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

Recep. CTOS

ORDEN DE COMPRA

1201
NÚMERO

24	OCTUBRE	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	249713
No. FONDO:	1.1.4.86
BOLSA:	15823084
RECURSO:	19943605

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	Rev. CTOS GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ADATA DISCO DURO EXTERNO 6 TB,USB 3.5,NEGRO	1	$ 2,719.44	$ 2,719.44
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA HM900 3TB 3.0 NEGRO	1	$ 1,301.40	$ 1,301.40
			SUB-TOTAL	$ 4,020.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.)		DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 643.33
			TOTAL	$ 4,664.17

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1146

PROYECTO 249713_ FORALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	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	

R 28/10/19.

CAPTURADO

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1202
NÚMERO

24	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248045 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	1.3.19.1
BOLSA:	14289715
RECURSO:	1974440 2/241/19
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 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	TAPÓN DE COMBUSTIBLE	$ 1.00	$ 700.00	$ 700.00
PIEZA	PASTILLA DE ENCENDIDO	$ 1.00	$ 1,510.00	$ 1,510.00
PIEZA	FOCO DE STOP	$ 2.00	$ 50.00	$ 100.00
PIEZA	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	$ 6.00	$ 90.00	$ 540.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	$ 1.00	$ 190.00	$ 190.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	$ 1.00	$ 780.00	$ 780.00
PIEZA	BUJIAS	$ 6.00	$ 195.00	$ 1,170.00
PIEZA	LIMPIA INYECTORES	$ 1.00	$ 200.00	$ 200.00
PIEZA	LIMPIA GARGANTA	$ 1.00	$ 160.00	$ 160.00
PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	$ 1.00	$ 1,800.00	$ 1,800.00
PIEZA	BOMBA DE AGUA	$ 1.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00
PIEZA	ANTICONGELANTE	$ 1.00	$ 450.00	$ 450.00
PIEZA	BANDA MOTRIZ	$ 1.00	$ 1,100.00	$ 1,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 1152

MANTENIMIETO DE VEHÍCULO OFICIAL JEEP WRANGLER PLACAS: JHX3099

P3E 248045 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

HOJA 1/2

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1202		
NÚMERO		
24	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248045 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	1.3.19.1
BOLSA:	14289715
RECURSO:	1974440 2/241/19
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REEMPLAZO DE PASTILLA DE ENCENDIDO	1	$ 1,880.00	$ 1,880.00
SERVICIO	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	$ 235.00	$ 235.00
SERVICIO	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN	1	$ 700.00	$ 700.00
SERVICIO	AFINACIÓN DE MOTOR	1	$ 1,410.00	$ 1,410.00
SERVICIO	DETALLADO GENERAL	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00
SERVICIO	REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA	1	$ 1,410.00	$ 1,410.00
SERVICIO	REEMPLAZO DE BANDA MOTRIZ	1	$ 235.00	$ 235.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 18,570.00
			IVA	$ 2,971.20
			TOTAL	$ 21,541.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1152		
MANTENIMIETO DE VEHÍCULO OFICIAL JEEP WRANGLER PLACAS: JHX3099		
P3E 248045 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA	HOJA 2/2	
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1202
NÚMERO

24	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248045 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	1.3.19.1
BOLSA:	14289715
RECURSO:	1974440 2/241/19
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 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	TAPÓN DE COMBUSTIBLE	$ 1.00	$ 700.00	$ 700.00
PIEZA	PASTILLA DE ENCENDIDO	$ 1.00	$ 1,510.00	$ 1,510.00
PIEZA	FOCO DE STOP	$ 2.00	$ 50.00	$ 100.00
PIEZA	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	$ 6.00	$ 90.00	$ 540.00
PIEZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	$ 1.00	$ 190.00	$ 190.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	$ 1.00	$ 780.00	$ 780.00
PIEZA	BUJIAS	$ 6.00	$ 195.00	$ 1,170.00
PIEZA	LIMPIA INYECTORES	$ 1.00	$ 200.00	$ 200.00
PIEZA	LIMPIA GARGANTA	$ 1.00	$ 160.00	$ 160.00
PIEZA	JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	$ 1.00	$ 1,800.00	$ 1,800.00
PIEZA	BOMBA DE AGUA	$ 1.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00
PIEZA	ANTICONGELANTE	$ 1.00	$ 450.00	$ 450.00
PIEZA	BANDA MOTRIZ	$ 1.00	$ 1,100.00	$ 1,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			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 ANTICI NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 1152

MANTENIMIETO DE VEHÍCULO OFICIAL JEEP WRANGLER PLACAS: JHX3099

P3E 248045 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

HOJA 1/2

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1203	
NÚMERO	

24	OCTUBRE	2019
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:**	245RT7
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13776014
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	1973900
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted] 1	Rev. Eros **KITCHEN AVENUE SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.**
	PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	HONORARIOS PRESENTACION SONORA MERMELADA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, UBICADO EN PUERTO VALLARTA, JAL.	1	$ 54,000.00	$ 54,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 54,000.00
			IVA	$ 8,640.00
			TOTAL	$ 62,640.00

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 ANTICI**	NA	**b) CUMPLIMIENTO:**	NA

REQUISICION (ES): **1150**		
SERVICIO DE ESPECTACULO DE SONORA MERMELADA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL MARCO DE LOS 25 ANIVERSARIO DE LA RED UNIVERSITARIA		
OBSERVACIONES	**VO.BO.**	**VALIDÓ**

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	**MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**	**MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR**	[redacted] 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

R
28.10.19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1204	NÚMERO

24	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245687
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137701244
RECURSO:	1920842
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1 Rev. Efos **LILIA ROSA MEZA ALCORTA**
PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		2249580 y 2245553 [redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARENA PARA GATO "SCOOP AWAY" 19 KG	3	$ 312.00	$ 936.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 936.00
			IVA	$ 149.76
			TOTAL	$ 1,085.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1151

MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA, ADSCRITOS AL DEPTO. CS BIOLOGICAS
DICHO MATERIAL SE REQUIERE DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DEL COMITÉ ACREDITADOR DE LA LIC. EN BIOLOGIA

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ
[redacted] 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
Duran A.			
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	

V

28/10/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1205
NÚMERO

24	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245257
No. FONDO:	1101
BOLSA:	13776244
RECURSO:	1920842

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1 — REV. EFOS — ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ

PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	GUANTES DE CARNAZA CORTO PAR	1	$ 36.21	$ 36.21
PIEZA	PALA CUERVO STD NO.2 PUNTA PUÑO "Y" PLASTICO	3	$ 141.38	$ 424.14
PIEZA	CUBETA PLASTICO CON TAPA DE 19L	3	$ 39.65	$ 118.96
PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD PRETUL NEGRO	3	$ 25.00	$ 75.00
PIEZA	PINTURA AEROSOL BYP NARANJA 400 ML	1	$ 39.65	$ 39.65
PIEZA	PINTURA AEROSOL BYP AMARILLO CANARIO 400 ML	1	$ 39.65	$ 39.65
PIEZA	PINTURA AREOSOL BYP VERDE OSCURO 400 ML	1	$ 38.79	$ 38.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 772.40
			IVA	$ 123.60
			TOTAL	$ 896.00

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1151

MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA, ADSCRITOS AL DEPTO. CS BIOLOGICAS

DICHO MATERIAL SE REQUIERE DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DEL COMITÉ ACREDITADOR DE LA LIC. EN BIOLOGIA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Durán A.			[redacted] 5	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ		

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

R
28/10/2019

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1206
NÚMERO

24	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	241687
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137765244
RECURSO:	1920542

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1 Rev Edos **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.**

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted] 2	3	4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACABADO METALITE EPOXY GRIS PERLA (GALON)	1	$ 993.10	$ 993.10
PIEZA	CATALIZADOR METALITE EPOXY P/ACABADO (LITRO)	2	$ 205.18	$ 410.36
PIEZA	ADELGAZADOR PARA METALITE EPOXICO (LITRO)	2	$ 132.76	$ 265.52
			SUB-TOTAL	$ 1,668.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)		IVA	$ 267.04
			TOTAL	$ 1,936.02

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1151

MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA, ADSCRITOS AL DEPTO. CS BIOLOGICAS

DICHO MATERIAL SE REQUIERE DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES DEL COMITÉ ACREDITADOR DE LA LIC. EN BIOLOGIA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Duran a.				
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	[redacted] 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

R

28/10/2019

V

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

Recep. EFOS

ORDEN DE COMPRA

1207	NÚMERO

25	OCTUBRE	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	252115
No. FONDO:	1.1.6.64
BOLSA:	15074410
RECURSO:	2021380

CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFOS 28-10-19 — AM EDITORES SA DE CV — PRESTADOR
	[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO: "LA COMPETITIVIDAD EN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO" FORMATO: 16.5 X 23 CMS. NO. DE PAGINAS: 256 MAX. LA EDICION CONSTA DE: DOS LECTURAS, CORRECION, COORDINACION EDITORIAL, FORMACIÓN, DISEÑO DE INTERIORES Y PORTADA Y CREACIÓN DE ARCHIVO EN ALTA RESOLUCIÓN. IMPRESION DE 100 EJEMPLARES	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 90,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 90,000.00

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	PORCENTAJE DE ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1153

CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LA VINCULACIÓN

PROYECTO: 252115

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

CAPTURADO

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

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

1208
NÚMERO

25	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249708
	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 15823084
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19948321
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	Rev. EFOS 28-10-19 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
[redacted] 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
	FLUORIMETRO			
PIEZA	QUBIT 4 CON KIT DE INICIO DE CUANTIFICACIÓN. INCLUYE CAPACITACION E INSTALACION	1	$ 90,956.25	$ 90,956.25
PIEZA	ESTANTE VITRINA ALTO DE 1OO CM DE FRENTE X 35CM DE FONDO X 190CM DE ALTO	2	$ 11,287.27	$ 22,574.54
PIEZA	MESA BAJA ESTRUCTURAL A MURO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO NEGRO. MEDIDAS GENERALES DE 500CM DE FRENTE X 63.5CM DE FONDO X 74CM DE ALTO	1	$ 39,068.72	$ 39,068.72
PIEZA	MESA ALTA A MURO, CUBIERTA DE RESINA EPOXICA NEGRA DE 1"DE ESPESOR DE IMPORTACION . MEDIDAS GENERALES DE 300CM DE FRENTE X 63. 5CM DE FONDO X 88.5CM DE ALTO	1	$ 46,393.76	$ 46,393.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 198,993.27
			IVA	$ 31,838.92
			TOTAL	$ 230,832.19

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0908-0910 PROYECTO: 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO INV-003-CUCOSTA-2019	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVÍ CUPUL MAGAÑA	[redacted] 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

28/10/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1209	NÚMERO

25	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	249708
	No. FONDO:	1.1.4.8.6
	BOLSA:	15823084
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	19943321
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EROS 22/10/19 ISRAEL GOMEZ LIERA
	PRESTADOR

[redacted] 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	INSTRUMENTO OCEANOGRAFICO PARA MEDICIONES DE PH Y TEMPERATURA. MODELO: II 501. GARANTIA DE 12 MESES MEDIDOR DE LABORATORIO	2	$ 85,344.73	$ 170,689.46
			SUB-TOTAL	$ 170,689.46
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.)		IVA	$ 27,310.31
			TOTAL	$ 197,999.77

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0909 PROYECTO: 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO INV-003-CUCOSTA-2019				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVÍ CUPUL MAGAÑA	[redacted] 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

28/10/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1210
NÚMERO

25	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 245808
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1922034
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFOS GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 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	SANDISK MEMORIA USB 16 GB,AZUL	105	$ 50.00	$ 5,250.42
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVENTA PESOS 49/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,250.42
			IVA	$ 840.07
			TOTAL	$ 6,090.49

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1154				
COMPRA DE USB PARA USO DE LOS DIFERENTES DIPLOMADOS QUE SE OFERTAN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 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

28.10.19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1211
NÚMERO

28	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248045 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	1.3.19.1
BOLSA:	14289715
RECURSO:	2032108 2/243/19
CARGO PRESUPUESTAL	

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	PEFOS 31-10-19 GRUPO PRECISION CONTROL S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
[redacted] 2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE REEMPLAZO PARA UPS DE 20KVA MODELO: AA1752HB-AW (INCLUYE TRASLADO)	1	$ 3,870.00	$ 3,870.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,870.00
			IVA	$ 619.20
			TOTAL	$ 4,489.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1156				
PARA EL UPS N/A: BX330201615BS00022B ID: 2373545 P3E 248045 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. CARLOS SUAREZ PLASCENCIA	[redacted] 5	
ELABORÓ CAPTURADO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

V

R
30-OCT-19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1212	
NÚMERO	

28	OCTUBRE	2019
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:**	2418JJ
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	13776614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	19226637
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted] 1	A. EFOS 29-10-19 **QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.**
	PRESTADOR

2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 26 PERSONAS EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2019	1	$ 2,913.79	$ 2,913.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 2,913.79
			IVA	$ 466.21
			TOTAL	$ 3,380.00

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 ANTICI**	NA	**b) CUMPLIMIENTO:**	NA

REQUISICION (ES): **1158**

PARA LA 2DA DIVISIÓN DE LEONES NEGROS UDG EN EL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA RED UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES			**VO.BO.**	**VALIDÓ**
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	**MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**	**MTRA. PAOLA CORTES ALMANZAR**	[redacted] 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

29/10/19
R

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1213		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 249708
	No. FONDO: 11486
	BOLSA: 15823084
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 19943321
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFOS 29-10-19 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MESA ALTA A MURO, CUBIERTA DE RESINA EPIXICA NEGRA DE 1" MEDIDAS 1.80X0.80X0.885, CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUEBLE: -LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 -PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA SOBRE ACERO FOSFATIZADO Y SELLADO -POSTES EN CUATRO ESQUINAS DEL GABINETE -ENTREPAÑOS AJUSTABLES -RESPALDO REMOVIBLE -ALTURA DE GABINETES 86 CM Y FONDO 54 CM -FABRICACION CON MAQUINARIA CNC POR COMPUTADORA. -TORRETAS, LLAVES Y CHAPETONES DE IMPORTACION MARCA WATER SAVER -ACCESORIOS CORRESPONIENTES PARA SU CORRECTA INSTALACION	1	$ 39,666.40	$ 39,666.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y SEIS MIL TRECE PESOS 03/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 39,666.40
			IVA	$ 6,346.63
			TOTAL	$ 46,013.03

CONDICIONES DE 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 ANTICI NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1159 PROYECTO: 249708 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	[redacted] 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

R
29-OCT-19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1214
NÚMERO

29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	249745
No. FONDO:	11484
BOLSA:	15723084
RECURSO:	1994170

CARGO PRESUPUESTAL

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFOS ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 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	DISCO DURO KINGSTON ESTADO SOLIDO SSD 480GB 2.5 C2C SATA UV500 KIT	2	$ 1,702.98	$ 3,405.96
PAQUETE	CONECTORES 24 AWG, CATEGORY 5E, UTP MODULAR	2	$ 718.32	$ 1,436.64
PIEZA	ROLLO DE CINTA DE CONTACTO, DE 75 PIES (22.9M) DE LARGO, COLOR NEGRO	2	$ 640.43	$ 1,280.86
PIEZA	BATERIA PARA LAP TOP DE0994-O, DELL ORIGINAL BATTERY, 11.1V, 6CELL, 5200MAH	1	$ 1,333.80	$ 1,333.80
PAQUETE	TORNILLOS DE RACK NEW DELL SERVER RACK SCREWS 25 PK ON-STAGE STANDS	1	$ 1,121.84	$ 1,121.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,579.10
			IVA	$ 1,372.65
			TOTAL	$ 9,951.75

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS	
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) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1160			
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION 2019			
PROYECTO: 249745 RED SISMICA TELEMETRICA (RESAJ)			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO	[redacted] 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

R
29/10/2019

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1215
NÚMERO

29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245857
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13796014
RECURSO:	19222532

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

ERICK JAVIER VARGAS MONTAÑO

PRESTADOR

[redacted] 2	3	4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA	1	$ 2,800.00	$ 2,800.00
SERVICIO	DESINSTALACION DE MURO DE TABLAROCA	1	$ 700.00	$ 700.00
SERVICIO	RETIRO Y REINSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO	1	$ 4,900.00	$ 4,900.00
SERVICIO	UNA SALIDA DE LUZ	1	$ 300.00	$ 300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,700.00
			IVA	$ 1,392.00
			TOTAL	$ 10,092.00

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1161

INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA Y REACOMODO DE CANCELERIA EN LABORATORIO DE ECOLOGIA Y PAISAJE

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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

R
29/10/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1216
NÚMERO

29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	245857
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1922132
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

MATERIALES LIVIANOS DE VALLARTA S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 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	PANEL REY EST. 1.22X2.44 12.7mm 1/2"	6	$ 97.71	$ 586.26
PIEZA	CANAL DE AMARRE GALV 6.35 X 3.05 C-26	6	$ 40.88	$ 245.28
PIEZA	POSTE METALICO GALV 6.35 X 3.05 C-26	6	$ 48.45	$ 290.70
CAJA	COMPUESTO STD. PLUS 21.8 KGS	1	$ 155.57	$ 155.57
CIENTO	TORNILLO ST 6 X 1 CUERDA SENCILLA	3	$ 9.32	$ 27.96
CIENTO	TORNILLO 1 5/8" CUERDA SENCILLA 100 PZA	1	$ 14.10	$ 14.10
CIENTO	TORNILLO FRAMER 7/16 " 100 PZAS.	1	$ 11.78	$ 11.78
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,331.65
			IVA	$ 213.06
			TOTAL	$ 1,544.71

