



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0203		
NÚMERO		
12	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252889
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	172/3857
	RECURSO:	7072142
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP #126A NEGRO	1	\$ 880.00	\$ 880.00
PIEZA	TONER HP #126A CYAN	1	\$ 988.00	\$ 988.00
PIEZA	TONER HP #126A AMARILLO	1	\$ 988.00	\$ 988.00
PIEZA	TONER HP #83A NEGRO	1	\$ 989.00	\$ 989.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 3,845.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 615.20
			TOTAL	\$ 4,460.20

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

REQUISICION (ES):		0159	
COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
PROYECTO: 252889			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ M... Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R# 12/03/2020

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

ORDEN DE COMPRA

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

0205		
NÚMERO		
12	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17021078
	RECURSO:	1997471
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT JICAMA	2	\$ 1,710.09	\$ 3,420.18
CUBETA	PRO-1000 PLUS VIVID B1 19LT IMAN	1	\$ 1,710.09	\$ 1,710.09
CUBETA	PRO-1000 PLUS VIVID B2 19LTS. INSTINTO	1	\$ 1,710.09	\$ 1,710.09
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,840.36
SON: (SEIS MIL TREINTA PESOS 46/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ 1,641.69
			IVA	\$ 831.79
			TOTAL	\$ 6,030.46

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

REQUISICION (ES):			0206	
COMPRA DE PINTURA PARA PASILLOS Y LOBBY DEL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 039-2020				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R
12-Mar-2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0206		
NÚMERO		
12	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997471
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRUPER GUANTES NEGROS	3	\$ 90.52	\$ 271.55
PIEZA	LIJA TRUPER AGUA 600	25	\$ 9.48	\$ 237.07
PIEZA	REFACCION HELVEX	15	\$ 316.38	\$ 4,745.69
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 5,254.31
				DESCUENTO
				IVA \$ 840.69
				TOTAL \$ 6,095.00

ES 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):	0201		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN COMPULAB I DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO 029-2020			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

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

2
13.03.2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0207		
NÚMERO		
13	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	192/3857
	RECURSO:	205776
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO ✓		
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE PARA MICROFONO/DMX 2X24N CYSAMEX 100% COBRE	200	\$ 13.79	\$ 2,758.62
PIEZA	CONECTOR XLR HEMBRA CANON CONE*XRL-H1 VANETTY	10	\$ 31.04	\$ 310.35
PIEZA	CONECTOR XLR MACHO 750-040 CONE*XLRM1	10	\$ 31.04	\$ 310.35
PIEZA	SPLITTER DMX 4 SALIDAD ALLIEN 50-356	1	\$ 1,551.72	\$ 1,551.72
PIEZA	CLAMP DE ALUMINIO PARA TUBO DE 2" SOPORTA 200K	8	\$ 163.79	\$ 1,310.34
SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE ILUMINACION Y PROGRAMACION COMBI	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 13,741.38
SON: (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.) ✓			DESCUENTO	
			IVA	\$ 2,198.63
			TOTAL	\$ 15,940.01 ✓

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

REQUISICION (ES):	0210 ✓
SERVICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA INSTALACIONES DE ILUMINARIA EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Durán a. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

C

R



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0209		
NÚMERO		
13	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2528726
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAR LED 54X3 RGVA_E DMX (8 CANALES) IP65 EXTERIOR THOR LED	8	\$ 3,241.38	\$ 25,931.03
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TREINTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 25,931.03
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 4,148.96
			TOTAL	\$ 30,079.99

ES 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):		0208	
COMPRA DE REFLECTORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA INSTALARSE EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0211		
NÚMERO		
13	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	25012
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	H081078
	RECURSO:	1997471
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REDUCCION CAMPANA COBRE 1 1/2" X 1"	4	\$ 53.45	\$ 213.79
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 1/4" HAN 60716	4	\$ 19.83	\$ 79.31
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16" HAN 1778444	3	\$ 13.79	\$ 41.38
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 5/16" HAN 1778452	1	\$ 33.62	\$ 33.62
METRO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 032 MM 1 1/4"	2	\$ 28.88	\$ 57.76
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 1 1/2" X 6.10 MT	4	\$ 343.10	\$ 1,372.41
PIEZA	CAMARA P/BICICLETA 26 X 2.125 PREMIER	2	\$ 31.04	\$ 62.07
			SUB-TOTAL	\$ 1,860.34
			DESCUENTO	
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)			IVA	\$ 297.65
			TOTAL	\$ 2,157.99

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

REQUISICION (ES):		0212	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES DE 2 LINEAS Y HABILITACIÓN DE UNA NUEVA EN EL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 034-2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

7

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0214		
NÚMERO		
13	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997077
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REDUCCION BUSH CPVC 1" X 1/2"	4	\$ 11.21	\$ 44.83
TRAMO	TUBO CPVC 3 MT FLOWGUARD GOLD 3/4"	2	\$ 64.66	\$ 129.31
PIEZA	TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1/2"	4	\$ 81.90	\$ 327.59
PIEZA	COPLÉ AJUSTE PARED DELGADA 1/2"	10	\$ 5.17	\$ 51.72
PIEZA	CONECTOR PARED DELGADA ANCLO 1/2"	4	\$ 5.17	\$ 20.69
PIEZA	CONDULET TIPO CE RECTO SERIE 9 (1/2")	2	\$ 80.17	\$ 160.34
PIEZA	ABRAZADERA UNICANAL PARED DELGADA 1/2"	8	\$ 4.31	\$ 34.48
PIEZA	UNICANAL ELECT. PERFORADO (4 X 2 CM) 3	2	\$ 171.55	\$ 343.10
			SUB-TOTAL	\$ 1,112.07
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 177.93
			TOTAL	\$ 1,290.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0215
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE LINEA ELECTRICA DIRECTA Y FUGA DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0028	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

