAJE DE ANT:	NA	a) ANTICIPO: NA
				b) CUMPLIMIEN: NA

REQUISICION (ES):	0558		
PROSNI 2019, PROYECTO 248736			<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
------------------------------------	--	--	--

V



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

ORDEN DE COMPRA

0584		
NÚMERO		
16	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15174401
	RECURSO: 1983706
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
FRONTIERS MEDIA SA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	1 x Article Processing Fee Title "Temporal changes of seismic velocity caused by volcanic activity at Mt. Etna revealed by the autocorrelation of ambient seismic noise", by Raphael S.M. De Plaen*, Andrea Cannata, Flavio Cannavo', Corentin Caudron, Thomas Lecocq and Olivier Francis, published in "Frontiers in Earth Science-Volcanology".	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON(MIL SETECIENTOS DIEZ DOLARES 00/100USD)			SUB-TOTAL \$ 1,900.00
				DESCUENTO \$ 190.00
				IVA
				TOTAL \$ 1,710.00

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):	0577		
PROSNI 2019, PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO-SOTELO	 DR. RAPHAEL DE PLEAEN	5
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

ORDEN DE COMPRA

0587		
NÚMERO		
18	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1914874
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN DE CULTURA FISICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR			
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	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	1	\$ 380.00	\$ 380.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 380.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 60.80
				TOTAL \$ 440.80

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

REQUISICION (ES):	0589	
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. CARLOS MIYAGUI MUNGUÍA GONZÁLEZ	

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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0591		
NÚMERO		
18	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776244
	RECURSO:	1917635
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
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
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
PIEZA	CENTRO DE CARGA LINEA DEOMESTICA DE 2 POLOS 50 A 120/240V SOBREPONER- SQUARE-D	2	\$ 121.74	\$ 243.48
METRO	CABLE DUPLEX TIPO POT Y/O SPT DE 2 CONDUCTORES CALIBRE 14 AWG, COLOR BLANCO MARCA CONDULAC"	100	\$ 10.90	\$ 1,090.00
PIEZA	PORTALAMPARA ENTRADA MOGUL E39 250V 1500W ROYER	20	\$ 16.63	\$ 332.60
			SUB-TOTAL	\$ 1,666.08
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 266.57
			TOTAL	\$ 1,932.65
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 65/100 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 ANT:	NA	b) CUMPLIEN	NA

REQUISICION (ES):	0595			
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN AREAS Y A/A DE TALLERES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTERO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0592		
NÚMERO		
18	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245323
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770144
	RECURSO:	1917036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	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	CONECTOR HEMBRA COBRE 1"	3	\$ 72.41	\$ 217.24
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC BRONCE 1"	3	\$ 89.65	\$ 268.96
PIEZA	TEE CPVC CEM CTS 1"	3	\$ 8.62	\$ 25.86
PIEZA	REDUCCION BUSH CPVC 1" X 1/2"	2	\$ 6.90	\$ 13.79
PIEZA	COPEL CPVC CEM CTS 1"	2	\$ 4.31	\$ 8.62
TRAMO	TUBO CPVC 3 MT FLOWGUARD GOLD 1"	1	\$ 122.41	\$ 122.41
PIEZA	ESTOPA BLANCA ARDILLA	1	\$ 59.48	\$ 59.48
PIEZA	COPEL PVC SANITARIO 8"	3	\$ 56.03	\$ 168.10
TRAMO	TUBO CPVC 3 MT FLOWGUARD GOLD 1/2"	1	\$ 40.52	\$ 40.52
PIEZA	COPEL CPVC CEM CTS 1/2"	2	\$ 2.59	\$ 5.17
PIEZA	CODO CPVC CEM CTS 90 X 1"	3	\$ 7.76	\$ 23.28
CAJA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1/2"	2	\$ 22.41	\$ 44.83
PIEZA	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M NEGRA 1600 18	1	\$ 17.24	\$ 17.24
TRAMO	TUBO ALCANTARILLADO 10" X 6 MTS SERIE 20	4	\$ 1,522.41	\$ 6,089.65
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 051 MM 2"	1	\$ 267.24	\$ 267.24
PIEZA	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20 M	3	\$ 67.24	\$ 201.72
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	3	\$ 162.07	\$ 486.21
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC CONTACT 470 ML.	3	\$ 70.69	\$ 212.07

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 8,272.39
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 1,323.58
		TOTAL	\$ 9,596.00 ✓

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) CUMPLIMIENTOS:	NA

REQUISICION (ES):	0594 ✓		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE FUGA EN AUDITORIO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			

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

4.



