









# ORDEN DE COMPRA

0704		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770574
	RECURSO: 1917034
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
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	CODO PVC HID 45° X ½" C-40	20	\$ 5.17	\$ 103.45
PIEZA	CODO PVC HID 90° X ½" C-40	20	\$ 3.45	\$ 68.97
PIEZA	COPEL PVC HID C-40 ½"	20	\$ 2.59	\$ 51.72
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO RD-13.5 ½" 13M	10	\$ 38.79	\$ 387.93
CAJA	AZULEJO 20X30 EXTASIS BLANCO 1A (CAJA 1.50 MT)	4	\$ 187.93	\$ 751.72
PIEZA	PEGAZULEJO PERDURA BLANCO ( 20 KG )	3	\$ 111.21	\$ 333.63
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA ( 5 KG ) BLANCO	2	\$ 118.97	\$ 237.94
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA ( 5 KG ) PLATA	2	\$ 118.97	\$ 237.94
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 950 ML	3	\$ 300.00	\$ 900.00
PIEZA	PEGAMENTO PEGALON AZUL P/HID 950 ML	2	\$ 206.04	\$ 412.08
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC CONTACT 470ML	10	\$ 70.69	\$ 706.90
PIEZA	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 076 MM 3"	2	\$ 543.11	\$ 1,086.22
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 1/2" X 3" 20 PZAS MOD: TORM12X3	25	\$ 7.97	\$ 199.35
PIEZA	RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/2"( KG )	0.345	\$ 56.06	\$ 19.34

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) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0696	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL CUCOSTA	VO.BO.	VALIDO
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 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

<b>0705</b>		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776744
	RECURSO: 1917042
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 21,551.72	\$ 21,551.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 21,551.72	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 3,448.28	
			TOTAL \$ 25,000.00	

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

REQUISICION (ES):	0689
VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
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

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ELABORÓ





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

## ORDEN DE COMPRA

0706		
NÚMERO		
23	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241803
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13270614
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE POSGRADOS Y DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
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	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES, CON MEDIDAS DE 1.90 MTS DE ALTO POR 90 CMS. DE FRENTE 35 CMS. DE FONDO; EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA DOS ENTREPAÑOS QUE FORMAN TRES HUECOS; EN LA PARTE INFERIOR LLEVARA DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERA METALICA, BISAGRA BIDIMENSIONAL Y UN ENTREPAÑO INTERNO FIJO QUE FOMRA DOS HUECOS, CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD CON 2 JUEGOS DE LLAVES: EN LAS PATAS CONTARA CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA QUE PERMITE CORREGIR LOS DESNIVELES DE PISO ES DE PISO ES DE POLIURETANO RIGIDO DE 2" CON CANALETA METALICA EN CAL. 16, MARCA MOBIL FACTORY.	5 2 1922613	\$ 6,111.00	\$ 12,222.00
PIEZA	LIBRERO DE PISO SIN PUERTAS, CON MEDIDAS DE 1.90 MTS. DE ALTO POR 90 CMS. DE FRENTE Y 35 CMS. DE FONDO, SIN PUERTAS, AL INTERIOR LLEVARA 4 ENTREPAÑOS FIJOS QUE FORMAN 5 HUECOS; EN LA BASE CONTARA CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA QUE PERMITE CORREGIR LOS DESPERFECTOS DE PISO METALICA EN CAL. 16, FABRICADO COMPLETAMENTE EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1ERA. CALIDAD EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO, MARCA MOBIL FACTORY.	2 299 1922603	\$ 5,072.76	\$ 10,145.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 22,367.52
				DESCUENTO
				IVA \$ 3,578.80
				TOTAL \$ 25,946.32

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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): 0545	
COMPRA DE LIBREROS PARA GUARDAR TESIS DE LOS GRADUADOS, ASI COMO MATERIAL PROPIO DE LA COORDINACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ
ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ	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

<b>0713</b>		
<b>NÚMERO</b>		
26	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 2013-343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13-776244
	RECURSO: 191-7634
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANGUERAS DE DESAGUE	20	\$ 68.97	\$ 1,379.31
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,379.31
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 220.69
				<b>TOTAL</b> \$ 1,600.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0703  
 COMPRA DE MANGUERAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO. BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	----------------	---------------

<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>S.</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Luis Alberto Razo Garcia</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>
---	---	--	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0714</b>		
<b>NÚMERO</b>		
26	AGOSTO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	201303	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13770544	
RECURSO:	1917633	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS 60 A PARA INTERPERIE, PLASTICO, SOBREPONER- SQUARE-C	1	\$ 237.25	\$ 237.25
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 237.25
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 37.96
				<b>TOTAL</b> \$ 275.21

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0705	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
<b>OBSERVACIONES</b>			

 ESPERANZA DURÁN 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  
**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

<b>0715</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO

1	<b>INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY S.A DE C.V.</b>
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	ETIQUETA TRANSPARENTE. MEDIDA: 7.6 X 5.1 CM SIN IMPRESIÓN. (ROLLO CON 3,000 PZAS).	25	\$ 458.00	\$ 11,450.00
PIEZA	RIBBONS RESINA. PARA IMPRESORA ZEBRA GK42 (ROLLO CON 1,000 PIEZAS)	6	\$ 241.00	\$ 1,446.00
ROLLO	ETIQUETA TERMICA DE TRANSFERENCIA PARA CÓDIGO DE BARRAS . MEDIDA: 6.4 X 2.3 CM SIN IMPRESIÓN, PARA IMPRESORA GK42 (ROLLO CON 1,000 PZAS.)	15	\$ 142.00	\$ 2,130.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,026.00
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 2,404.16
			<b>TOTAL</b>	\$ 17,430.16

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0509</span> MATERIAL SOLICITADO PARA LA RESTAURACION DE LIBROS DE LA BILIOTECA CENTRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA PROYECTO 249078	
<b>OBSERVACIONES</b>	VO.BO. <span style="float: right;"><del>VALIDO</del></span>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRD. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ	5
--	------------------------------------	--	---

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

<b>0716</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>245013</u>
	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13776540</u>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <u>1914203</u>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	RECTORIA
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>LILIA ROSA MEZA ALCORTA</b>
	<b>PRESTADOR</b>
2	3
4	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>
	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	BARRAS GRANOLA 60/24G SOFT AND CHEWY KIRLAND I	2	\$ 230.00	\$ 460.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 460.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 73.60
				<b>TOTAL</b> \$ 533.60

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0690</b>
PARA USO DEL PERSONAL DE APOYO EN BRIGADAS UNIVERSITARIAS EL DÍA 31/08/2019	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>
<b>VALIDO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ 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

<b>0717</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245343
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13776549
	RECURSO:	1917652
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA MOTO CARTEK CCA200	1	\$ 905.17	\$ 905.17
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 905.17
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 144.83
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,050.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0709		
COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NUMERO ECONOMICO 1047 Y PLACAS K6TKU DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	--	---	--



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

<b>0718</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245263
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 137-76544
	RECURSO: 191
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