40

13-03-20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0215		
NÚMERO		
17	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252/52
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997471
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	POLIDUCTO (100 MTS) 1/2"	30	\$ 3.91	\$ 117.15
TRAMO	BROCA SDS PLUS TRUPER 3/8" X 12"	1	\$ 67.24	\$ 67.24
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 5/8" X 12"	1	\$ 59.48	\$ 59.48
PIEZA	PIJA PHILIPS CRUZ C. FINA 6 X 1"	5	\$ 13.79	\$ 68.96
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/16" X 3" 60 PZA.	80	\$ 3.09	\$ 247.13
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 559.96
				DESCUENTO
				IVA \$ 89.59
				TOTAL \$ 649.57

ES 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:

REQUISICION (ES):	0218		
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA AJUSTES DE LOS CONTACTOS DE LAS ESCALERAS DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FOLIO: 0039-0040			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ
Durán a.	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
17.03.20

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

ORDEN DE COMPRA

0216		
NÚMERO		
18	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	202152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13081078
	RECURSO:	1997431
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CON H 1 1/2" C40	3	\$ 8.62	\$ 25.86
PIEZA	RED HID 1 1/2 X 1 1/4 C40	3	\$ 8.19	\$ 24.57
PIEZA	TURNER NEGRO GAS	2	\$ 202.59	\$ 405.18
PIEZA	MONARCA ROLLO SOLD 50/50	1	\$ 168.10	\$ 168.10
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 623.71
SON: (SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.)			DESCUENTO	
			IVA	\$ 99.79
			TOTAL	\$ 723.50

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

REQUISICION (ES):		0224	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES DE 2 LINEAS Y HABILITACIÓN DE UNA NUEVA EN EL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 034-2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
18.03.20

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



ORDEN DE COMPRA

0217		
NÚMERO		
18	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 212152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19081078
	RECURSO: 1997471
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONECTOR MACHO DE BRONCE SOLDABLE DE 1 1/2"	3	\$ 27.00	\$ 81.00
PIEZA	TAPONES HEMBRA SOLDABLES DE BRONCE DE 1"	4	\$ 21.00	\$ 84.00
PIEZA	TRAMO DE VARILLA CORRUGADA DE 5/8"	1	\$ 1,777.00	\$ 1,777.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 1,942.00 ✓
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 310.72 ✓
			TOTAL	\$ 2,252.72 ✓

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

REQUISICION (ES): 0225 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES DE 2 LINEAS Y HABILITACIÓN DE UNA NUEVA EN EL LAGO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 034-2020

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

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

R
18.03.20

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



ORDEN DE COMPRA

0218		
NÚMERO		
18	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253010 ZAPOPAN-UDG
	No. FONDO:	1.3.19.1
	BOLSA:	1724298
	RECURSO:	2074398 2/277/20
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SISVOC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
FRANCISCO ERNESTO VALDERRAMA CISNEROS ✓	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT DE VINIL DE TRES CAPAS COLOR GREY CON TUBO DE 2" Y MECANISMO GRANDE R-24	1	\$ 3,320.00	\$ 3,320.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 3,320.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 531.20
			TOTAL	\$ 3,851.20

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

REQUISICION (ES):		0211 ✓	
PROYECTO 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	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 18-Marzo-2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0221		
NÚMERO		
18	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997504
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR 1/15 HP (2028110034)	2	\$ 1,250.01	\$ 2,500.02
PIEZA	VENTILADOR 14" 5H 5/16CW (2014010012)	1	\$ 780.16	\$ 780.16
			SUB-TOTAL	\$ 3,280.19
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 524.83
			TOTAL	\$ 3,805.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 02/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			0228	
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE A/A EN LA CAMARA DE CONGELACION DE MORFOLOGIA DEL CENTRO UNIVERSTIARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO.BO.	 VALIDÓ

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0222		
NÚMERO		
18	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1708/078
	RECURSO:	1997491
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CESPOL BOTE FLEXIMATIC C/SALIDA 2" LATER	2	\$ 48.28	\$ 96.55
PIEZA	REMACHE SURTEK 1/8" X 1/4" BOLSA 100 PZA	10	\$ 15.95	\$ 159.48
PIEZA	BISAGRA FANAL LATON 1" C/PIJAS	40	\$ 5.17	\$ 206.90
PIEZA	BISAGRA FANAL LATON 1 1/2" C/PIJAS	40	\$ 6.03	\$ 241.38
PIEZA	BISAGRA FANAL LATON 2" C/PIJAS	40	\$ 7.76	\$ 310.35
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,014.66 ✓
SON: (UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.) ✓			DESCUENTO	
			IVA	\$ 162.35 ✓
			TOTAL	\$ 1,177.01 ✓