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1162

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MUROS DE TABLAROCA DE LABORATORIO DE ECOLOGIA Y PAISAJE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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

R
29.10.19

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1217		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1577461
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 203/R64
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
1	PRESTADOR

[redacted]			
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	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 80 TUBOS DE 1.5/2.0ml. COLORES SURTIDOS. 5/PAQ. BIOLOGIX	1	$ 283.92	$ 283.92
PIEZA	GRADILLA AZUL PARA 81 MICROTUBOS 1.5 A 2ML C/TAPA, 5/PAQ. HEATHROW	1	$ 657.00	$ 657.00
PIEZA	PUNTAS AZULES 100-1000UL, 1000/PAQ. KARTELL	1	$ 236.52	$ 236.52
PIEZA	PUNTAS AMARILLAS 2- 200UL, 1000/PAQ. KARTELL	1	$ 162.95	$ 162.95
	2051			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,340.39
			IVA	$ 214.46
			TOTAL	$ 1,554.85

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1108 PROSNI 2019, PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[redacted] 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

R| 29/10/19

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1218
NÚMERO

29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248736
No. FONDO:	11482
BOLSA:	15174141
RECURSO:	2031863

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1 L.

CORPORATIVO GRUPO MEXLAB S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	GLUCOSA-LS 1 X 250 ML	1	$ 392.00	$ 392.00
CAJA	ALBUMINA 1 X 100 ML	1	$ 184.00	$ 184.00
CAJA	PROTEINA TOTAL 1 X 100 ML	1	$ 184.00	$ 184.00
	2471			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 760.00
			IVA	$ 121.60
			TOTAL	$ 881.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1108

PROSNI 2019, PROYECTO 248736

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[redacted] 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

R/ 29/10/19
RFC validado

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1219		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1577464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2031864
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Acv. EFOS 30/10/19 — EVARISTO MIGUEL LOPEZ — 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	CALENTADOR FIJO THERMO-MINI 100W	60	$ 55.75	$ 3,345.00
PIEZA	PIEDRA AIRADORA DE 2 CM	100	$ 16.38	$ 1,637.93
PIEZA	ROLLO DE MANGUERA PARA ACUARIO	1	$ 943.10	$ 943.10
	2057			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,926.03
			DESC	$ 629.50
			IVA	$ 948.16
			TOTAL	$ 6,244.70

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			FIANZAS	
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) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1108 PROSNI 2019 PROYECTO 248736			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[redacted] 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

R/30/10/2019

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1220
NÚMERO

29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2415805
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13796614
RECURSO:	19236643

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	OPERADORA HOTELERA AMG S.A DE C.V.		
	M- EFOS	PRESTADOR	
[redacted] 2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	HABITACIÓN ESTANDAR LOS DÍAS 07-08 DE NOVIEMBRE 2019	13	$ 948.28	$ 12,327.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,327.59
			IVA	$ 1,972.41
			TOTAL	$ 14,300.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1157

PARA LA 2DA DIVISIÓN DE LEONES NEGROS 07-08 DE NIVIEMBRE EN EL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA RED UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1221
NÚMERO

29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	248736
No. FONDO:	11482
BOLSA:	1574141
RECURSO:	2021864
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	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	MINI COOLER -20ºC PARA TUBOS PCR DE 1.5-2ML 12 LUGARES HEATHROW SC	1	$ 2,561.25	$ 2,561.25
	2551			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,561.25
			IVA	$ 409.80
			TOTAL	$ 2,971.05

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1108

PROSNI 2019 PROYECTO 248736

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	[redacted]	

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

29/10/19
RFC (valido)

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1222		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 248736
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 157464
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2031864
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	REV. EDOS METTLER-TOLEDO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 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	ENC-100 REFACCION: ENCODE SYRINGE 0.1ML	1	$ 2,352.00	$ 2,352.00
PIEZA	ENC-1250 REFACCION: ENCODE SYRINGE 1.25M	1	$ 2,184.00	$ 2,184.00
	2057			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,536.00
			IVA	$ 725.76
			TOTAL	$ 5,261.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1108 PROSNI 2019 PROYECTO 248736		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

[redacted] 5

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

R/30/10/19

U

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1223	NÚMERO

29	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245855
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	137760014
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1923636
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	Rep. Pros	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	
		PRESTADOR	
[redacted] 2		[redacted] 3	[redacted] 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	LONA IMPRESA 6X2 METROS, ACABADOS Y OJILLOS	1	$ 1,320.00	$ 1,320.00
PIEZA	LONA IMPRESA 90 X 190 CM, ACABADOS	3	$ 570.00	$ 1,710.00
PIEZA	LONA IMPRESA 210 X 110 CM, ACABADOS	1	$ 230.00	$ 230.00
			SUB-TOTAL	$ 3,260.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)		DESC	
			IVA	$ 521.60
			TOTAL	$ 3,781.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1163		
MATERIAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DE LOS 25 ANIVERSARIO DE LA RED UNIVERSITARIA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	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

U

R
30/10/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1224	
NÚMERO	

31	OCTUBRE	2019
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:** 2458257
	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 13776614
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:** 1986897
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted] 1	Prov. Edos **ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO**
	PRESTADOR

[redacted] 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	BALÓN MOLTEN PARA FUT-BOL	8	$ 236.00	$ 1,888.00
PIEZA	MALLA PARA FUT-BOL 11	2	$ 1,057.38	$ 2,114.76
PIEZA	MALLA PARA FUT-BOL 7	2	$ 892.22	$ 1,784.44
PIEZA	BANDERINES DE TIRO DE ESQUINA	4	$ 109.72	$ 438.88
			SUB-TOTAL	$ 6,226.08
			DESC	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N.)		**IVA**	$ 996.17
			TOTAL	**$ 7,222.25**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1164		
MATERIAL PARA CUBRIR EL EVENTO "LOS LEONES RUGEN EN TU CENTRO UNIVERSITARIO" DENTRO DEL MARCO DEL FESTEJO DE LOS 25 AÑOS DE LA RED UNIVERSITARIA		
OBSERVACIONES		**VO.BO.** / **VALIDÓ**

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	**MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**	**MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR**	[redacted] 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

R
31.Oct.19

V

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

Recp. EFOS

ORDEN DE COMPRA

1225
NÚMERO

4	NOVIEMBRE	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	045857
No. FONDO:	1102
BOLSA:	137700014
RECURSO:	1973900

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

Rev. EFOS 04-11-19

EDGAR ROY IÑIGUEZ ARANDA

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE TOLDO 6X12 M. SENCILLO	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
			DESC	
			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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1165

MATERIAL PARA CUBRIR ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DEL FESTEJO DE LOS 25 AÑOS DE LA RED UNIVERSITARIA

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

04/11/2019

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1126
NÚMERO

14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	2453003
No. FONDO:	1101
BOLSA:	137705444
RECURSO:	R176036

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	BALEFOS 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
PAQUTE	CINCHOS SURTEK PLAST. BLANCO 4.8 MM X 500 BOLSA 25 PZ	6	$ 45.69	$ 274.14
KILO	SOGA JARCIMEX CLASICA 0822 5/16"	0.46	$ 81.89	$ 37.67
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 311.81
			DESCUENTO	$ 27.41
			IVA	$ 45.51
			TOTAL	$ 329.91

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1096

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD SECRETARIA TECNICA PARA BRIGADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Duran a.			[redacted]	
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ABRAHAM MAÑON RODRIGUEZ		
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	

14/10/2019

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

Recep. EFOS

ORDEN DE COMPRA

1227	NÚMERO

DIA	MES	AÑO
4	NOVIEMBRE	2019

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	247317
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1973900

CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFOS 04-11-19 QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE (20 PERSONAS)	1	$ 1,896.55	$ 1,896.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,896.55
			DESC	
			IVA	$ 303.45
			TOTAL	$ 2,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1167

DENTRO DEL MARCO DEL FESTEJO DE LOS 25 AÑOS DE LA RED UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES			VO.BO	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTES ALMANZAR	[redacted] 5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