SERVICIOS GENERALES			
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>			
<b>AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCALERA RECTA DE ALUMINIO 10 PELDAÑOS CUPRUM	1	\$ 1,745.00	\$ 1,745.00
PIEZA	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO 7 PELDAÑOS CUPRUM	2	\$ 2,385.00	\$ 4,770.00
PIEZA	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO 21 CUPRUM	2	\$ 4,189.00	\$ 8,378.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 14,893.00
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 2,382.88
				<b>TOTAL</b> \$ 17,275.88

SON: ( DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0707</b>		
COMPRA DE ESCALERAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y USO EN DIVERSAS AREAS DEL CUCOSTA					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juarez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0719</b>		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO: 245303
No. FONDO: 1101
BOLSA: 13-276544
RECURSO: 1917035
CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	MARIA ELIZABETH GONZALEZ PEREZ
	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	SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA 20X40	40	\$ 34.48	\$ 1,379.31
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA 20X40	40	\$ 34.48	\$ 1,379.31
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SALIDA DE EMERGENCIA 15X30	30	\$ 30.17	\$ 905.17
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SALIDA DE EMERGENCIA ESCALERAS DERECHA 20X25	40	\$ 30.17	\$ 1,206.90
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SALIDA DE EMERGENCIA ESCALERAS IZQUIERDA 20X25	40	\$ 30.17	\$ 1,206.90
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE SISMO INCENDIO	20	\$ 42.24	\$ 844.83
PIEZA	SEÑALAMIENTOS DE PUNTO DE REUNIÓN 40X40	10	\$ 60.34	\$ 603.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 7,525.86	
			DESCUENTO	
			IVA \$ 1,204.14	
			TOTAL \$ 8,730.00	

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):	0706	
COMPRA DE SEÑALETICA PARA COLOCAR EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0720</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 24ATP08
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 1102
	<b>BOLSA:</b> 13770014
	<b>RECURSO:</b> 1927056
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	COORDINACION DE DIPLOMADOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
1	G2EVENTOS S. DE R.L. DE C.V.		
	PRÉSTADOR		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	HONORARIOS POR IMPARTICION DEL MODULO "PLAN DE NEGOCIOS PARA NEGOCIOS E INCENTIVOS"	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,310.34
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 689.66
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,000.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0701</b>		
MODULO IMPARTIDO DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO Y 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2019 EN EL DIPLOMADO EN CONGRESOS Y CONVENCIONES			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ	<b>VALIDÓ</b>

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0721</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	No. PROYECTO: <b>245805</b>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO: <b>1102</b>
	BOLSA: <b>13-776014</b>
	RECURSO: <b>192 2014</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>		COORDINACION DE DIPLOMADOS	
<b>TELÉFONO</b>		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>URENDA Y ASOCIADOS S.C</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	HONORARIOS POR ASESORIA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA POR CURSO DE PSICOLOGIA DE LA VICTIMA	1	\$ 10,775.86	\$ 10,775.86
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 10,775.86
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 1,724.14
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,500.00</b>

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

REQUISICION (ES):	<b>0702</b>	
EN EL DIPLOMADO DE PSICOLOGIA JURIDICA EN EL CALENDARIO 2019 - A		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		<b>5</b>

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

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

<b>0726</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>	2015303	
<b>No. FONDO:</b>	1101	
<b>BOLSA:</b>	13776344	
<b>RECURSO:</b>	1917627	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TAPA 2631 LISA CONT 2632	2	\$ 352.39	\$ 704.78	
PIEZA	CONTENEDOR 2632 REDONDO BRUTE	2	\$ 811.94	\$ 1,623.88	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS 25/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,328.66
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 372.59
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,701.25

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

<b>REQUISICION (ES):</b>					
0711					
COMPRA DE CONTENEDORES PARA EL EDIFICIO DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
			<b>5</b>		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma - Eliminadas, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



**ORDEN DE COMPRA**

<b>0728</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 1917636
	<b>RECURSO:</b> 1917636
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 7/8" X 8"	2	\$ 202.59	\$ 405.17
KILO	RAFIA JARCIMEX CAL. 2.0 BLANCA 1 KG	4	\$ 78.45	\$ 313.79
PIEZA	CERRADURA PHILIPS PERILLA REC. LATON BR.	8	\$ 143.97	\$ 1,151.72
PIEZA	CERRADURA PHILIPS MOD. 550 ALUMINIO	11	\$ 399.14	\$ 4,390.52
PIEZA	CERRADURA MUNICH DE MANIJA ACERO INOX.	6	\$ 143.10	\$ 858.62
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,119.83
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 1,139.17
				<b>TOTAL</b> \$ 8,259.00

SON: ( OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0714</b>
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MODULOS M, N Y MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>VO.BO.</b>		<b>VALIDÓ</b>

<i>Durán</i> ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

<b>0730</b>		
<b>NÚMERO</b>		
28	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 241303
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13716544
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1917005
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

	<b>REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	AISLAMIENTO TERMICO THERMAFLEX DE 1/5 X 1	10	\$ 210.00	\$ 2,100.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,100.00
				<b>DESCUENTO</b>	
				<b>IVA</b>	\$ 336.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,436.00

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

**REQUISICION (ES):** 0717  
**COMPRA DE THERMAFLEX SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
Dorán a. 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

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

0731		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1917627
	RECURSO: 1917627
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		
1	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
2		3	
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
KILO	BOLSA NEGRA 70+30X1.20 CAL250	500	\$ 20.28	\$ 10,140.00
CAJA	2424-1000-5 BOLSA NEGRA CAJA A/D 60X60	10	\$ 249.89	\$ 2,498.90
PIEZA	FUNDA MOPS PROFESIONAL 60 CMS	40	\$ 38.80	\$ 1,552.00
PIEZA	A1  ATOMIZADOR INDUSTRIAL 1 L	40	\$ 13.86	\$ 554.40
PIEZA	TRAPEADOR HILAZA COLOR 500 GRS	20	\$ 29.29	\$ 585.80
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,331.10
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 2,452.98
			<b>TOTAL</b>	\$ 17,784.08

IMPORTE CON LETRA: SON: ( DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	PORCENTAJE DE ANT:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0651		
MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO

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 - Eliminada con fundamento 21, párrafo 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

<b>0732</b>		
<b>NÚMERO</b>		
28	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377634
	RECURSO: 1917633
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON	20	\$ 16.01	\$ 320.20
PIEZA	PLACA BLANCA DE 2 MODULOS CON CHASIS	20	\$ 15.45	\$ 309.00
PIEZA	PLACA BLANCA DE 3 MODULOS CON CHASIS	10	\$ 15.45	\$ 154.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NOVECIENTOS NUEVE PESOS 09/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 783.70
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 125.39
				<b>TOTAL</b> \$ 909.09

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0720</b>
<b>COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL Y PARA TRABAJOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>
<b>VALIDO</b>	<b>VALIDO</b>

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

# ORDEN DE COMPRA

0733		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2013213
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770249
	RECURSO:	1917034
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