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

Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0593		
NÚMERO		
18	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245701
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137705744
	RECURSO: 1920872
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	TESLA CIENTÍFICA MAYOREO, 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	AGAR NUTRTIVO 450 gr BIOXON 210400 GD0085	2	\$ 1,550.00	\$ 3,100.00
PIEZA	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO 450 gr BIOXON 210600 GD0080AA	2	\$ 1,010.00	\$ 2,020.00
PIEZA	AGAR DEXTROSA SABORAUD 450 gr BIOXON 210700 GD0073H	2	\$ 910.00	\$ 1,820.00
PIEZA	AGAR SALMONELA T SHIGELLA SS 450 gr 214400 BIOXON GD0089	2	\$ 1,290.00	\$ 2,580.00
PIEZA	VERDE DE MALAQUITA DE 500 ML AL 5 % HYCEL 759-500 GD1179HG CADUCIDAD NO TIENE CADUCIDAD	2	\$ 151.00	\$ 302.00
PIEZA	TORUNDA DE ALGODÓN 500 gr . C/1000 DALUX GD1089	10	\$ 74.00	\$ 740.00
PIEZA	CINTA MICROPORO, CAJA CON 12PIEZAS ANCHO 1" CAT 1530-1	1	\$ 145.00	\$ 145.00
PIEZA	ACETATO DE SODIO ANHIDRO 500 gr JALMEK S-1325-05 GD0009CA	1	\$ 200.00	\$ 200.00
PIEZA	CRP-LATEX; REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA C-REACTIVA; CAJA PARA 50 PRUEBAS; CADUCIDAD 1 AÑO APROX SPIN1200301	2	\$ 1,070.00	\$ 2,140.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 13,047.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,087.52
				TOTAL \$ 15,134.52

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):	0565	
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO NO. DE PROYECTO 245701		
	OBSERVACIONES	
SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JESUS AARÓN CÚRIEL BELTRÁN 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

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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0594		
NÚMERO		
18	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245701
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13276574
	RECURSO: 1920872
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LUIS FRANCISCO GARCIA ROMERO		
	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	GUANTE PARA EXPLORACION NO ESTERIL DE LATEX "PLUS" TALLA MEDIANO C/100 PIEZAS. MARCA AMBIDERM	30	\$ 86.00	\$ 2,580.00
PIEZA	GUANTE PARA EXPLORACION NO ESTERIL DE LATEX "PLUS" TALLA CHICO C/100 PIEZAS. MARCA AMBIDERM	10	\$ 86.00	\$ 860.00
PIEZA	GUANTE PARA EXPLORACION NO ESTERIL DE LATEX "PLUS" TALLA GRANDE C/100 PIEZAS. MARCA AMBIDERM	10	\$ 86.00	\$ 860.00
PIEZA	BUFFER DE FOSFATO pH 6.4 PARA WRIGHT, 1L. MARCA HCYEL	3	\$ 80.00	\$ 240.00
PIEZA	AGUJA PARA TOMA MÚLTIPLE CON BROCHE DE SEGURIDAD 22X32MM (NEGRA). MARCA BD VACUTAINER	10	\$ 165.00	\$ 1,650.00
PIEZA	TUBO VACUTAINER LILA, CON EDTAK2, 13 X 75MM, 4.0ML. GRADILLA CON 100 PZAS. MARCA BD VACUTAINER	6	\$ 230.00	\$ 1,380.00
PIEZA	TUBO VACUTAINER VERDE, CON HEPARINA DE SODIO 75 USP, 13 X 75MM, 4.0ML. GRADILLA CON 100 PZAS. MARCA BD VACUTAINER	6	\$ 620.00	\$ 3,720.00
PIEZA	TUBO VACUTAINER ORO, CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACION, 13X100MM, 5.0ML. GRADILLA CON 100 PZAS. MARCA BD VACUTAINER	3	\$ 330.00	\$ 990.00
PIEZA	PUNTA PARA MICROPIPETA 100 A 1000 uL. PAQUETE CON 1000 PZAS. MARCA AXYGEM	2	\$ 402.00	\$ 804.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 13,084.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 2,093.44
				TOTAL \$ 15,177.44