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0227 ✓
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VARIOS TRABAJOS EN EDIFICIO DE TALLERES Y REPARACION DE TARJA DE SALA DE MAESTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
FOLIO 026-2020

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

C

R
19-03-20



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0225		
NÚMERO		
26	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	197471
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		GRUPO LEON PVR SA DE CV	
2		PRESTADOR	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRUPER CONEX P/MANG MACHO 3/4"	20	\$ 36.21	\$ 724.14
PIEZA	TRUPER CONEXION P/MANG 3/4"	20	\$ 36.21	\$ 724.14
PIEZA	ABRAZ S/FIN 19-27MM	50	\$ 6.90	\$ 344.83
PIEZA	NIPLE GALV 3/4" X 24"	10	\$ 56.03	\$ 560.35
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,353.46
SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 376.54
			TOTAL	\$ 2,730.00

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

REQUISICION (ES):	0190		
MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MANGUERAS Y HABILITACION DE NUEVAS TOMAS EN JARDINES. FOLIO 032-2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

A

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



ORDEN DE COMPRA

0226		
NÚMERO		
26	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055790
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 1/4" 250 PZ	100	\$ 0.34	\$ 34.14
PIEZA	LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 1	1	\$ 418.10	\$ 418.10
PIEZA	BRIDA P/WC COFLEX FLEXIBLE LARGA 4"	20	\$ 137.93	\$ 2,758.62
PIEZA	CUCHARA LINCE CELTA PHILADELPHIA 8"	2	\$ 37.07	\$ 74.14
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,285.00
SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 525.60
			TOTAL	\$ 3,810.60

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

REQUISICION (ES):		0213	
SERVICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA INSTALACIONES DE ILUMINARIA EN EL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
FOLIO: 0022, 0036 Y 0038			
OBSERVACIONES			
ESPERANZA DURAN ARCE		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO.BO. VALIDÓ

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0228		
NÚMERO		
26	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252876
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2055756
		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA ✓			
PRESTADOR			
B:EFOS			
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIÓN DE CARPETA TAMAÑO TABLOIDE	50	\$ 10.00	\$ 500.00
PIEZA	IMPRESIÓN COUCHE TAMAÑO CARTA PERSONIFICADORES	10	\$ 5.00	\$ 50.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE LONA 420X260CM	1	\$ 925.00	\$ 925.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE LONA 340X250CM	1	\$ 940.00	\$ 940.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE LONA 85X190CM	1	\$ 180.00	\$ 180.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE ABANICO	300	\$ 12.00	\$ 3,600.00
			SUB-TOTAL	\$ 6,195.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 991.20
			TOTAL	\$ 7,186.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0234	
MATERIAL PARA VESTIR EVENTO DE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN PUERTO VALLARTA 2020		
PROYECTO:252876 PARTIDA:2055756		
	VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	---	--	--

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

ORDEN DE COMPRA

0230		
NÚMERO		
26	MARZO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252889
	No. FONDO:	1.3.2
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2072142
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO		DEILE	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. ✓	
2		PRESTADOR	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ORGANIZADOR ESC OMX MESH NEGRO	1	\$ 77.00	\$ 77.00
PIEZA	PROTECTORES D/HOJAS 50PZ OMX	6	\$ 23.00	\$ 138.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 215.00
SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 34.40
			TOTAL	\$ 249.40

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0158		
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS (DEILE)			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

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
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MI	5

R: 26/03/2020

M.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0233		
NÚMERO		
26	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252773
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	2051731
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO, SILLON EJECUTIVO, RESPALDO BAJO, CON BASE DE NYLON DE 5 PUNTAS EN COLOR NEGRO CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACION NEUMÁTICA POR MEDIO DE PISTON CON CAMARA DE COMPRESION/EXPANSIÓN, MECANISMO RECLINABLE CON REGULACION DETENCION Y BLOQUEO, ASIENTO CON ACOJINADO EN ESPUMA LAMINADA ADADA DE ALTA DENSIDAD Y RESILIENCIA, CON TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO, BRAZOS FIJOS EN POLIURETANO COLOR NEGRO, RESPALDO DE POLIPROPILENO SEMIRGIDO CON TAPIZ EN MALLA COLOR NEGRO, DISEÑO ERGONOMICO, MARCA MOBIL FACTORY.	2	\$ 1,575.00	\$ 3,150.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,150.00
SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 504.00
			TOTAL	\$ 3,654.00

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

REQUISICION (ES):	0226	
COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS PARA USO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		
VO. BO.	VALIDÓ	

OBSERVACIONES			5
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO 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: 26/03/2020

A



ORDEN DE COMPRA

0236		
NÚMERO		
27	MARZO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1901078
	RECURSO: 1997491
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	SELLADOR VINILICO 5 X 1	1	\$ 1,008.62	\$ 1,008.62
PIEZA	MANERAL EXTRA REFORZADO P/ RODILLO 9"	1	\$ 42.15	\$ 42.15
PIEZA	FELPA WARREN RUGOSO (R) 3/4" X 9" EXITO	3	\$ 28.53	\$ 85.59
CUBETA	VIN. PROMASTER BLANCO DIRECTO	1	\$ 1,310.34	\$ 1,310.34
CUBETA	VIN. ULTRA PROFESIONAL SATINADA BLANCO	2	\$ 1,853.45	\$ 3,706.90
			SUB-TOTAL	\$ 6,153.60
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 984.56
			TOTAL	\$ 7,138.16
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