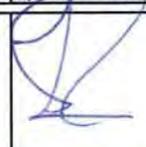
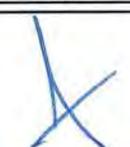
SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

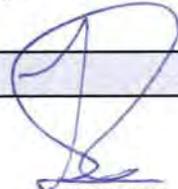
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CALIBRE 16 AWG, 300 V, CONDULAC"	100	\$ 13.41	\$ 1,341.00
METRO	CABLE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG 600V MCA. INDIANA	100	\$ 43.79	\$ 4,379.00
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPOQO 2 POLOS 30 A 240V ENCHUFABLE-SQUARE-D	1	\$ 313.22	\$ 313.22
PIEZA	CENTRO DE CARGA LINEA DOMESTICA DE 2 POLOS 50 A 120/240V SOBREPONER -SQUARE-D	2	\$ 121.74	\$ 243.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,276.70
				DESCUENTO
				IVA \$ 1,004.27
				TOTAL \$ 7,280.97

### 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 ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0722	 	
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DESICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

DURAN A. 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  
**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

0735		
NÚMERO		
28	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241303
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1377044
	RECURSO:	1917025
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
TELÉFONO	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	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE 7/8	3	\$ 1,754.31	\$ 5,262.93
PIEZA	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE 3/8	3	\$ 525.86	\$ 1,577.58
PIEZA	CINTA FOAM	5	\$ 137.93	\$ 689.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 7,530.17	
		DESCUENTO	\$ -	
		IVA	\$ 1,204.83	
		TOTAL	\$ 8,735.00	

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	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			6) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):		0737	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DESICIONES DEL CENTRO UNIVERISTARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

ELABORÓ  ESPERANZA DURAN ARCE	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE  ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra 5 
-------------------------------------	--	--	--

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.  
Centro  
C.P. 44100

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0736</b>		
<b>NÚMERO</b>		
28	AGOSTO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	241363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13770124
	RECURSO:	1917074
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>RAMONA LOPEZ NERI</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	FUMIGACION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE TODAS LAS AREAS QUE COMPRENDEN A ESCUELA DE GASTRONOMIA DE ESTACION GOURMET	1	\$ 12,666.00	\$ 12,666.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 12,666.00
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ 2,026.56
				<b>TOTAL</b>	\$ 14,692.56

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0657</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
FUMIGACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA, ESTACION GOURMET		

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	---------------	---------------

 <b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b> ELABORÓ	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 <b>P.A. Silvia Fragoso R.</b> <b>CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA</b> 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

<b>0739</b>		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>215047</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>13770244</b>
	RECURSO: <b>1914874</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERA MEXICANA CON MEDIDAS DE 5.25 X 3.00 MTS IMPRESIÓN SUBLIMADO AGUILA AMBOS LADOS Y HERRAJE	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,800.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 448.00
				TOTAL \$ 3,248.00

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

REQUISICION (ES):	<b>0719</b>	PARA EL ASTA BANDERA UBICADA DENTRO DEL CUCOSTA
-------------------	-------------	---

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TELEZ LOPEZ	<b>5</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0741</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 240363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13770244
	<b>RECURSO:</b> 1917645
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LENTES PROTECCION CONFORT SOL HUSQVARNA	10	\$ 254.31	\$ 2,543.10
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,543.10
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 406.90
				<b>TOTAL</b> \$ 2,950.00

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

**REQUISICION (ES):** 0724  
 COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORES DEL AREA DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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
---------	--	---	---



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

0742		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO: 241303
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 13270544
		RECURSO:
		CARGO PRESUPUESTAL

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

1		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		4	
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	ARNES STANDARD 325CX 325LX 325RX 232LHII 1917044	4	\$ 646.55	\$ 2,586.21
PIEZA	DESBROZADORA HUSQVARNA 41.5CC 2.01 HP 1994573	1	\$ 9,387.93	\$ 9,387.93
PIEZA	CORTASETOS 122HD60 21.7 CC 0.6KW 1917044	1	\$ 7,241.38	\$ 7,241.38
PIEZA	ESCOBA 24 DIENTES 1917044	5	\$ 137.93	\$ 689.65
PIEZA	ASPIRATORIA MANUAL JACTO 20LTS 1917044	4	\$ 950.00	\$ 3,800.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 23,705.17
		DESCUENTO	
		IVA	\$ 3,184.83
		TOTAL	\$ 26,890.00

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

REQUISICION (ES):	0618		
COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

<b>0743</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248938
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1.3.2
	BOLSA:	14200149
	RECURSO:	1985283
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

LABORATORIO DE ECOLOGIA, PAISAJE Y SOCIEDAD - JARDIN GOURMET			
<b>CÓDIGO</b>			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRONICO</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
VIAJE 6 MTS	TIERRA LAMA VIAJE 6MT3	1	\$ 1,293.10	\$ 1,293.10	
METRO CUBICO	ARENA 1 M3	3	\$ 344.83	\$ 1,034.48	
PIEZA	DESBROZADORA STIHL 0,65 KW 1.47 MT	1	\$ 2,629.31	\$ 2,629.31	
PIEZA	ZAPAPICO 5 LBS MANGO MADERA 36 MOD: ZP5MX	1	\$ 256.90	\$ 256.90	
PIEZA	LLANTA P/CARRETILLA CUERVO NEUM. REF. 4 CAPAS 400 X 8	1	\$ 102.59	\$ 102.59	
PIEZA	MANGUERA KELOS ARMADA 1/2" 20.00 MT	2	\$ 211.21	\$ 422.41	
TRAMO DE 6 MTS	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 013 MM 1/2"	9	\$ 74.14	\$ 667.24	
PIEZA	CINTA METRICA PLASTICO SURTEK 20 MT	1	\$ 154.31	\$ 154.31	
PIEZA	LIMA TRUPER TRIANGULAR USO PESADO 8"	1	\$ 36.21	\$ 36.21	
PIEZA	TUJERAS TRUPER P/PODAR 2 MANOS TIPO ALEMAN 19 CM	2	\$ 409.48	\$ 818.96	
PIEZA	TUJERAS TRUPER P/RAMAS M/TUBULARES 21"	2	\$ 202.59	\$ 405.17	
PIEZA	TUJERAS TRUPER P/PODAR CUCHILLA DE PASO 8"	1	\$ 116.38	\$ 116.38	
PIEZA	BOLSA NEGRA KG	8	\$ 32.76	\$ 262.07	
PIEZA	PORTA MANGUERA DE PISO 60M SURTEK PORTA1	1	\$ 439.65	\$ 439.65	
PIEZA	MACHETE BELLOTA CAGUAYANO 24" MOD.1173-24	2	\$ 68.97	\$ 137.93	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIEZ MIL CIENTO TRES PESOS 60/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 8,776.71
				<b>DESCUENTO</b>	\$ 66.72
				<b>IVA</b>	\$ 1,393.61
				<b>TOTAL</b>	\$ 10,103.60

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0646		
COMPRA DE MATERIAL PARA EL JARDIN GOURMET			