CAPTURADO

R
04/11/2019

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1128
NÚMERO

14	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	245363
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	137-76544
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	191-7039
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	TESLA CIENTÍFICA MAYOREO, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	ALCOHOL 60° 3.5 LTS	2	$ 203.00	$ 406.00
BOLSA	BOLSAS DE TORUNDAS DE 500 GRS	5	$ 85.00	$ 425.00
PIEZA	LANCETA ESTANDAR HERGOM C/100	7	$ 100.00	$ 700.00
PIEZA	GUANTE NO ESTERIL AMBIDERM MEDIANO C/100	1	$ 125.00	$ 125.00
PIEZA	TIRAS PARA TRIGLECERIDOS ACCUTREND CON 25 PZ	3	$ 1,130.00	$ 3,390.00
PIEZA	TIRAS PARA GLUCOSA COBAS CON 25 PZ	3	$ 390.00	$ 1,170.00
PIEZA	TIRAS REACTIVAS PARA COLESTEROL ACCUTREND ROCHA CON 25 PZ	3	$ 1,130.00	$ 3,390.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,606.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,536.96
			TOTAL	$ 11,142.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1094		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD SECRETARIA TECNICA PARA BRIGADAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

Durán A.			[redacted] 5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ABRAHAM MAÑON RODRIGUEZ	
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

14/10/19

V

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

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

1230
NÚMERO

7	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 249250
	No. FONDO: 1.2.1.30
	BOLSA: 15391099
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: —
	CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFOS 12-11-19 MIGUEL ANGEL PICAZO RAMIREZ
	PRESTADOR

[redacted] 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE LA COCINA PARA BANQUETES	1	$ 2,536,206.90	$ 2,536,206.90
	SE ADJUNTA LISTADO DE EQUIPOS QUE INCLUYE LA COCINA			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,536,206.90
			DESC	
			IVA	$ 405,793.10
			TOTAL	$ 2,942,000.00

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	PORCENTAJE DE ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0935 PARA COCINA DE BANQUETES EN ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET SE REALIZARAN DOS PAGOS: 50% COMO ANTICIPO Y 50% A ENTERA SATISFACCION CONC-003-CUCOSTA-2019		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

CAPTURADO

07-NOV-19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1231		
NÚMERO		
13	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

. PROYECTO:	248045 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	1.3.19.1
BOLSA:	14289715
RECURSO:	197440 2/251/19
CARGO PRESUPUESTAL	

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	RADIAL LLANTAS S.A.P.I. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted]	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANEJO/RETIRO DESECHOS CONTAMINANTES	1	$ 12.00	$ 12.00
PIEZA	BALATAS DELANTERAS	1	$ 932.40	$ 932.40
PIEZA	BALATAS TRASERAS	1	$ 712.25	$ 712.25
SERVICIO	RECTIFICADO DISCO O TAMBOR EN SUCURSAL	4	$ 54.00	$ 216.00
PIEZA	LIQUIDO DE FRENOS QUAKER LF3 BOTE 200ML	1	$ 29.00	$ 29.00
SERVICIO	MANO DE OBRA DE FRENOS	1	$ 960.00	$ 960.00
PIEZA	AMORTIGUADORES KYB DELANTEROS	2	$ 2,007.25	$ 4,014.50
PIEZA	AMORTIGUADORES KYB TRASEROS	2	$ 2,408.70	$ 4,817.40
SERVICIO	ALINEACIÓN 1 EJE	1	$ 248.00	$ 248.00
SERVICIO	MANO DE OBRA AMORTIGUADORES	1	$ 800.00	$ 800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 19/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,741.55
			DESC	$ -
			IVA	$ 2,038.64
			TOTAL	$ 14,780.19

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1170

CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

MANTENIMIETO DE VEHÍCULO OFICIAL JEEP WRANGLER PLACAS: JHX3099

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1232
NÚMERO

13	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

. PROYECTO:	248045 UDG-ZAPOPAN
No. FONDO:	1.3.19.1
BOLSA:	14289715
RECURSO:	197440 2/250/19
CARGO PRESUPUESTAL	

	SISVOC
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	RADIAL LLANTAS S.A.P.I. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 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	LLANTAS COOPER 265/70R18 DISCOVERER AT3 4S 116T LBD (9032702)	4	$ 4,003.56	$ 16,014.24
SERVICIO	MANEJO/RETIRO DESECHOS CONTAMINANTES	1	$ 12.00	$ 12.00
SERVICIO	BALANCEO AUTO Y CAMIONETA	4	$ -	$ -
SERVICIO	VALVULA AUTO CTA TR413	4	$ -	$ -
SERVICIO	TAPON DE PLASTICO AZUL/AMARILLO PARA VALVULA	4	$ -	$ -
SERVICIO	MONTAJES AUTO Y CAMIONETA	4	$ -	$ -
SERVICIO	INFLADO CON NITROGENO AUTO	4	$ -	$ -
SERVICIO	SEGURO TOTAL RADIAL LLANTAS (1 AÑO)	1	$ 0.10	$ 0.10
SERVICIO	PÓLIZA ECOPLUS SERVICIO EXTENDIDO 2 AÑOS NUM.	1	$ 0.10	$ 0.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 68/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,026.44
			DESC	$ -
			IVA	$ 2,564.24
			TOTAL	$ 18,590.68

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1171

CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA

MANTENIMIETO DE VEHÍCULO OFICIAL JEEP WRANGLER PLACAS: JHX3099 (CAMBIO DE LLANTAS)

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. CARLOS SUAREZ PLASCENCIA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1233
NÚMERO

14	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	257813
No. FONDO:	11043
BOLSA:	1497339
RECURSO:	2016609
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	Rev. EFOS 14-11-19	SAMUEL RITO VIDRIO	
	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	PLAYERA POLO DRY CON UN BORDADO	14	$ 195.00	$ 2,730.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,730.00
			DESC	
			IVA	$ 436.80
			TOTAL	$ 3,166.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1172

PARA USO DE PROFESORES Y COORDINADORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2020 "A"

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted] 5	

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

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1234	NÚMERO

14	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	245857
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1922478
CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R. EFOS 14/11/19 — QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. — PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE SNACK PARA 30 PERSONAS EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2019	1	$ 1,422.41	$ 1,422.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,422.41
			DESC	
			IVA	$ 227.59
			TOTAL	$ 1,650.00

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 ANTICI NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1174 DENTRO DEL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA RED UNIVERSITARIA	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

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

14/11/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1235	NÚMERO

14	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2457857
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13776614
RECURSO:	1927878

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1 — Rev. Efos 14/11/19 — QBH ASESORES COMERCIALES S.A DE C.V. — PRESTADOR

[redacted] 2 — 3 — 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE AGUAS FRESCAS PARA 150 PERSONAS EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE	1	$ 1,724.14	$ 1,724.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,724.14
			DESC	
			IVA	$ 275.86
			TOTAL	$ 2,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1173

DENTRO DEL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA RED UNIVERSITARIA

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

14/11/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1237
NÚMERO

19	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	245857
No. FONDO:	1102
BOLSA:	13796614
RECURSO:	1922175
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

Rev. Edos 19-11-19

FGH GUADALAJARA S.A. DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,000.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 4,000.00
			TOTAL	$ 29,000.00

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	PORCENTAJE DE ANTICI NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1021

PARA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. LIZBETH PATRICIA VARGAS MORAN	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. GLORIA LETICIA REYES CUETO	[redacted] 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

R
19/11/19

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1238
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1996017

CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.Ef.OS 25.11.19 KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	3		4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO UV 72MM	2	$ 330.00	$ 660.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 660.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 105.60
			TOTAL	$ 765.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1186

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013

ID ACTIVIDAD: 25872 ID RECURSO: 68803

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	[redacted] 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

25/11/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1239
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: 249921
	No. FONDO: 1.2.1.2.4
	BOLSA: 15849406
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1995983
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 25.11.19 GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER SAMSUNG NEGRO CLT-K404S/SL-C430W SL C480W/1500PAG	3	$ 919.54	$ 2,758.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	$ 2,758.62
			DESC	$ -
			IVA	$ 441.38
			TOTAL	$ 3,200.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1180			
FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013			
ID ACTIVIDAD: 25868 ID RECURSO: 68806			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	[redacted] 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

25/11/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1240
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

. PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1996619

CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 25.11.19 GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 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	PHILLIPS GRABADORA DIGITAL 4 GB	3	$ 1,376.00	$ 4,128.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 47/100M.N)		SUB-TOTAL	$ 4,128.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 660.48
			TOTAL	$ 4,788.47

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1182

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013

ID ACTIVIDAD: 25872 ID RECURSO: 68804

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	[redacted] 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	

R 25/11/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1241
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1996014
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 25·11·19 JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR

[redacted] 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	Lente Sigma 18-35mm F/1.8 DC HSM Art P/Canon	1	$ 12,931.03	$ 12,931.03
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,931.03
			DESC	$ -
			IVA	$ 2,068.97
			TOTAL	$ 15,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			FIANZAS	
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) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1184 FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013 ID ACTIVIDAD: 25872 ID RECURSO: 68802			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	[redacted] 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