0238
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA APLICACIÓN EN MUROS DE TABLAROCA DE ALMACÉN 2, MURO DEL SITE EN COMPUTAB 2 Y PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. FOLIO 031-2020

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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



ORDEN DE COMPRA

0239		
NÚMERO		
1	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1701078
	RECURSO: 1997471
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AJUSTAR VIDRIOS Y CAMBIAR EMPAQUE	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00
PIEZA	CAMBIO DE CARRETILLAS PARA VENTANA DE ALUMINIO 3" (PAR) EN EL AREA DE RADIO	5	\$ 340.00	\$ 1,700.00
PIEZA	JALADERA DE TIRADOR EN ALUMINIO BLANCO (PAR)	1	\$ 340.00	\$ 340.00
PIEZA	CAMBIO DE CARRETILLAS PARA VENTANA DE ALUMINIO 3" (PAR) EN EL AREA DE SECRETARIAS DE RECTORIA	2	\$ 340.00	\$ 680.00
PIEZA	CAMBIO DE PASADOR DE MAROMA EN ALUMINIO NATURAL PAISAJISMO	1	\$ 340.00	\$ 340.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,260.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 681.60
			TOTAL	\$ 4,941.60

ES 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):	0244		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE AREAS DE RADIO, SECRETARIA DE RECTORIA, Y PAISAJISMO EN PUERTAS VENTANAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0242		
NÚMERO		
1	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997465
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SAL FINA 1KG. CORINA	2	\$ 8.00	\$ 16.00
PIEZA	SAL DE GRANO GOURMET 3KG.	1	\$ 73.00	\$ 73.00
KILO	PIMIENTA BLANCA MOLIDA	0.4	\$ 396.00	\$ 158.40
KILO	PIMIENTA NEGRA MOLIDA #2 454GR	1	\$ 135.00	\$ 135.00
PIEZA	ACEITE DE OLIVO 100% PURO 3.7L GRANA	1	\$ 327.50	\$ 327.50
PIEZA	ACEITE DE MAIZ 1 LT LIBERTADOR	8	\$ 22.00	\$ 176.00
KILO	LAUREL 60G	1	\$ 22.00	\$ 22.00
KILO	COMINO ENTERO 250G.	1	\$ 37.00	\$ 37.00
KILO	CLAVO DE OLOR 250G	1	\$ 78.00	\$ 78.00
KILO	OREGANO SECO 84G	1	\$ 19.00	\$ 19.00
KILO	CANEJA ENTERA 1KG	0.3	\$ 403.00	\$ 120.90
KILO	NUEZ MITAD 1KG	1	\$ 325.00	\$ 325.00
PIEZA	FRIJOL PERUANO 1 KG	2	\$ 36.50	\$ 73.00
PIEZA	MAIZENA 750G.	1	\$ 56.40	\$ 56.40
PIEZA	VINAGRE BLANCO 5 LT ASTRA	1	\$ 37.00	\$ 37.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ -
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):			0247	[Firma]	[Firma]
COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
[Firma]	[Firma]	[Firma]		5	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

[Firma]

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0242		
NÚMERO		
1	ABRIL	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VINAGRE BALSAMICO 1 LT PIANELLO	1	\$ 82.00	\$ 82.00
KILO	VAINA DE VAINILLA 1KG	0.06	\$ 26,000.00	\$ 1,560.00
KILO	PILONCILLO CLARO 1 KG	2	\$ 27.00	\$ 54.00
KILO	HARINA DE TRIGO 1 KG	12	\$ 12.00	\$ 144.00
KILO	AZUCAR 1 KG	8	\$ 18.00	\$ 144.00
PIEZA	AZUCAR GLASS 5 KG MITLA	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	GRENETINA EN HOJA 20G	2	\$ 35.00	\$ 70.00
KILO	ALMENDRA MOLIDA 1 KG	2	\$ 347.00	\$ 694.00
KILO	CHILE GUAJILLO 1KG	0.5	\$ 171.00	\$ 85.50
KILO	CHILE PASILLA	0.5	\$ 188.00	\$ 94.00
KILO	AJO CON CASCARA 1KG	2	\$ 168.00	\$ 336.00
KILO	CEBOLLA BLANCA 1KG	6	\$ 49.00	\$ 294.00
KILO	PORO 1KG	3.8	\$ 21.70	\$ 82.46
KILO	ZANAHORIA 1KG	6	\$ 13.00	\$ 78.00
KILO	APIO 1KG	3.8	\$ 17.60	\$ 66.88

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ -
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0247	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
				5	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