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

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	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

<b>0745</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>No. PROYECTO:</b>	24808
<b>No. FONDO:</b>	1102
<b>BOLSA:</b>	13770014
<b>RECURSO:</b>	1922037
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>COORDINACION DE DIPLOMADOS</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>		<b>DOMICILIO</b>	
1		<b>LILIA ROSA MEZA ALCORTA</b>	
		<b>PRESTADOR</b>	
2		3	
4			
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONCENTRADO DE HORCHATA 945ML DELICIOSA	2	\$ 66.00	\$ 132.00
PIEZA	LÉCHE EVAP. 12/944 ML CARNATION	0.5	\$ 396.00	\$ 198.00
PIEZA	SALSA VALENTINA 1 LT	2	\$ 18.90	\$ 37.80
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 367.80
				<b>DESCUENTO</b>
				<b>IVA</b> \$ 21.12
				<b>TOTAL</b> \$ 388.92

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0712</b>		
COFFE BREAK PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL CUC (COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO)			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
			<b>VALIDO</b>

 LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO 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

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

0747		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1377624
	RECURSO:	1917633
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
EUROELECTRICA SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	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 1 FASW 3 HILOS PARA 2 POLOS 40 AMPS. 120/40 VOLTS PARA SOBREPONER	2	\$ 225.42	\$ 450.84	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 450.84
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 72.13
				TOTAL	\$ 522.97

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		0730		VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DESICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES					
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE		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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

<b>0748</b>		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776134
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1917627
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		
	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	AGENTE LIMPIADOR 141 B	5	\$ 284.48	\$ 1,422.41
PIEZA	CINTAS NEGROS	3	\$ 181.03	\$ 543.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,965.52
				DESCUENTO
				IVA \$ 314.48
				TOTAL \$ 2,280.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			0733		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DESICIONES 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  
**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

<b>0749</b>		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <b>245363</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>13276240</b>
	RECURSO: <b>1917605</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABO P/PALA CUERVO AZADA 48" ENCINO	1	\$ 116.38	\$ 116.38
PIEZA	CUÑA DE ACERO CHICA SIN MANGO 801	22	\$ 4.31	\$ 94.83
JUEGO	ABRAZADERA OMEGA TRUPER 5 PZAS 3"	3	\$ 57.76	\$ 173.28
PIEZA	PIJA KALAPH PUNTA DE BROCA 8 X 1/2"	8	\$ 22.41	\$ 179.31
PIEZA	DISCO P/CORTE METAL GLADIATOR 4 1/2"	20	\$ 8.62	\$ 172.41
PIEZA	APAGADOR ROYER 100 SENCILLO	6	\$ 19.83	\$ 118.97
PIEZA	PLACA ROYER 100 2 VENTANA	3	\$ 18.97	\$ 56.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	912.07
			DESCUENTO	
			IVA \$	145.93
			TOTAL \$	1,058.00

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

<b>REQUISICION (ES): 0727</b>					
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y DIVERSOS TRABAJOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
<i>[Signature]</i> ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Signature]</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0750</b>		
<b>NÚMERO</b>		
29	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 240363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776224
	<b>RECURSO:</b> 1917635
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPUMA POLIURETANO 340GR	10	\$ 94.83	\$ 948.28
PIEZA	CINTA MOMIA	20	\$ 43.10	\$ 862.07
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,810.34
			<b>DESCUENTO</b>	
			<b>IVA</b>	\$ 289.66
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,100.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0728				VO.BO.	VALIDO
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
<b>OBSERVACIONES</b>					
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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0751</b>		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>201303</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13770544</i>
	RECURSO: <i>1913047</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	ARKIRAMICA S.A DE C.V
	PRESTADOR
2	3
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	SLOAN TANQUE P/TAZA DE PRESION FLUSHMATE 503	2	\$ 2,486.24	\$ 4,972.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,972.48
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 795.60
			TOTAL	\$ 5,768.08

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): <b>0729</b>			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES		5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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**  
**Domicilio Fiscal**  
 Av. Juárez N° 976, Col.  
 Centro  
 C.P. 44100  
 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Teléfono (33)3134-2222  
 R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

<b>0752</b>		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>243323</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13770524</i>
	RECURSO: <i>1917047</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	RUBEN GLAXIOLA FLORES ✓		
	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	MANIJA TRAFICO PESADO RECTA	5	\$ 3,017.24	\$ 15,086.21
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 15,086.21
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 2,413.79
			TOTAL	\$ 17,500.00 ✓

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

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0731 ✓</span>					
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
<i>[Firma]</i> ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	<i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Firma]</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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-MHS

# ORDEN DE COMPRA

0753		
NÚMERO		
29	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241323
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776544
RECURSO:	1917624
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
GRUPO LEON PVR SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	PEGAMENTO VL 2000 1/2 LTO	5	\$ 107.76	\$ 538.79	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 538.79
				DESCUENTO	
				IVA	\$ 86.21
				TOTAL	\$ 625.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0732	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN TOMA DE DECISIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			5	
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



**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

<b>0754</b>		
<b>NÚMERO</b>		
30	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13770524
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 1917052
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA GONHER BATERIA 35 14 PLACAS	1	\$ 1,603.45	\$ 1,603.45
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,603.45
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 256.55
				<b>TOTAL</b> \$ 1,860.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0736</b>
COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b> <b>VALIDÓ</b>

 ESPERANZA DURAN ARCE	 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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0756</b>
<b>NÚMERO</b>

30	AGOSTO	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776244
	RECURSO: 1917635
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEZCLADORA P/FREG. URREA 8" C/MANERAL QUEEN MOD. 318QC.	5	\$ 1,014.66	\$ 5,073.28
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA BCO.	10	\$ 74.14	\$ 741.38
PIEZA	LLAVE ANGULAR URREA VUELTA COMPLETA.	10	\$ 77.59	\$ 775.86
PIEZA	MANGUERA P/LAVABO SOLVER TIPO "T" 40 CM.	5	\$ 61.21	\$ 306.04
				<b>SUB-TOTAL</b>
				\$ 6,896.56
				<b>DESCUENTO</b>
				\$ 1,103.44
				<b>IVA</b>
				\$ 1,103.44
				<b>TOTAL</b>
				\$ 8,000.00

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

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	0738
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO. VALIDÓ</b>
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

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

5



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0757</b>		
NÚMERO		
30	AGOSTO	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <i>245303</i>
	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13776214</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: <i>1917642</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 11,412.71	\$ 11,412.71
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 11,412.71	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 1,784.73	
			TOTAL \$ 13,197.44	

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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0735 ✓	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUCOSTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 ✓		
OBSERVACIONES	VO.BØ.	VALIDØ

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORØ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZØ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los tØrminos 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-MHS