R/25/11/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1242
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1995990
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFCS 25.11.19 JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR

[redacted] 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	1257B002AA (LENTE P/CAMARA) Canon - EF 50mm f/1.2L USM	1	$ 22,413.79	$ 22,413.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 22,413.79
			DESC	$ -
			IVA	$ 3,586.21
			TOTAL	$ 26,000.00

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	PORCENTAJE DE ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1183

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013
ID ACTIVIDAD: 25868 ID RECURSO: 68800

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	[redacted] 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

R 25/11/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1243
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1995981

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted]	R.EFOS 23.11.19 MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION 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	Disco Duro Externo ADATA HD650, 2000 GB, USB 3.1, 2.5", Negro	1	$ 1,430.00	$ 1,430.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,430.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 228.80
			TOTAL	$ 1,658.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1181

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013

ID ACTIVIDAD: 25868 ID RECURSO: 68784

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	[redacted] 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

R/ 25/11/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1244
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.27
BOLSA:	15844406
RECURSO:	1996019

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

R.EFOD 25.11.19 **KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV**

PRESTADOR

[redacted] 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	GRABADORA DE VOZ DIGITAL PHILIPS 8GB USB	1	$ 1,174.80	$ 1,174.80
			SUB-TOTAL	$ 1,174.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.)		DESC	$ -
			IVA	$ 187.97
			TOTAL	$ 1,362.77

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1187

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013

ID ACTIVIDAD: 25872 ID RECURSO: 68804

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

[redacted] 5

SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA
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

25/11/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1245
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252092
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	2021245

CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	R.EFOS 25.11.19 MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLETA SAMSUNG TAB SM-T510 10.1" QUAD-CORE 32 GB RAM 20GB ANDROID 9 COLOR NEGRO $4,286.20	8	$ 3,695.00	$ 29,560.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 29,560.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 4,729.60
			TOTAL	$ 34,289.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1177

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 252092 CA1015

ID ACTIVIDAD: 25926 ID RECURSO: 68925

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ	[redacted] 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	

R | 25 | 11 | 2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1246
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252092
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R. IFOS 25.11.19 JESUS MIGUEL CORONA GARCIA
	PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	F0DJ00EVLD ALL-IN ONE LENOVO 520-24ICB, 23.8 pulgadas, Core i5-8400T, 16 GB, 1 TB, Windows 10 Home (Computadora de escritorio) $18,999.73 REC. 2021239	1	$ 16,379.08	$ 16,379.08
PIEZA	G315_i58128BW10s_119 Laptop Dell G3 15.6 Pulgadas Intel Core i5 8 GB RAM 1 TB Disco Duro + 128 SSD GeForce GTX 1050. $20,814.39 REC. 2021239	1	$ 17,943.44	$ 17,943.44
PIEZA	Multifuncional Brother MFC-T910DW, Color, Inyección, Tanque de Tinta, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax. REC. 2021242 $5,299.88	1	$ 4,568.86	$ 4,568.86

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 38,891.38
		DESC	$ -
		IVA	$ 6,222.62
		TOTAL	$ 45,114.00

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1176

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 252092 CA1015

ID ACTIVIDAD: 25926 ID RECURSO: 68913

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ	[redacted] 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 R 25/11/2019	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1247
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

. PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1996017

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

KH SOLUCIONES E INGENIERIA SA DE CV

PRESTADOR

[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	FILTRO DENSIDAD NEUTRSA VARIABLE DE 72MM Nd2-nd400 MASSA	1	$ 737.00	$ 737.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 737.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 117.92
			TOTAL	$ 854.92

CONDICIONES DE 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1186

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013

ID ACTIVIDAD: 25872 ID RECURSO: 68803

OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ

			[redacted] 5
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	
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

R/25/11/2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1248
NÚMERO

25	NOVIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	249921
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1995979

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV

R.EFGS 25.11.19

PRESTADOR

[redacted] 2	3	[redacted] 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	Apple MacBook Air Retina MREA2E/A 13.3", Intel Core i5 1.60GHz, 8GB, 128GB SSD, macOS Mojave,	1	$ 19,160.00	$ 19,160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 19,160.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 3,065.60
			TOTAL	$ 22,225.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1185

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428 PROYECTO: 249921 CA1013

ID ACTIVIDAD: 25868 ID RECURSO: 68782

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
SOFIA HUERTA CAMPOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CARMEN ANAYA CORONA	[redacted] 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

R 25/11/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1253
NÚMERO

6	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252557
	No. FONDO: 1.2.1.30
	BOLSA: 165638113
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	Butaca estructura metálica, fabricada con tubo redondo de 1" Calibre 16, tres refuerzos para soportar la Paleta, patas en forma de "H", asiento, respaldo y paleta de Polipropileno de alta resistencia color negro y terminado con pintura epóxica horneada color negro. 2025767	200	$ 760.00	$ 152,000.00
PIEZA	Pintarrón porcelanizado blanco de alta resistencia para uso intenso. Superficie metálica para el uso de accesorios imantados. Perfil de aluminio anodizado resistente al oxido. Medidas de 120cm X 240cm. 2025769	5	$ 3,080.00	$ 15,400.00
PIEZA	Escritorios (Escritorios rectos con faldones, Modelo AX-110 (120x70x75) 2025768	5	$ 3,120.00	$ 15,600.00
PIEZA	Silla para profesor, estructura metálica tubular de 1" calibre 16 con asiento y respaldo de Polipropileno de alta resistencia, terminado con pintura epóxica color negro. 2025767	5	$ 395.00	$ 1,975.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 184,975.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 29,596.00
			TOTAL	$ 214,571.00

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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1194

Suministro de Mobiliario para la Sede Tomatlán del CUCOSTA con cargo al Proyecto 252557

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]	

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

U.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1254
NÚMERO

6	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252557
No. FONDO:	1.2.1.30
BOLSA:	16552313
RECURSO:	2025770

CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted] 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Proyector de Tecnología LED, con resolución XGA, Luminosidad de 3300 Ansi Lúmenes, Comunicación con computadora vía VGA, HDMI, duración de la lámpara hasta 30,000 Hrs.	5	$ 15,659.00	$ 78,295.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 78,295.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 12,527.20
			TOTAL	$ 90,822.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1194

Suministro de Proyectores Tecnología LED para la Sede Tomatlán del CUCOSTA con cargo al Proyecto 252557

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1255
NÚMERO

6	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: 252557
	No. FONDO: 1.2.1.30
	BOLSA: 16763813
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2035769
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.
	R-EFOS PRESTADOR

[redacted] 2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	MOBILIARIO EXTERIOR DE CONCRETO PREFABRICADO PARA LA SEDE TOMATLAN, COMPUESTO POR JUEGO DE MESA Y BANCAS CIRCULAR	10	$ 12,376.36	$ 123,763.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 123,763.60
			DESC	$ -
			IVA	$ 19,802.18
			TOTAL	$ 143,565.78

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1194		
Suministro de Mobiliario Exterior de concreto prefabricado para la sede Tomatlán del CUCOSTA con cargo al Proyecto 252557		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1256
NÚMERO

6	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	248736
No. FONDO:	11482
BOLSA:	1577961
RECURSO:	2037721

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted]	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. R-EFOS PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Computadora Lap Top Dell G7 7790 17.3" Intel Core i7 9750H Disco Duro 1 TB + 256 GB SSD RAM 16 GB Windows 10 Home Color Negro 1 año de garantía	1	$ 30,747.34	$ 30,747.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 30,747.34
			DESC	$ -
			IVA	$ 4,919.57
			TOTAL	$ 35,666.91

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1195

Programa de Apoyo a la Mejora en las Condiciones de Producción de los Miembros del SNI y SNCA (PRO-SNI 2019) Proyecto: 248736

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. SAÚL ROGELIO GUERRERO GALVÁN	[redacted] 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.