ORDEN DE COMPRA

0242		
NÚMERO		
1	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	JITOMATE SALADET 1KG	10	\$ 71.00	\$ 710.00
KILO	ECHALOTT 1 KG	6	\$ 163.00	\$ 978.00
KILO	PAPA BLANCA 1 KG	12	\$ 22.00	\$ 264.00
KILO	ELOTE BLANCO 1KG	4	\$ 19.50	\$ 78.00
KILO	CHILE POBLANO 1KG	2	\$ 27.50	\$ 55.00
KILO	PLATANO MACHO 1KG	4	\$ 23.70	\$ 94.80
KILO	FRESA BURBUJA 1KG	2.1	\$ 113.50	\$ 238.35
KILO	BLUE BERRY 1KG BURBUJA	1	\$ 138.00	\$ 138.00
KILO	FRAMBUESA 1KG	1.5	\$ 183.00	\$ 274.50
KILO	MANGO PETACON 1KG	3	\$ 37.00	\$ 111.00
KILO	CAMOTE MORADO 1KG	8	\$ 22.50	\$ 180.00
KILO	AGUACATE 1KG	4	\$ 54.50	\$ 218.00
KILO	POTOBELLO 1KG	2.5	\$ 132.50	\$ 331.25
KILO	CHAMPIÑON 1KG	8	\$ 77.00	\$ 616.00
KILO	CHILE JALAPEÑO 1KG	1	\$ 24.00	\$ 24.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ -
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ -

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			0247		
			COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020		
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
				5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0242		
NÚMERO		
1	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PIÑA MIEL 1KG	7.5	\$ 24.00	\$ 180.00
KILO	LIMON CON SEMILLA KG	4	\$ 25.50	\$ 102.00
KILO	LIMON AMARILLO (REAL) 1KG	4	\$ 110.00	\$ 440.00
KILO	BERENJENA 1KG	5	\$ 17.00	\$ 85.00
KILO	NARANJA 1KG	8	\$ 12.00	\$ 96.00
KILO	TOMILLO FRESCO 1KG	0.2	\$ 182.00	\$ 36.40
KILO	EPAZOTE 1KG	0.5	\$ 25.50	\$ 12.75
KILO	HOJA SANTA 1KG	0.8	\$ 297.00	\$ 237.60
KILO	ROMERO 1KG	0.5	\$ 51.00	\$ 25.50
KILO	CILANTRO 1KG	1	\$ 21.60	\$ 21.60
PIEZA	PEREGIL LISO 1KG	1	\$ 48.50	\$ 48.50
PIEZA	MANTEQUILLA 1KG	4	\$ 81.00	\$ 324.00
KILO	HUEVO KG	12	\$ 31.50	\$ 378.00
PIEZA	LECHE ENTERA LALA 12/1 LT	1.25	\$ 248.00	\$ 310.00
PIEZA	CREMA P/BATIR 1LT LYNCOTT	15	\$ 83.00	\$ 1,245.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ -
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ -

ES 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):				0247			
COMPRA DE COFFEE BREAK PARA EVENTO THIERRY 2020							
OBSERVACIONES						VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5				

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

0243		
NÚMERO		
2	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	202102
	No. FONDO:	1701
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997471
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	TUBO COBRE FLEXIBLE 1/2" (6 MM) ROLLO 18.29 MT	2	\$ 818.97	\$ 1,637.93
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/4"	3	\$ 62.07	\$ 186.21
PIEZA	PENTAFLUOROFENOL 1 LT	10	\$ 103.45	\$ 1,034.48
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 2,858.62
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 457.38
			TOTAL	\$ 3,316.00

ES 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):			0249
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN AIRE ACONDICIONADO DE ZOOLOGIA, CONEXIÓN DE BOMBA DEL LAGO Y PARA CURAR MADERA PARA LA FABRICACIÓN DE MARCOS PARA PUERTAS.			
FOLIO 046-2020			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0246		
NÚMERO		
2	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2050731
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TAZA PULLMAN 7OZ (210ML) 840-116-101	10	\$ 35.50	\$ 355.00
PIEZA	PLATO EMBROCABLE 6" (15CM) 840-205-006	10	\$ 29.95	\$ 299.50
PIEZA	VASO AGUA 10OZ (295ML) FONDO DELGADO 6660	10	\$ 8.15	\$ 81.50
PIEZA	JARRA C PICHEL PTO VTA 2.250ML 3807	1	\$ 134.35	\$ 134.35
PIEZA	CUCHARA TE GENOVA 609STS	10	\$ 11.15	\$ 111.50
			SUB-TOTAL	\$ 981.85
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 157.10
			TOTAL	\$ 1,138.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	0250 ✓		
MATERIAL PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
		VO.BO.	VALIDÓ

OBSERVACIONES		
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ELABORÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (5) NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se...

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

ORDEN DE COMPRA

0247		
NÚMERO		
2	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
253004		
No. PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		JESUS MIGUEL CORONA GARCIA ✓	
2		PRESTADOR	
3		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PANTALLA SAMSUNG LED 75", 3840 X 2160 PÍXELES, 4K UHD, NEGRO UN75RU7100FXZX	1	\$ 22,776.20	\$ 22,776.20
PIEZA	OEM MAGSAFE 1 TIPO L 60W 16.5 C 3.63 A (CARGADOR)	1	\$ 437.68	\$ 437.68
PIEZA	SOPORTE DE PARED FIJO PARA TV OVALTECH OVTV-F60100, 75 KG, 60 PULGADAS, 100 PULGADAS, UNIVERSAL	1	\$ 873.17	\$ 873.17
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 24,087.05
SON: (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,853.93
			TOTAL	\$ 27,940.98