# ORDEN DE COMPRA

0759		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	240343	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	13776544	
RECURSO:	1917684	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	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	ER-15X16 EXTENSION ELÉCTRICA USO RUDO, 13 AMPERES, 15 METROS, CALIBRE 16, LINEA VOLTECH, TRUPER	3	\$ 150.86	\$ 452.58
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 12 AWG, 90° 600 VOLTS COLOR NEGRO MARCA CONDULAC	200	\$ 5.85	\$ 1,170.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 8 AWG, 90° 600 VOLTS COLOR NEGRO MARCA CONDULAC	100	\$ 14.92	\$ 1,492.00
PIEZA	CONTACTO DUPLEX 2P 3H ATERRIZADO NEMA 5-15R 15A 125V MARCA ARROE HART	50	\$ 10.82	\$ 541.00
PIEZA	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA BLANCO MCA ARROW HART	50	\$ 4.67	\$ 233.50
PIEZA	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON	20	\$ 16.01	\$ 320.20
PIEZA	PLACA BLANCA DE 1 MODULO CON CHASIS *180*	20	\$ 15.45	\$ 309.00
PIEZA	PLACA BLANCA DE 2 MODULOS CON CHASIS	20	\$ 15.45	\$ 309.00
PIEZA	TOMA DE CORRIENTE 2P+TIERRA BLANCO	20	\$ 16.48	\$ 329.60
PIEZA	CAJA CUADRADA DE PVC DE 19MM (3/4) PVC	20	\$ 7.43	\$ 148.60
PIEZA	CAJA CUADRADA DE PVC DE 13MM (1/2) PVC	20	\$ 4.25	\$ 85.00
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 20 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 15 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	10	\$ 313.22	\$ 3,132.20
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):	0743		
MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO BAZO 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

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

<b>0761</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 248736
	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 1577461
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1983673
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPECTROFOTOMETRO S2150 - UNICO	1	\$ 31,215.52	\$ 31,215.52
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 31,215.52
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 4,994.48
				<b>TOTAL</b> \$ 36,210.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0716	PROSNI 2019, PROYECTO 248736	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. SAÚL ROGELIO GUERRERO GALVÁN 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-MHS

# ORDEN DE COMPRA

<b>0762</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 1377624
	<b>RECURSO:</b> 1913631
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANGUERA P/LAVABO COFLEX C/VINILICO 55 CM	40	\$ 47.41	\$ 1,896.55
PIEZA	MANGUERA P/WC COFLEX C/VINILICO 35 CM	20	\$ 44.83	\$ 896.55
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 2 X 20	2	\$ 448.28	\$ 896.55
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 3,689.66
				<b>DESCUENTO</b> \$
				<b>IVA</b> \$ 590.34
				<b>TOTAL</b> \$ 4,280.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

**REQUISICION (ES):** 0745  
**COMPRA DE MATERIALES SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION EN BAÑOS DE TALLERES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA**

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0764</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 24504
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 1376544
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1914874
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR, PERFORADA (GRUESA), FABRICADA DE PVC, MODELO ATR-14	300	\$ 21.55	\$ 6,465.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 6,465.00
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ 1,034.40
				<b>TOTAL</b>	\$ 7,499.40

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0739</b>	
PARA USO DEL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DEL CUCOSTA (ACCESO AL ESTACIONAMIENTO)		

<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	--	---------------	---------------

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

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

<b>0766</b>		
<b>NÚMERO</b>		
3	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>		<b>No. PROYECTO:</b> 245363
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>		<b>No. FONDO:</b> 1101
		<b>BOLSA:</b> 13776544
		<b>RECURSO:</b> 1917670
		<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
<b>TELÉFONO</b>		<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		<b>DOMICILIO</b>	
		JOSE DE JESUS GARCIA PONCE	
		<b>PRESTADOR</b>	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
			<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS) LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION REVISION GENERAL	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	
PIEZA	FOCOS DE STOP	3	\$ 30.00	\$ 90.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,940.00
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ 310.40
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,250.40

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0749</b>		
SERVICIO MAYOR DE VEHICULO OFICIAL RAM 2500 N.E. 643 Y PLACAS JM10558			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>

<b>ELABORÓ</b> LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<b>5</b> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---	---	--	---

Accepto 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

<b>0767</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 241047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1377024
	RECURSO: 1914875
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>SUMINISTROS</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>JESUS MIGUEL CORONA GARCIA</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TONER XEROX / 108R01121	1	\$ 4,823.49	\$ 4,823.49	
PIEZA	TONER XEROX / 106R01602 MAGENTA	1	\$ 1,722.19	\$ 1,722.19	
PIEZA	TONER HP 05A / CE505A	4	\$ 1,381.38	\$ 5,525.52	
PIEZA	TONER HP 126A / CE310A NEGRO	1	\$ 861.20	\$ 861.20	
PIEZA	TONER HP 131A / CF210A NEGRO	1	\$ 1,031.47	\$ 1,031.47	
PIEZA	TONER HP 42A / Q5942A NEGRO	2	\$ 2,701.33	\$ 5,402.66	
PIEZA	TONER HP 53A / Q7553A NEGRO	2	\$ 1,442.59	\$ 2,885.18	
PIEZA	TONER HP 26A / CF226A NEGRO	5	\$ 1,894.73	\$ 9,473.65	
PIEZA	TONER XEROX 106R02236 NEGRO	1	\$ 2,796.45	\$ 2,796.45	
PIEZA	TONER BROTHER TN-450	2	\$ 1,299.48	\$ 2,598.96	
PIEZA	TONER HP 90A / CE390A	2	\$ 2,715.60	\$ 5,431.20	
PIEZA	TONER HP 410A / CF411A CYAN	1	\$ 1,724.14	\$ 1,724.14	
PIEZA	TONER HP 126A / CE311A CYAN	2	\$ 844.73	\$ 1,689.46	
PIEZA	TONER HP 126A / CE313A MAGENTA	2	\$ 841.09	\$ 1,682.18	
PIEZA	TONER HP 126A / CE312A YELLOW	2	\$ 841.09	\$ 1,682.18	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ -

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0751</b>	<b>VALIDO</b>
COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--



# ORDEN DE COMPRA

<b>0767</b>		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	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 16A / Q7516A NEGRO	1	\$ 3,163.88	\$ 3,163.88
PIEZA	TONER HP 131A / CF211A CYAN	1	\$ 1,304.41	\$ 1,304.41
PIEZA	TONER HP 131A / CF212A YELLOW	1	\$ 1,304.41	\$ 1,304.41
PIEZA	TONER HP 131A / CF213A MAGENTA	1	\$ 1,304.41	\$ 1,304.41
PIEZA	TONER HP 49A / Q5949A	1	\$ 1,543.88	\$ 1,543.88
PIEZA	TONER XEROX 106R02235 YELLOW	1	\$ 3,687.84	\$ 3,687.84
PIEZA	TONER XEROX /106R01604 NEGRO	2	\$ 1,973.76	\$ 3,947.52
PIEZA	TONER XEROX 106R01370 NEGRO	1	\$ 3,275.86	\$ 3,275.86
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 68,862.14	
			DESCUENTO \$ -	
			IVA \$ 11,017.94	
			<b>TOTAL \$ 79,880.08</b>	