10/12/19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1257
NÚMERO

10	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252559
	No. FONDO: 1.2.1.30
	BOLSA: 165628/3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2031778
	CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rep. Edos 11/12/19 — PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted] 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	Mesa individual Student con cubierta 50X40X60 cms, en cubierta de aglomerado con laminado de plástico de alta presión, con estructura de acero calibre 16", de 29" de altura. con terminado en pintura gris, y regatones de polipropileno en color de la cubierta.	140	$ 1,050.00	$ 147,000.00
PIEZA	Silla en Polipropileno de alto impacto, con estructura e color gris tipo trineo de acero, calibre 16", con una altura de 17", regatones plásticos a color del asiento, terminación en pintura color gris.	140	$ 860.00	$ 120,400.00
PIEZA	Escritorios (Escritorios rectos con faldones, Modelo AX-110 (120x70x75)	5	$ 2,890.00	$ 14,450.00
PIEZA	Pintarrón porcelanizado blanco de alta resistencia para uso intenso. Superficie metálica para el uso de accesorios imantados. Perfil de aluminio anodizado resistente al oxido. Medidas de 120cm X 240cm	5	$ 2,950.00	$ 14,750.00
PIEZA	Locker Estandard de 5 puertas 180 x 36 x 37 Gris	5	$ 1,380.00	$ 6,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 303,500.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 48,560.00
			TOTAL	$ 352,060.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1192		
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET CORRESPONDIENTE A LA INVITACION INV-005-CUCOSTA-2019 CON CARGO AL PROYECTO 252559		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1258		
NÚMERO		
10	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO:	252559
	No. FONDO:	120.1.80
	BOLSA:	16538/3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	0025778
	CARGO PRESUPUESTAL	

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted]	SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Tablón cuadrado (150 x 150 X 75 cm)	9	$ 1,480.00	$ 13,320.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 13,320.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 2,131.20
			TOTAL	$ 15,451.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1192

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET CORRESPONDIENTE A LA INVITACION INV-005-CUCOSTA-2019 CON CARGO AL PROYECTO 252559

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted]	

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

M.

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

Recep. EFOS

ORDEN DE COMPRA

1259	NÚMERO

11	DICIEMBRE	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252559
No. FONDO:	1.2-1.30
BOLSA:	16563813
RECURSO:	—

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFOS 17-12-19 ARTURO HORTA CALDERON PRESTADOR

[redacted] 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	CARRO DE PLATOS EDENOX CPP-100 2035777	3	$ 14,932.15	$ 44,796.45
PIEZA	ABATIDOR DE TEMPERATURA MIGSA BE-BCF-30 ENFRIADOR 2035777	1	$ 189,951.36	$ 189,951.36
PIEZA	CARRO TRANSPORTADOR DE HIELO CAMBRO CAMICS125L192 2035777	1	$ 29,449.98	$ 29,449.98
PIEZA	MANGUERA DE LIMPIEZA RETRACTIL FISHER 2980 5HR232-01 2035776	1	$ 35,340.00	$ 35,340.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 299,537.79
		DESC	$ -
		IVA	$ 47,926.05
		TOTAL	$ 347,463.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1199

EQUIPO DE COCINA PARA LA COCINA DE BANQUETES CON CARGO AL PROYECTO 252559

CONC-005-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA I. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	VO.BO.	VALIDÓ
			[redacted] 5	

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

CAPTURADO

11 · DIC · 19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1260
NÚMERO

11	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252559
No. FONDO:	1.2.1.30
BOLSA:	16563813
RECURSO:	2023778

CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**

[redacted] 1

SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 2	3	4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 120 KGS MOD. TIFFANY COLORES BLANCO, CAFÉ PLATA O COBRE	200	$ 420.00	$ 84,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 84,000.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 13,440.00
			TOTAL	**$ 97,440.00**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1192 y 1204

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET CORRESPONDEINTE A LA INVITACIÓN INV-005-CUCOSTA-2019 CON CARGO AL PROYECTO 252559

OBSERVACIONES			**VO.BO.**	**VALIDÓ**
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	**MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**	**CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA**	[redacted] 5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

Recep. EFOS

ORDEN DE COMPRA

1261
NÚMERO

11	DICIEMBRE	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252559
No. FONDO:	1.2.1.30
BOLSA:	16726313
RECURSO:	2037902

CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1	Rev. EFOS 12-12-19	ANGEL MIRANDA NAVARRO	
		PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA 2035777	GABINETE ESTACIÓN PARA CAFÉ, FABRICADA LA CUBIERTA Y CANAL PARA ESCURRIMIENTO DE CAFÉ EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18-304. MONTA SOBRE GABINETE ABIERTO CON PISO, ENTREPAÑO Y COSTADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20-304 . MEDIDA: 0.60 X 0.70 X 0.90 MTS	1	$ 9,050.00	$ 9,050.00
PIEZA 2035777	GABINETE ABIERTO PARA MOLINO, FABRICADA LA CUBIERTA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18-304, PISO Y ENTREPAÑO EN CAL. 20-304. MONTA SOBRE PATAS DE TUBO DE ACERO Ø 1 1/2 Y REGATONES DE ACERO PARA NIVELAR. MEDIDA: 0.65 X 0.70 X 0.90 MTS	1	$ 9,800.00	$ 9,800.00
PIEZA 2035777	CARRO PARA BEBIDAS FABRICADA LA CUBIERTA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18-304, MONDA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 PULGADAS CON ENTREPAÑO Y PISO CON BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20-304 CON RUEDAS DE 4 PULGADAS DOS CON FRENO. MEDIDA: 0.70 X 0.60 X 0.90 MTS	2	$ 12,220.00	$ 24,440.00
PIEZA 2035777	MESA CON DOBLE TARJA 0.50 X 0.50 X 0.30 FABRICADA LA CUBIERTA Y TARJAS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16-304 MONTA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18-304 DE 1 1/2" Ø CON REGATONES NIVELADORES MEDIDA 1.50 X 0.70 X 0.90 MTS	1	$ 14,250.00	$ 14,250.00
PIEZA 2037902	REPISA DE PARED FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18-304 CON MENSULAS DEL MISMO MATERIARL PARA FIJACION A MURO MEDIDA 1.50 X 0.30 X 0.05 MTS	1	$ 4,800.00	$ 4,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			DESC	$ -
			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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1199

EQUIPO DE COCINA PARA COCINA DE BANQUETES EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET PROYECTO 252559
CONC-005-CUCOSTA-2019 1/2

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. ZINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5	

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

CAPTURADO

11·DIC·2019

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1261
NÚMERO

11	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

. PROYECTO:	
No. FONDO:	
BOLSA:	
RECURSO:	

CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted]	ANGEL MIRANDA NAVARRO		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
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 2035777	MESA ANTIVIBRATORIA DISEÑADA PARA BALANZAS DE ALTA PRECISIÓN ANALÍTICAS Y MICROANALITICAS. FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA Y SUPERFICIE DE TRABAJO DE MÁRMOL PULIDO QUE RESISTE QUÍMICOS Y ALTAS TEMPERATURAS. REDUCE AL MÁXIMO LOS PROBLEMAS DE VIBRACIÓN Y ASEGURA UNA RÁPIDA ESTABILIZACIÓN DE LA	2	$ 54,000.00	$ 108,000.00
PIEZA	CAFETERA PERCOLADORA CURTIS GEM-120A-63 2035777	2	$ 39,500.00	$ 79,000.00
PIEZA	FILTRO PARA AGUA EVERPURE KLEENSTEAM CT 2035777	1	$ 11,780.00	$ 11,780.00
PIEZA	MOLINO PARA CAFÉ BUNN 22100 2035777	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 301,120.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 48,179.20
			TOTAL	$ 349,299.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1199 EQUIPO DE COCINA PARA COCINA DE BANQUETES EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET PROYECTO 252559 CONC-005-CUCOSTA-2019 1/2		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

[redacted]

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1262
NÚMERO

12	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	248343
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	14858927
RECURSO:	2038092-2038094

CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PRESTADOR

[redacted] 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	TABLETA GRÁFICA DE DIBUJO Y DISEÑO DIGITALIZADORA (TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD ALAMBRICA / INALÁMBRICA, RESOLUCIÓN: 2540, ÁREA DE TRABAJO: 216 X 135 MM, INTERFAZ DEL DISPOSITIVO: USB, TIPO DE ENTRADA DE TABLETA: PLUMA, NÚMERO DE TECLAS PROGRAMABLES: 4, TABLETA WACON INTOUS PRO- MEDIA - DIGITALIZADOR-USB-BLUETOOTH. MODELO: PTH660	3	$ 6,722.98	$ 20,168.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,168.95
			DESC	$ -
			IVA	$ 3,227.03
			TOTAL	$ 23,395.98

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1197

P/PFCE-2019-14MSU0010Z-16 /Acción:14.1.3)

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del área de Artes y Humanidades, mediante la atención a las recomendaciones de los Organismos Acreditadores

AD-023-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[redacted] 5	

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1263
NÚMERO

12	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252557
No. FONDO:	1.2.1.30
BOLSA:	16563813
RECURSO:	20345768
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 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	SOMBRILLA SOA-PACIFIC 3M DIAMETRO,SOMBRILLA DE USO COMERCIAL, ARMAZON DE ALUMINIO. APERTURA CON MANIVELA. INCLINACION AUTOMATICA CON MANIVELA. TOLDO EN TELA POLIESTER BEIGE RESISTENTE AL AGUA,SOL Y LLUVIA.	10	$ 3,048.79	$ 30,487.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 30,487.90
			DESC	$ -
			IVA	$ 4,878.06
			TOTAL	$ 35,365.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1201