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

REQUISICION (ES):	0193
PROYECTO: 253004 PARTIDA: 2074291 Y 2074290	

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CONSUELO CORTÉS VELÁZQUEZ	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) firma, Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0248		
NÚMERO		
2	ABRIL	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252873
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	172/13817
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

CONTROL ESCOLAR	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP #508A AMARILLO	2	\$ 3,417.00	\$ 6,834.00
PIEZA	TONER HP #508A MAGENTA	2	\$ 3,417.00	\$ 6,834.00
PIEZA	TONER HP #508A CYAN	3	\$ 3,417.00	\$ 10,251.00
PIEZA	TONER HP #508A NEGRO	3	\$ 2,655.00	\$ 7,965.00
				SUB-TOTAL \$ 31,884.00
				DESCUENTO \$ -
				IVA \$ 5,101.44
				TOTAL \$ 36,985.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0242	
PARA USO DE LA COORDINACION		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZABENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

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 LPDPPSQUEJM 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

ORDEN DE COMPRA

0250		
NÚMERO		
2	ABRIL	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252873
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	2055731
	RECURSO:	2055731
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

FINANZAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COJIN PARA SELLO, APARATO #4913	4	\$ 90.00	\$ 360.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO, APARATO #4727	2	\$ 130.00	\$ 260.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO, APARATO #4924	2	\$ 110.00	\$ 220.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO, MEDIDA 11X17 CMS.#9052	3	\$ 130.00	\$ 390.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,230.00
SON: (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 196.80
			TOTAL	\$ 1,426.80

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

REQUISICION (ES):	0219	
COMPRA DE RESPUESTOS DE COJIN PARA SELLOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE FINANZAS		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES FIARORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Vb. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0254		
NÚMERO		
20	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253760
	No. FONDO:	1.3.13.3
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17739759
	RECURSO:	2079082
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MARCA TELSTAR, MODELO MINI-V-PCR, N/S:5163360313 , CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, REVISIÓN DE MOTOR (EQUIPO DESINFECTADO) Y LÁMPARAS DE LUZ BLANCA Y UV (OPCIONAL), VERIFICACIÓN DE FLUJO DE AIRE CON PATRÓN DE REFERENCIA CERTIFICADO, CAMBIO DE FILTROS Y PREFILTROS, CON CAMBIO DE FUSIBLE Y VOLTAJE DE ENTRADA, AJUSTES Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO EN GENERAL. MARCA TELSTAR	1	\$ 6,775.00	\$ 6,775.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,775.00
SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,084.00
			TOTAL	\$ 7,859.00

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

REQUISICION (ES):			0251	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR EN UNIDAD COVID				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
20-04-2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0256		
NÚMERO		
20	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	202873
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1213817
	RECURSO:	2017231
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50 P	32	\$ 151.64	\$ 4,852.48
PIEZA	MICA LAMINADORA DLC 0780 80X115MM 7 MC/100	1	\$ 92.93	\$ 92.93
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 4,945.41 ✓
				DESCUENTO \$ 1,730.89
				IVA \$ 514.32
				TOTAL \$ 3,728.84 ✓

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

REQUISICION (ES):		0243 ✓	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL PARA USO DE CONTROL ESCOLAS PARA EL EXAMEN DE ADMISION 2020-B				
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0259		
NÚMERO		
20	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	210/12
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997019
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CESTO PARA BASURA NEGRO MEDIANO	4	\$ 59.25	\$ 237.00
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA: SON (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 237.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 37.92
			TOTAL	\$ 274.92

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

REQUISICION (ES): 0255			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ	
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bu. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0260		
NÚMERO		
30	ABRIL	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	20152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19081078
	RECURSO:	1997471
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RODAJA 3" GIRATORIA C/BALERO GPC	4	\$ 78.45	\$ 313.79
METRO	CABLE THW BOBREX #6 (100 MT)	6	\$ 30.17	\$ 181.03
PIEZA	ESMALTE NORMAL MAXXI ¼ LT AMARILLO CRO	1	\$ 37.93	\$ 37.93
PIEZA	ABRAZADERA OMEGA ANCLO P/GRUESA 1 ¼"	3	\$ 7.76	\$ 23.28
PIEZA	ABRAZADERA UÑA ANCLO ¾"	3	\$ 2.59	\$ 7.76
PIEZA	JALADERA MAÑON LATON 110 MM	1	\$ 14.66	\$ 14.66
PIEZA	DESARMADOR SURTEK M/AZUL DE CAJA 3/16" X	1	\$ 43.97	\$ 43.97
KILO	SOGA JARCIMEX AMERICANA CLANCA 08 MM 5/1	2.5	\$ 82.76	\$ 206.90
PIEZA	REDUCCION BUSH CPVC 1" X ½"	5	\$ 11.21	\$ 56.03
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 1"	1	\$ 143.97	\$ 143.97
			SUB-TOTAL	\$ 1,029.31
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 164.69
			TOTAL	\$ 1,194.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):		0266	
COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAJE DE LABORATORIO COVID EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA. DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