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

REQUISICION (ES): 0751  
 COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE SUMINISTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MARIO EDUARDO DIAZ PÉREZ	5	
ELABORÓ			NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	







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

<b>0770</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 248736
	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 15774491
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1994221
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BTMETER LCD DIGITAL PM2.5 DETECTOR CALIDAD AIRE PM10 PARTICULAS. ESPECIFICACIONES: Material: ABS + Rubber , Color: Dark Grey + Orange , Measure Medium: PM2.5 PM10, PM2.5 PM10 Test Range: 0999.9g/m³ More than 999.9 g/m³ Display only 999.9 g/m³ , Resolution: 0.1g/m³ , Minimum Diameter of Particle Diameter: 0.3m, Relative Accuracy: 20% or 15g/m³ MAX , Measuring Principle: Laser Scattering , Auto Power off: 5 Minutes after no operation , Working Temperature: 5?45 , Storage Temperature: -2070 , Battery: 1 * 3.6V 1600mA NI-MHBattery (Built-in) , Power Adapter: 5V Charging Current 2.0A , Working time: Approx. 30 hours, Date Time Setting: Users can set the current date and time , Item Weight: 401g / 14.2oz , Item Size: approx. 192 * 95 * 42mm / 7.6 * 3.7 * 1.7in , Package Weight: 636g / 22.4oz , Package Size: 28 * 16 * 6cm / 11.0 * 6.3 * 2.4in  <i>ANALIZADOR - 29912</i>	2 ✓	\$ ✓ 2,765.56	\$ 5,531.12
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 10/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 5,531.12 ✓
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 884.98
				<b>TOTAL</b> \$ 6,416.10 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0656 PROSNI 2019 PROYECTO 248736			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALDÓ</b>
 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0771</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776214
	RECURSO: 1917634
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE 3/4	1	\$ 1,284.48	\$ 1,284.48
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,284.48
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 205.52
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,490.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0752 COMPRA DE MATERIALSOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	VO. BO. VALIDO
<b>OBSERVACIONES</b>	

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0772</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 248736
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 1577441
	<b>RECURSO:</b> 1983840
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	dNTP Mix. Solución pre mezclada de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una a 10 mM (mili molar) en agua a pH 7.5. La concentración total de nucleótidos es 40mM. Pureza: >98%. Incluye: dNTP Mix	1	\$ 959.90	\$ 959.90
PIEZA	GoTaq Flexi DNA Polymerase, (100u).TAQ Polimerasa en buffer reformulado Incluye: MgCl2, DNA Polimerasa GoTaq Flexi 500u, 5X Colorless Buffer GoTaq Flexi, Buffer 5X Green GoTaq Flexi	1	\$ 675.89	\$ 675.89
PIEZA	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO R.A ACS	1	\$ 950.42	\$ 950.42
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,586.21
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 413.79
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0755
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
----------------------	---------------	---------------

 SOFIA HUERTA CAMPOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO	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-MHS

# ORDEN DE COMPRA

<b>0773</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 248736
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 1574161
	<b>RECURSO:</b> 1983841
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	0.5-10uL CLEAR TIPS FOR P2/P10 PRESENTACION 1000 PIEZAS	1	\$ 225.26	\$ 225.26
PIEZA	200u1 Clear Tips Presentación: 1000 Piezas Marca: XYGEN	2	\$ 177.84	\$ 355.68
PIEZA	1000u1 BLUE TIPS, BILK PRESENTACION 1000 PIEZAS	2	\$ 262.87	\$ 525.74
PIEZA	1.5ML BOIL-PROF MICROTUBES. CLEAR PRESENTACION 500PIEZAS	2	\$ 175.24	\$ 350.48
PIEZA	2.0ML MICROTUBES. CLEAR PRESENTACION 500PZAS	2	\$ 133.49	\$ 266.98
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,724.14
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 275.86
				<b>TOTAL</b> \$ 2,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0754		PROSNI 2019 PROYECTO 248736		<b>FIANZAS</b>	
				a) <b>ANTICIPO:</b>	NA
				b) <b>CUMPLIMIENTO:</b>	NA
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>

 <b>SOFIA HUERTA CAMPOS</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>DRA. ALMA PAOLA RODRIGUEZ TRONCOSO</b>	<b>5</b>
--------------------------------	---	---	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

# ORDEN DE COMPRA

0774		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	4577416
	RECURSO:	1983568
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		2	
Rev. EFos		LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. DE C.V.	
08/10/19		PRESTADOR	
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	CAJA DE POLIPROPILENO PARA ARCHIVAR- TRANSPORTAR 100 PIEZAS DE PORTAOBJETOS MARCA:CRM	3	\$ 144.00	\$ 432.00
PIEZA	PORTA OBJETOS BORDES CORTADOS 26X76 MM CON 50 PZAS MARCA:VELAB	3	\$ 26.60	\$ 79.80
PIEZA	PORTA OBJETOS BORDES PULIDOS 26X76XMM CON 50 PZAS	3	\$ 29.40	\$ 88.20
PIEZA	PORTA OBJETOS BORDES PULIDOS CON PANTALLA 26X76 MM C/ 50 PZAS. MARCA:VELAB	3	\$ 43.40	\$ 130.20
PIEZA	FRASCO GOTERO AMBAR DE 50 ML MARCA:NACIONAL	2	\$ 7.65	\$ 15.30
PIEZA	FRASCO GOTERO AMBAR DE 100 ML MARCA:NACIONAL	2	\$ 9.78	\$ 19.55
PIEZA	TUBO DE CULTIVO CON TAPON DE ROSCA 13X100 MM MARCA:CIVEQ	10	\$ 8.50	\$ 85.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICION (ES):	0756			
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES	1/3		VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR.	5	
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN		

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

R/  
7/10/2019



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0774</b>		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

1	LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. 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	PLACAS MICROTITER DE 96 POCILLOS FONDO EN U, SIN ESTERILIZAR CON TAPA. POR PIEZA MARCA:CRM	4	\$ 38.40	\$ 153.60
PIEZA	PICETA BOCA ANGOSTA FCO. LAVADOR 250ML MARCA:MEGALAB	1	\$ 75.73	\$ 75.73
PIEZA	GUANTE DE LÁTEX ESTERIL BAJO EN POLVO CLASICO GRANDE 100PZ POR CAJA. IDEAL PARA CURACIONES MENORES Y PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN ESTERILIDAD. SU PRESENTACIÓN DE UN GUANTE POR BOLSA PERMITE UTILIZAR ÚNICAMENTE EL/LOS GUANTES NECESARIOS. EL ESPESOR DEBEC SER CA:AMBIERAM	1	\$ 144.81	\$ 144.81
PIEZA	ESPATULA CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE 20 CMS MARCA:CIVEQ	1	\$ 33.60	\$ 33.60
PIEZA	PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE 3 ML. BOLSA CON 250 PIEZAS MARCA:CRM	1	\$ 164.00	\$ 164.00
PIEZA	GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO, PARA TUBOS DE 13 MM DIAMETRO. PARA 90 LUGARES COLOR BLANCO . POR PIEZA MARCA:CRM	1	\$ 84.00	\$ 84.00
PIEZA	GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO, PARA TUBOS DE 16 MM DIAMETRO. PARA 60	1	\$ 84.00	\$ 84.00
PIEZA	GUANTES DE ASBESTO DE 35CM MARCA:NACIONAL	1	\$ 323.00	\$ 323.00
PIEZA	LAPIZ CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA TODO TIPO DE MARCADO EN VIDRIO,	1	\$ 161.59	\$ 161.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICION (ES):	0756 PROSNI 2019 PROYECTO 248736					
OBSERVACIONES				2/3	VO.BO.	VALIDÓ
 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR.	 ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN	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