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA SEDE TOMATLAN DEL CUCOSTA CON CARGO AL PROYECTO 252557

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

			[redacted] 5
Ernesto R.			
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	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

12/12/19

V

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1264
NÚMERO

12	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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	. PROYECTO: 252559
	No. FONDO: 1.2.1.30
	BOLSA: 165633813
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: —
	CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 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	Computadora Lenovo Think / T490 / 14 FHD/ Core i7 8565U 1.8 GHZ / 16 GB + 8 GB DDR4 2400 / 512 SSD m.2 / WIN 10 PRO / Negra / No DVD/ 3 años en sitio 2035782	1	$ 27,729.00	$ 27,729.00
PIEZA	TV LED 65" Hisense Smart ROKU 4K 3 HDMI 1 USB 2 años de Garantía	5	$ 11,329.00	$ 56,645.00
PIEZA	Soporte TV/ Pared Manhatan 35 kgs 37" a 70" Repisa Integrada para Almacenamiento Cod. Fab. 461467 2035778	5	$ 590.00	$ 2,950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 87,324.00
			DESC	$ -
			IVA	$ 13,971.84
			TOTAL	$ 101,295.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1202			
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET CON CARGO AL PROYECTO 252559			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LAE. MARIO EDUARDO DIAZ PEREZ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	5 [redacted]

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

R
16/12/19

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

Recep. EFOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1265
NÚMERO

16	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	252459
No. FONDO:	1.21.30
BOLSA:	16163813
RECURSO:	2034778
CARGO PRESUPUESTAL	

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted]

1	PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA EN COLOR GRIS TIPO TRINEO DE ACERO, CALIBRE 16", CON UNA ALTURA DE 17", REGATONES PLASTICOS COLOR NEGRO, TERMINACION EN PINTURA COLOR GRIS.	5	$ 922.30	$ 4,611.50
PIEZA	LOCKER ESTÁNDAR DE 5 PUERTAS 180 X 36 X 37 CM COLOR GRIS. ESTRUCTURA Y PUERTAS EN LÁMINA NEGRA CALIBRE 24"	4	$ 1,380.00	$ 5,520.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,131.50
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 1,621.04
			TOTAL	$ 11,752.54

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1203

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET DEL CUCOSTA

PROYECTO: 252559

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1266
NÚMERO

16	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	252798
No. FONDO:	1.2.1.41
BOLSA:	14858927
RECURSO:	2038097-2038098
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EQUIPO GAMING QUE SE INTEGRA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: GABINETE GAMING CORSAIR SPEC-04 RED LED, MIDI-TOWER, PC, ACERO, ATX, MICRO-ATX, MINI-ITX, FUENTE DE PODER CORSAIR CX750M 80 PLUS BRONZE, ATX, 120MM, 750W TARJETA MADRE MSI MB MSI Z390-A PRO, DDR4- SDRAM, 64 GB, INTEL, LGA1151, ATX, TARJETA DE VIDEO ASUS DUAL-RTX2 080-O8G GDDR6 8GB HDMI/DP, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA XPG GAMMIX S11 NVME M.2 2280 1TB PCIE GEN 3X4 3DNAND LECT.3500MB / S ESCRIT 3000MB / S CON DISIPADOR PC / GAMER / ALTO RENDIMIENTO COD FAB: AGAMMIXS11P-1TT-C, MEMORIA KINGSTON UDIMM DDR4 16GB 2666MHZ HYPERX FURY BLACK CL16 288PIN 1.2V C / DISIPADOR DE CALOR P / PC / GAMER / ALTO RENDIMIENTO COD FAB: HX426C16FB3/16, PROCESADOR INTEL CORE I7-9700, 3,00 GHZ, 8 NÚCLEOS, LGA1151, 12 MB COFFEE LAKE. (COMPATIBLE MOTHERBOARDS CHIPSET 300), SAMSUNG MONITOR SAMSUNG CURVO 24 FHD VGA/HDMI COLOR NEGRO 3 AÑOS DE GARANTÍA, DISCO DURO SEAGATE ST1000DM010, 1000 GB, SERIAL ATA III, 7200 RPM, 3.5", PC, MOUSE G502 HERO PARA JUEGOS DE ALTO DESEMPEÑO MAXIMA PRECISION DE SEGUIMIENTO, ILUMINACION RGB, 11 BOTONES TOTALMENTE PROGRAMABLES, SENSOR HERO 16K, TECLADO CORSAIR K55 RGB BLACK, USB, QWERTY, NEGRO, MULTICOLOR.	5	$ 35,943.50	$ 179,717.50

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 179,717.50
		DESCUENTO	$ -
		IVA	$ 28,754.80
		TOTAL	$ 208,472.30

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1196

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACION
AD-024-CUCOSTA-2019

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTÉS VELÁZQUEZ	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1267
NÚMERO

18	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	252559
No. FONDO:	1-2-1-30
BOLSA:	16538/3
RECURSO:	2035776

CARGO PRESUPUESTAL

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. Eros 18-12-19 GUILLERMO JIMENEZ LARA
	PRESTADOR

[redacted] 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	MANDOLINA ACERO INOXIDABLE	3	$ 2,900.00	$ 8,700.00
PIEZA	BUDINERA DE 4 LTS ALUMINIO PAM	1	$ 720.00	$ 720.00
PIEZA	BUDINERA DE 7 LTS ALUMINIO PAM	2	$ 920.00	$ 1,840.00
PIEZA	OLLA ALTA(RECTA) DE 4 LTS ALUMINIO PAM	1	$ 780.00	$ 780.00
PIEZA	OLLA ALTA(RECTA) DE 6 LTS ALUMINIO PAM	2	$ 1,020.00	$ 2,040.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,080.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 2,252.80
			TOTAL	$ 16,332.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1205

ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET DEL CUCOSTA

PROYECTO: 252559

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

V

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

CONTRATO

ORDEN DE COMPRA

1268
NÚMERO

18	DICIEMBRE	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

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Prov. EFOS 18-12-19 MIGUEL ANGEL PICAZO RAMIREZ
	PRESTADOR

[redacted] 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	MAQUINA FABRICADORA DE HIELO CUBO. MARCA: MIGSA MODELO: OI-ZBF-230	1	$ 169,880.00	$ 169,880.00
PIEZA	FILTRO PARA AGUA MARCA: EVERPURE MODELO: KLEENSTEAM CT	1	$ 17,270.00	$ 17,270.00
PIEZA	STEAMER C/BASE MARCA: FORGE INDUSTRIES MODELO: TS-5E	1	$ 294,000.00	$ 294,000.00
PIEZA	CARRO CALENTON MARCA: EDENOX MODELO: CCB-40	1	$ 113,680.00	$ 113,680.00
PIEZA	REBANADORA MARCA: TORREY MODELO: RB-300	1	$ 20,190.00	$ 20,190.00
PIEZA	MOLINO PARA CARNE MARCA: TORREY MODELO: M22	1	$ 43,750.00	$ 43,750.00
PIEZA	PROCESADOR DE ALIMENTOS MARCA: MIGSA MODELO: AH-HLC-300	1	$ 75,000.00	$ 75,000.00
PIEZA	LICUADORA 3 LTS MARCA: BLOG SPOT MODELO: L3	1	$ 3,870.00	$ 3,870.00
PIEZA	EXTRACTOR DE CITRICOS MARCA: INTERNACIONAL MODELO: EJ-4	1	$ 12,380.00	$ 12,380.00
PIEZA	EXTRACTOR DE JUGOS MARCA: INTERNACIONAL MODELO: EX5	1	$ 16,430.00	$ 16,430.00
PIEZA	ANAQUEL EPOXICO MARCA: EDENOX MODELO: 1836 E	20	$ 4,030.00	$ 80,600.00
PIEZA	CARRO TRANSPORTADOR DE PLATOS MARCA: CAMBRO MODELO: CAMADCS401	2	$ 38,710.00	$ 77,420.00
PIEZA	LAMPARA MANTENEDORA MARCA: HATCO MODELO: GMFFL	1	$ 19,720.00	$ 19,720.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 944,190.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 151,070.40
			TOTAL	**$ 1,095,260.40**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1199 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINA PARA BANQUETES LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET PROY: 252559 CONC-005-CUCOSTA-2019	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

LIC. CYNTHIA E. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 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

18-DIC-19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1269
NÚMERO

18	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	
No. FONDO:	
BOLSA:	
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1 — GUILLERMO JIMENEZ LARA — PRESTADOR