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		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANT:	NA	
				b) CUMPLIMIENTOS:	NA	

REQUISICION (ES):	0565	
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO NO. DE PROYECTO 245701		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN	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

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0595		
NÚMERO		
18	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776544
	RECURSO:	1417635
	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
	PRESTADOR		
	1	2	3
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	EXTENSION ÉXITO FIBRA DE VIDRIO 1.9 X 5.4 MTS	8	\$ 472.08	\$ 3,776.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,776.64
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 604.26
			TOTAL	\$ 4,380.90

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 ANT:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0585	VO. BO.	VALIDÓ
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			

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



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

0597		
NÚMERO		
19	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>245363</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>110</i>
	BOLSA: <i>13730504</i>
	RECURSO: <i>19176577</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	COOL & PARTS DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
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	ACEITE PARA BOMBA GALEN	2	\$ 672.41	\$ 1,344.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,344.84
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 215.17
				TOTAL \$ 1,560.01

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	PORCENTAJE DE ANT:	NA

REQUISICION (ES):		0597	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales



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

ORDEN DE COMPRA

0598		
NÚMERO		
19	JULIO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 245363
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 13776544
 RECURSO: 1917636
 CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
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	PEGAPISO PERDURA GRIS (20 KG)	7	\$ 100.86	\$ 706.04
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD. 800 IZQ.	3	\$ 287.07	\$ 861.21
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD. 800 DER.	2	\$ 287.07	\$ 574.14
PIEZA	CERRADURA DEXTER P/RECAMARA ACERO INOX.	3	\$ 81.03	\$ 243.10
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/4" X 6"	9	\$ 18.97	\$ 170.69
			SUB-TOTAL	\$ 2,555.18
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 408.83
			TOTAL	\$ 2,964.01

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 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 ANT: NA	b) CUMPLIMIEN: NA

REQUISICION (ES): 0593

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CONTINUAR CON TRABAJOS DE PEGAR AZULEJO Y CHAPAS PARA AULAS C09, C02 Y C05 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTRIL AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

0599		
NÚMERO		
22	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917605
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 60,000 PAG.	1	\$ 14,760.00	\$ 14,760.00
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2022 S/ MWS01285 (BIBLIOTECA)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2200 S/MPH52920 (SALA DE MAESTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN CANON IR-2525 S/FRU41362 (CONTROL ESCOLAR)			
	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 CANON IR-2535 S/FUM-32653 (FINANZAS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-660345 (SECRETARIA ACADEMICA (1)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-666310 (SEC ACADEMICA 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA653261 (PLANEACION)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA-571754 (SERVICIO SOCIAL)			
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	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1		
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIEN	NA

REQUISICION (ES):	0601	
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO.2019		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZAREÑO SOTELO	LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bó. 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

0599		
NÚMERO		
22	JULIO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. PROYECTO:	
	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		
	VICENTE BONILLA 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
SERVICIO	RENTA DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN 60,000 PAG.			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA559616 (DIPLOMADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA569357 (COORDINACION DE DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-3550 S/VMA555856 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	MINIMO DE COPIADO EN XEROX WC-5335 AE9202324 (SUMINISTROS)			
	MINIMO DE COPIADO EN SAMSUNG SCX4550 S/8261B1CS200104A (BUFFET JURIDICO)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHORP8C (GOURMET)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701544HHOH72F (COORD DE EXTENSIONES 1)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK MX511 701556HHOL52T (COORD DE EXTENSIONES 2)			
	MINIMO DE COPIADO EN LEXMARK X464 S/35P94FX (SERV. SOCIOECONOMICOS)			
	MINIMO DE COPIADO EN KYOSERA FS-3540 S/NNB3Z08926 (ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 14,760.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 2,361.60
			TOTAL	\$ 17,121.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0601		
PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA POR EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2019			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

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