R / 07/504



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

<b>0774</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LABOTECA INTERNATIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. 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	7010101004. MICROPIPETAS VOL. VARIABLE 0.5-10 UL, INCRE. 0.1UL, PESO LIGERO DISEÑO ERGONOMICO FACIL CLIBRACION Y MANTENIMIENTO EYECTOR DE PUNTAS AJUSTABLES ISO 9001, DISPLAY FACIL DE LEER CALIBRACION DE ACUERDO A ISO/ DIS 8655 CER.IND.UTILIZA PUNTS CUA MARCA:SCIENCE ME	1	\$ 1,112.00	\$ 1,112.00
PIEZA	7010201014. MICROPIPETA VOL. VARIABLE 100-1000UL, INCRE: 5UL, DISEÑO MODERNO Y ERGONOMICO PESO LIGERO FACIL CALIBRA. Y MANTE.EYECTOR DE PUNTS AJUSTABLES ISO 9001DISPLAY FACIL DE LEER CALIBRACION ACUERDO ISO/DIS 8655 CERT. IND. UTILIZA PUNTS DE CUAL,	1	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00
PIEZA	ROLLO DE PAPEL PARAFILM MEDIDAS DE 4 PULG X 125 PIES ( 10.16 X 38.10 MT ) MARCA:IMPORT	1	\$ 756.50	\$ 756.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,502.89
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 880.46
			TOTAL	\$ 6,383.35

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0756		
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES		3/3	
		VO.BO.	VALIDÓ

 SOFIA HUERTA CAMPOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ARMANDO HIRAM ESCOBEDO GALVAN	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

R / 7/2019



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

0775		
NÚMERO		
4	SEPTIEMBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	248736
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	1577461
	RECURSO:	1983313
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	dNTP Mix. Solución pre mezclada de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una a 10 mM (mili molar) en agua a pH 7.5. La concentración total de nucleótidos es 40mM. Pureza: >98%. Incluye: dNTP Mix. Presentación: 200 l Marca: PROMEGA	1	\$ 1,008.77	\$ 1,008.77
PIEZA	Proteinase K Serin proteasa producida por el hongo tritirachium album limber, escinde enlaces peptidicos adyacentes al grupo carboxilico de aminoacido aromaticos y alifaticos y es util para la digestion de proteinas de muestra biologica. Esta purificada para removerla actividad RNA y DNAsa.	1	\$ 2,579.14	\$ 2,579.14
PIEZA	Nuclease-Free Water. Agua libre de nucleasas. Incluye: Nuclease-Free Water. Presentación: 50 ml	1	\$ 1,696.80	\$ 1,696.80
PIEZA	GoTaq Flexi DNA Polymerase, (100u). Polimerasa en buffer reformulado Incluye: MgCl2, DNA Polimerasa GoTaq Flexi 500u, 5X Colorless Buffer GoTaq Flexi, Buffer 5X Green GoTaq Flexi.	2	\$ 675.89	\$ 1,351.78
			SUB-TOTAL	\$ 6,636.49
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,061.84
			TOTAL	\$ 7,698.33
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	758	
	PROSNI 2019 PROYECTO 248736	

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

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0776</b>		
<b>NÚMERO</b>		
4	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1917670
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>JOSE DE JESUS GARCIA PONCE</b>
	<b>PRESTADOR</b>
2	3
4	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
PIEZA	FOCOS DE STOP	1	\$ 30.00	\$ 30.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,880.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 300.80
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,180.80</b>

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0761 SERVICIO MAYOR DE VEHICULO OFICIAL RAM 2500 N.E. 763 Y PLACAS JN39739		
--	--	--

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

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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  
**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

<b>0777</b>		
<b>NÚMERO</b>		

5	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>244363</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13776244</u>
	RECURSO: <u>1917652</u>
	CARGO PRÉSUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACUMULADOR MOTOCICLETA CARTEK CCA180	1	\$ 948.28	\$ 948.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	948.28
			DESCUENTO	
			IVA \$	151.72
			TOTAL \$	1,100.00

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

REQUISICION (ES):		0760		
COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NUMERO ECONOMICO 1048 Y PLACAS K6ULK 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





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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

<b>0780</b>		
<b>NÚMERO</b>		
5	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 2018013
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776124
	<b>RECURSO:</b> 1914207
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	RECTORIA
<b>TÉLFONO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	<b>DOMICILIO</b>
1	<b>CRISTALERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.</b>
	<b>PRESTADOR</b>
2	3
4	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JARRA TÉRMICA 64 OZ (1892ML) BLANCA 52134	1	\$ 539.37	\$ 539.37
PIEZA	AZUCARERA C/TAPA DE METAL 0430	1	\$ 41.50	\$ 41.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 580.87
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 92.94
			<b>TOTAL</b>	\$ 673.81

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0748		
	PARA USO EN RECTORÍA		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>

 <b>LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN</b> ELABORÓ	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 <b>DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ</b> Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	--





# ORDEN DE COMPRA

<b>0782</b>		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>245013</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13776144</u>
	RECURSO: <u>1914211</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA DE CV	
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
SERVICIO	PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 DE PLANA	1	\$ 2,367.00	\$ 2,367.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,367.00
			DESCUENTO	\$
			IVA	\$ 378.72
			TOTAL	\$ 2,745.72

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
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0765		
ESQUELA PUBLICADA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA ALUMNA GALILEA MONTSERRAT RIZO DE LA ROSA			<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ		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



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

<b>0783</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245013
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776244
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1914211
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	RECTORIA		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>VALLARTA OPINA EDICIONES S.A. DE C.V</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 DE PLANA	1	\$ 4,261.00	\$ 4,261.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,261.00	
			<b>DESCUENTO</b> \$ -	
			<b>IVA</b> \$ 681.76	
			<b>TOTAL</b> \$ 4,942.76	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0766</b>		
ESQUELA PUBLICADA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA ALUMNA GALILEA MONTSERRAT RIZO DE LA ROSA			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ 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
--	--	---	--