Handwritten initials/signature.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0262		
NÚMERO		
4	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081072
	RECURSO:	1997059
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JABONERA GRANEL MANUAL EN ESPUMA	5	\$ 400.00	\$ 2,000.00
PIEZA	TRAPEADOR ECOSTRIPS 200 GRS. ROJO	2	\$ 44.00	\$ 88.00
PIEZA	ENVASE POLIPROPILENO CAP. 4 LT.	2	\$ 21.00	\$ 42.00
IMPORTE CON LETRA: SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 2,130.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 340.80
			TOTAL	\$ 2,470.80

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

REQUISICION (ES):			0267	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO DE COVID EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES			VO.BÓ. VALIDÓ		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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



ORDEN DE COMPRA

0267		
NÚMERO		
5	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213877
	RECURSO: 2021705
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓	
PRESTADOR	
Rev. FFOS 06-05-20	
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
LITRO	GEL ANTIBACTERIAL- 1LITRO C/DESPACHADOR	20	\$ 165.00	\$ 3,300.00
CAJA	GUANTES/TALLA MEDIANA-50 PARES NITRILLO AZUL	1	\$ 305.00	\$ 305.00
CAJA	GUANTES/TALLA GRANDE-50 PARES NITRILLO AZUL	1	\$ 305.00	\$ 305.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 3,910.00
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 625.60
			TOTAL	\$ 4,535.60 ✓

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

REQUISICION (ES):	0257 Proyecto: 252871	
MATERIAL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EXTENSION PARA LA ELABORACION Y REPARTICIÓN DE DESPENSAS		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5	

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

5/Mayo/2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0268		
NÚMERO		
7	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997403
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACEITE MAIZ 1 LT LIBERTADOR	10	\$ 22.00	\$ 220.00
PIEZA	PAPEL ALUMINIO 400mts	1	\$ 165.00	\$ 165.00
KILO	AZUCAR 1 KG	3	\$ 18.00	\$ 54.00
PIEZA	AZUCAR IND. REFINADA 2000/5g	1	\$ 345.00	\$ 345.00
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2000/4g	1	\$ 380.00	\$ 380.00
PIEZA	AZUCAR MASCABADO 2 KG	1	\$ 60.00	\$ 60.00
KILO	BICARBONATO 1 KG *	1	\$ 21.00	\$ 21.00
PIEZA	CHILE TAJIN 142g	1	\$ 23.50	\$ 23.50
PIEZA	COFFEE MATE 200/4g	1	\$ 115.00	\$ 115.00
KILO	HARINA DE TRIGO 1 KG	3	\$ 11.00	\$ 33.00
KILO	HUEVO KG	2.915	\$ 32.50	\$ 94.74
KILO	LAUREL 60g	2	\$ 22.00	\$ 44.00
KILO	NUEZ MITAD 1 KG	1	\$ 275.00	\$ 275.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,830.24
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

ES 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):	0269		
MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		

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: 07/05/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0268		
NÚMERO		
7	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILO	OREGANO SECO 84g	1	\$ 19.00	\$ 19.00	
PIEZA	PASTA DE TOMATE BOLSA 3 KG PRINSA	1	\$ 67.20	\$ 67.20	
KILO	PIMIENTA BLANCA MOLIDA 1 KG	0.05	\$ 396.00	\$ 19.80	
KILO	PIMIENTA NEGRA MOLIDA 1 KG	0.1	\$ 170.00	\$ 17.00	
PIEZA	SAL FINA 1 KG CORINA	1	\$ 8.00	\$ 8.00	
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 224.00	\$ 224.00	
PIEZA	VINAGRE DE MANZANA 1 LT CORINA	1	\$ 11.00	\$ 11.00	
KILO	ARUGULA BABY 1 KG	1	\$ 233.10	\$ 233.10	
PIEZA	MEDIA CHAROLA BROTE BETABEL	0.5	\$ 388.50	\$ 194.25	
PIEZA	MEDIA CHAROLA BROTES MIXTA	0.5	\$ 388.50	\$ 194.25	
KILO	CALABACITA PATIPAN AMARILLA 1 KG	1	\$ 244.20	\$ 244.20	
KILO	CALABACITA ZUCCHINI VERDE 1 KG	1	\$ 244.20	\$ 244.20	
KILO	JITOMATE CHERRY PERA AMARILLO 1 KG	2	\$ 216.45	\$ 432.90	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 1,908.90
				DESCUENTO	
				IVA	
				TOTAL	

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

REQUISICION (ES):			0269		
MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

0268		
NÚMERO		
7	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FLORES COMESTIBLES	3	\$ 277.50	\$ 832.50
KILO	MIX LECHUGAS 1 KG	3	\$ 205.35	\$ 616.05
KILO	ZAHORIA NARANJA BABY KG	1	\$ 244.20	\$ 244.20
KILO	AJO CON CASCARA 1 KG	1	\$ 177.29	\$ 177.29
KILO	CAMOTE MORADO 1 KG	3	\$ 24.18	\$ 72.53
KILO	ALBAHACA 1 KG	0.5	\$ 82.20	\$ 41.10
KILO	CEBOLLA BLANCA 1 KG	3	\$ 16.12	\$ 48.35
KILO	CHILE ANCHO 1 KG	0.5	\$ 135.39	\$ 67.69
KILO	CEBOLLA MORADA 1 KG	2	\$ 25.79	\$ 51.57
KILO	CHAMPIÑON 1 KG	4	\$ 87.83	\$ 351.34
KILO	JITOMATE CHERRY 1 KG	0.9	\$ 61.47	\$ 55.32
KILO	CILANTRO 1 KG	0.5	\$ 17.73	\$ 8.86
KILO	COLIFLOR 1 KG	5	\$ 37.55	\$ 187.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,754.56
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICION (ES):	0269			
MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		