Rev. FFOS 18-12-19

[redacted] 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	CUCHARA SOPERA LISO DE LUXE MKM	200	$ 60.00	$ 12,000.00
PIEZA	CUCHARA CAFETERA LISO DE LUXE MKM	200	$ 45.00	$ 9,000.00
PIEZA	TENEDOR MESA EUROPEO LISO DE LUXE MKM	200	$ 60.00	$ 12,000.00
PIEZA	TENEDOR PESCADO LISO DE LUXE MKM	100	$ 77.00	$ 7,700.00
PIEZA	TENEDOR ENSALADA LISO DE LUXE MKM	200	$ 60.00	$ 12,000.00
PIEZA	TENEDOR POSTRE	200	$ 60.00	$ 12,000.00
PIEZA	CUCHILLO POSTRE	200	$ 65.00	$ 13,000.00
PIEZA	CUCHILLO MESA EUROPEO LISO DE LUXE MKM	200	$ 65.00	$ 13,000.00
PIEZA	CUCHILLO PESCADO LISO DE LUXE MKM	200	$ 65.00	$ 13,000.00
PIEZA	CUCHILLO FILETERO LISO DE LUXE MKM	100	$ 70.00	$ 7,000.00
PIEZA	PALA MANTEQUILLERA LISO DE LUXE MKM	40	$ 60.00	$ 2,400.00
PIEZA	CUCHARA PARA SERVICIO 22 CM. LISO DE LUXE MKM	20	$ 87.00	$ 1,740.00
PIEZA	TENEDOR PARA SERVICIO 22 CM LISO DE LUXE MKM	20	$ 87.00	$ 1,740.00
PIEZA	VASO HIGH BALL LIBEY	200	$ 60.00	$ 12,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1198

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINA PARA BANQUETES LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET PROY: 252559

INV-004-CUCOSTA-2019 HOJA 1/5

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA PLANCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted] 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	

18 · DIC · 19

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1269
NÚMERO

18	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

1	GUILLERMO JIMENEZ LARA		
	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	COPA VINO TINTO 515 ML	200	$ 135.00	$ 27,000.00
PIEZA	COPA COGNAC 24-38 Y TEQUILA	50	$ 85.00	$ 4,250.00
PIEZA	COPA CHAMPAÑERA FLAUTA 7500	200	$ 135.00	$ 27,000.00
PIEZA	SOPERA DE LUJO 4 LTS PM	10	$ 350.00	$ 3,500.00
PIEZA	HIELERA CONICA /ACERO INOX PM	10	$ 270.00	$ 2,700.00
PIEZA	PINZAS PARA HIELO PM	10	$ 40.00	$ 400.00
PIEZA	PANERAS DE MIMBRE REDONDA	20	$ 55.00	$ 1,100.00
PIEZA	TERMOS PARA CAFÉ (JARRA DE PLASTICO) NS	10	$ 375.00	$ 3,750.00
PIEZA	TIJERAS PORTA CHAROLAS	20	$ 581.00	$ 11,620.00
PIEZA	CHAROLA OVALADA C/ ANTIDERRAPANTE NS	20	$ 650.00	$ 13,000.00
PIEZA	CHAROLA PARA BAR C/ ANTIDERRAPANTE NS	20	$ 250.00	$ 5,000.00
PIEZA	CANASTILLA PARA VASO UPDATE	8	$ 2,100.00	$ 16,800.00
PIEZA	CANASTILLAS PARA COPA VINO TINTO, BCO Y AGUA UPDATE	8	$ 2,100.00	$ 16,800.00
PIEZA	CUCHARONES PARA SOPA PAM	10	$ 200.00	$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1198

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINA PARA BANQUETES LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET PROY: 252559 INV-004-CUCOSTA-2019 HOJA 2/5

OBSERVACIONES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1269
NÚMERO

18	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	GUILLERMO JIMENEZ LARA
	PRESTADOR
	[redacted] 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	PLATO BASE CRISTAL 32" AZUL	200	$ 220.00	$ 44,000.00
PIEZA	PLATO BASE DE LOZA DE 32 "	200	$ 210.00	$ 42,000.00
PIEZA	PLATO TRINCHE 27 PLATOS FUERTES	200	$ 130.00	$ 26,000.00
PIEZA	PLATO TRINCHE 21 POSTRE o ENSALADA	400	$ 115.00	$ 46,000.00
PIEZA	PLATO TRINCHE 16 PARA PAN	200	$ 90.00	$ 18,000.00
PIEZA	PLATO SOPERO	200	$ 100.00	$ 20,000.00
PIEZA	TAZA Y PLATO PARA CAFÉ	100	$ 112.00	$ 11,200.00
PIEZA	AZUCARERA PARA SOBRES	21	$ 70.00	$ 1,470.00
PIEZA	CREMERA	21	$ 65.00	$ 1,365.00
PIEZA	PIZARRAS LARGAS CUADRADAS DE 25	90	$ 150.00	$ 13,500.00
PIEZA	BUDINERA 40 LTS. ALUMINIO TRIPLE FUERTE PAM	2	$ 3,950.00	$ 7,900.00
PIEZA	BUDINERA 65 LTS ALUMINIO TRIPLE FUERTE PAM	2	$ 5,160.00	$ 10,320.00
PIEZA	BUDINERA DE 4 LTS ALUMINIO PAM	5	$ 720.00	$ 3,600.00
PIEZA	BUDINERA DE 7 LTS ALUMINIO PAM	5	$ 920.00	$ 4,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1198

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINA PARA BANQUETES LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET PROY: 252559

INV-004-CUCOSTA-2019 HOJA 3/5

OBSERVACIONES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1269
NÚMERO

18	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted]	GUILLERMO JIMENEZ LARA		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
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	CHAROLA ALUMINIO DE 45*65 PERFORADA PAM	8	$ 420.00	$ 3,360.00
PIEZA	CHAROLA ALUMNIO DE 45*65 PERFORADA PAM	4	$ 450.00	$ 1,800.00
PIEZA	CUCHARA DE SERVICIO DE 30 CM ACERO INOX PM	5	$ 80.00	$ 400.00
PIEZA	CUCHARONES DE 8 OZ PM	5	$ 150.00	$ 750.00
PIEZA	GUANTES PROTECTORES PARA ALTA TEMPERATURA EN SILICON (PAR)	4	$ 600.00	$ 2,400.00
PIEZA	MISERABLES DE ALTA TEMPERATURA DE 14" LARGO	10	$ 177.00	$ 1,770.00
PIEZA	OLLA ALTA(RECTA) DE 4 LTS ALUMINIO PAM	4	$ 780.00	$ 3,120.00
PIEZA	OLLA ALTA(RECTA) DE 6 LTS ALUMINIO PAM	4	$ 1,020.00	$ 4,080.00
PIEZA	OLLA RECTA ALUMINIO 100 LTS PAM	2	$ 5,160.00	$ 10,320.00
PIEZA	OLLA RECTA ALUMINIO 40 LTS PAM	2	$ 2,500.00	$ 5,000.00
PIEZA	PIMENTEROS ACERO INOX PM	2	$ 100.00	$ 200.00
PIEZA	SALEROS ACERO INOX	2	$ 100.00	$ 200.00
PIEZA	SARTEN 28 CM ACERO INOX. PARED ALTA PAM	2	$ 750.00	$ 1,500.00
PIEZA	SARTEN DE 30 CM ACERO INOX. PAM	5	$ 700.00	$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 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 ANTICI	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1198

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINA PARA BANQUETES LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET PROY: 252559 INV-004-CUCOSTA-2019

HOJA 4/5

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	VO BO / VALIDÓ [redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1269
NÚMERO

18	DICIEMBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	
No. FONDO:	
BOLSA:	
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

	ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted]	GUILLERMO JIMENEZ LARA		
	PRESTADOR		
	[redacted]		
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	SARTEN DE 36 CM ACERO INOX. PAM	5	$ 750.00	$ 3,750.00
PIEZA	MANTEL CUADRADO AVANT GARDE 3,20 * 3,20 AZUL	20	$ 890.00	$ 17,800.00
PIEZA	CUBRE MANTEL YUTE PARAISO AZUL 2,30 * 2,30	20	$ 827.00	$ 16,540.00
PIEZA	CAMINO AVANT GARDE 2,30 * ,040 A ELEGIR COLOR	80	$ 150.00	$ 12,000.00
PIEZA	SERVILLETA CUADRADA GRANITE,050 *,050 COLOR A ELEGIR	200	$ 45.00	$ 9,000.00
PIEZA	CUBRE TIJERAS RECTANGULAR AMBASSADOR ,046*,040*,075	20	$ 260.00	$ 5,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 616,145.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 98,583.20
			TOTAL	$ 714,728.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1198

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINA PARA BANQUETES LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACIÓN GOURMET PROY: 252559

INV-004-CUCOSTA-2019 HOJA 5/5

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA	[redacted]
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