U



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

**0784**  
**NÚMERO**

6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**FECHA DE ELABORACIÓN**

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245013
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776144
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: 1914211
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	RECTORIA
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
	<b>COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S. DE R. L.</b>
	<b>PRESTADOR</b>
1	2
3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DE ESQUELA DE 1/4 DE PLANA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,500.00
			<b>DESCUENTO</b>	\$ -
			<b>IVA</b>	\$ 400.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,900.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0764 ESQUELA PUBLICADA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA ALUMNA GALILEA MONTSERRAT RIZO DE LA ROSA	VO.BO.	VALIDO
---	--------	--------

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ 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

<b>0790</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>241323</u>
	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>13776744</u>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <u>1917621</u>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	MULTIMALLA GALV. CAL. 14 1.22 MT 5 X 10	1	\$ 1,390.50	\$ 1,390.50
PIEZA	MANOMETRO 2" PSI 1/4" NPT 200-2	3	\$ 99.00	\$ 297.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,687.50
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 270.00
				<b>TOTAL</b> \$ 1,957.50

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0769</b>
<b>COMPRA DE MANTENIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE VALLAS PALAPA MODULO N Y LA FABRICACION DEL BARANDAL DEL PUENTE A UN COSTADO DE LOS REHILETES Y MANOMETROS PARA LA CISTERNA UNIVERSITARIA DE LA COSTA</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO. VALIDO</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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





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

<b>0792</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776244
	RECURSO: 1917035
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CAPACITOR 4 MFD	7	\$ 51.72	\$ 362.07	
PIEZA	CAPACITOR 3.5 MFD	7	\$ 51.72	\$ 362.07	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 724.14
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ 115.86
				<b>TOTAL</b>	\$ 840.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0781</b>	 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	 VO.BO.	 VALIDO
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA A/A DE MODULO N DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA							
<b>OBSERVACIONES</b>		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

<b>0793</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245019
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13776544
	RECURSO: 1914285
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	COORDINACION DE EXTENSION			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
	<b>ORQUESTA ESCUELA DE PUERTO VALLARTA A.C.</b>			
	<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	SERVICIO DE "CONFERENCIA RECITAL" EN LAS INSTALACIONES DEL CUC	1	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,900.00
				<b>DESCUENTO</b>	\$ -
				<b>IVA</b>	\$ -
				<b>TOTAL</b>	\$ 2,900.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0588		
	PROYECTO 245019		
	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

			5
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A  
11 OCT 2019



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

<b>0794</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 245615
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 13776244
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1995398
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
	<b>OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PROYECTOR EPSON S41 SVGA 3300L	1	\$ 7,499.00	\$ 7,499.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,499.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 1,199.84
				<b>TOTAL</b> \$ 8,698.84

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0753		
	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO		
	PROYECTO 245615		
	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARÍA ANTONIA ABUNDIS-ROSALES	5
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOOMBRE 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

<b>0795</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 248736
	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 1577461
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1983698
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 79A NEGRO	1	\$ 853.95	\$ 853.95
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 853.95
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 136.63
				<b>TOTAL</b> \$ 990.58

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0725	PROSNI 2019 PROYECTO 248736	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
<b>OBSERVACIONES</b>			5	X
SOFIA HUERTA CAMROS <b>ELABORO</b>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALFONSO LANGLE FLORES	<b>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</b>	

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.



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0797</b>		
<b>NÚMERO</b>		
6	SEPTIEMBRE	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

<b>No. PROYECTO:</b>	2 LA 303
<b>No. FONDO:</b>	1101
<b>BOLSA:</b>	13770544
<b>RECURSO:</b>	1917045
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BLUSA BIG BANG MODELO MOON COLOR FRANCIA MANGA 3/4 VARIAS TALLAS	13	\$ 410.00	\$ 5,330.00
PIEZA	CAMISA BIG BANG MODELO MOON COLOR FRANCIA MANGA CORTA VARIAS TALLAS	15	\$ 390.00	\$ 5,850.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 11,180.00
				<b>DESCUENTO</b> \$ -
				<b>IVA</b> \$ 1,788.80
				<b>TOTAL</b> \$ 12,968.80
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0775</b>		
COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE PARA ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA SEDE TOMATLAN			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<b>5</b>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

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



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



# ORDEN DE COMPRA

0799		
NÚMERO		
6	SEPTIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245363
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: B376244
	RECURSO: 1917633
	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	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 USO RUDO DE 2 CONDUCTORES CAL. 12 AWG 600V. MCA CONDULAC	200	\$ 20.04	\$ 4,008.00
PIEZA	CINTA AISLANTE PVC SCOTCH CON DIMENSIONES DE 19 MM X 20 MTS, MARCA 3M	2	\$ 51.60	\$ 103.20
PIEZA	CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS 60 A PARA INTERPERIE, PLASTICO, SOBREPONER-SQURED-D	1	\$ 237.25	\$ 237.25
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 15 A 24V, ENCHUFABLE-SQUARE-D	5	\$ 313.22	\$ 1,566.10
PIEZA	TAQUETE DE 1/4 DE PLASTICO, BOLSA 50 PIEZAS	3	\$ 9.91	\$ 29.73
PIEZA	TORNILLO ACERO GALVANIZADO CABEZA MIXTA 10 X 1 1/4 MCA. THOR	100	\$ 0.60	\$ 60.00
PIEZA	TAQUETE DE 5/16 DE PLASTICO BOLSA 50 PIEZAS	1	\$ 13.36	\$ 13.36
PIEZA	TUBO TERMOCONTRACTIL, P.M IMCSN, AIS,BAJA TENSION, LONG, 1.20 MTS DIAMETRO	4	\$ 274.60	\$ 1,098.40
PIEZA	ZAPATA TERMINAL DE COBRE CAL. DE CON. 8 AWG TOR DE 1/4 MCA. BURNDY	30	\$ 15.77	\$ 473.10
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 8AWG, 90° 600V COLOR NEGRO MCA. CONDULAC	40	\$ 14.92	\$ 596.80
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW 10 AWG, 90° 600V COLOR VERDE MCA. CONDULAC.	30	\$ 9.25	\$ 277.50
PIEZA	TUBO PARED DELGADA DE 19 MM (3/4) -CATUSA	6	\$ 54.06	\$ 324.36
PIEZA	CONECTOR TUBO PARED DELGADA 19MM (3/4) TIPO AMERICANO CON TOR. ANCLO	14	\$ 4.93	\$ 69.02
PIEZA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 19 MM (3/4)	30	\$ 1.52	\$ 45.60
PIEZA	CODO PARED DELGADA DE 19MM (3/4)-CATUSA	6	\$ 13.60	\$ 81.60
PIEZA	COPE PARA TUBO PARED DELGADA DE 19 MM (3/4) TIPO AMERICANO CON TOR MCA. ANCLO	14	\$ 6.69	\$ 93.66
IMPORTE CON LETRA:	SUB-TOTAL			\$ 9,077.68
	DESCUENTO			
	IVA			\$ 1,452.43
			TOTAL	\$ 10,530.11

### 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):

0776

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO DE MORFOLOGIA, REHILETES, ANDADOR PEATONAL ESTUDIANTIL Y BIBLIOTECA NUEVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

### OBSERVACIONES

Duran A. 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