ELABORÓ: **JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0268		
NÚMERO		
7	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	ECHALOTT 1 KG	0.5	\$ 130.55	\$ 65.27
KILO	EJOTE 1 KG	1	\$ 27.39	\$ 27.39
KILO	EPAZOTE 1 KG	0.1	\$ 25.79	\$ 2.58
KILO	FRAMBUESA 1 KG	0.8	\$ 146.66	\$ 117.33
KILO	HOJA SANTA 1 KG	0.5	\$ 195.02	\$ 97.51
KILO	JITOMATE SALADET 1 KG	4	\$ 56.41	\$ 225.64
KILO	LIMON AMARILLO 1 KG	1.5	\$ 59.63	\$ 89.44
KILO	BLUE BERRY 1 KG BURBUJA	1.2	\$ 178.90	\$ 214.68
KILO	NARANJA 1 KG	2	\$ 12.09	\$ 24.18
KILO	PAPA BLANCA 1 KG	2	\$ 20.15	\$ 40.29
KILO	CHILE PASILLA 1 KG	1	\$ 138.61	\$ 138.61
PIEZA	PEREJIL LISO 1 KG	1	\$ 38.81	\$ 38.81
KILO	PORO 1 KG	1.8	\$ 20.15	\$ 36.26
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,117.99
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICION (ES):	0269	
MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET		
	VO.BO.	VALIDÓ

			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0268		
NÚMERO		
7	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
KILO	POTOBELLO 1 KG	3	\$ 130.55	\$ 391.64	
KILO	PULPA DE MARACUYA 1 KG	2	\$ 153.11	\$ 306.23	
KILO	RABANO CAMBRAY 1 KG	1	\$ 12.89	\$ 12.89	
KILO	SANDIA 1 KG	11	\$ 13.22	\$ 145.42	
KILO	TOMILLO FRESCO 1 KG	0.1	\$ 190.19	\$ 19.02	
PIEZA	HOJAS DE GUITARRA 60X40 PAQ.100pz *	1	\$ 355.65	\$ 355.65	
PIEZA	REFRESCO MUNDET 355ml *	10	\$ 12.43	\$ 124.32	
PIEZA	CALDO DE POLLO KNORR 370g	1	\$ 39.29	\$ 39.29	
PIEZA	CALDO DE RES 88g KNORR	10	\$ 16.65	\$ 166.50	
PIEZA	CAFE BLASON 1 KG	1	\$ 166.50	\$ 166.50	
KILO	POLLO 1 KG	2.298	\$ 140.30	\$ 322.42	
PIEZA	CONCENTRADO TAMARINDO 700ml DELICIOSA	2	\$ 37.19	\$ 74.37	
PIEZA	JARABE LA MADRILEÑA 1 LT	2	\$ 51.95	\$ 103.90	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,228.15
				DESCUENTO	
				IVA	
				TOTAL	

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

REQUISICION (ES):			0269	 VO.BO.	 VALIDO
MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET					
OBSERVACIONES					
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0268		
NÚMERO		
7	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REFresco COCA COLA 355ml *	10	\$ 12.43	\$ 124.32
PIEZA	LECHE ENTERA ALPURA 12/1 LT	1.3333	\$ 259.74	\$ 346.31
PIEZA	AGUA CIEL 355ml *	10	\$ 12.43	\$ 124.32
KILO	ASADO DE TIRA CHOICE 1 KG	22.82	\$ 354.09	\$ 8,080.33
KILO	FILETE DE HUACHINANGO 1 KG	0.638	\$ 685.01	\$ 437.04
PIEZA	AJO EN POLVO 70g	1	\$ 46.20	\$ 46.20
PIEZA	SALSA DEMIGLACE 1.6 KG KNORR	1	\$ 206.67	\$ 206.67
PIEZA	GUANTES 1000pz *	1	\$ 67.54	\$ 67.54
PIEZA	PAPEL ESTRELLA PLIEGO 42g 10 PLIEGOS	1	\$ 30.00	\$ 30.00
PIEZA	CREMA P/BATIR 1LT LYNCOTT	12	\$ 75.42	\$ 905.09
PIEZA	CREMA P/BATIR 2 KG CHANTILLY	1	\$ 130.37	\$ 130.37
KILO	CONFITIER AMARGO 70% KG TURIN	1	\$ 197.10	\$ 197.10
KILO	CONFITIER SEMIAMARGO TRAD. TURIN KG I	1	\$ 155.67	\$ 155.67
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 10,850.97
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0269	 VO.BO.	 VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET			
OBSERVACIONES			
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0268		
NÚMERO		
7	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	CONFITIER BLANCO TURIN KG	0.8	\$ 196.90	\$ 157.52
KILO	CONFITIER LECHE TRADICIONAL 1 KG	0.5	\$ 181.50	\$ 90.75
KILO	ALMENDRA ENTERA 1 KG	0.4	\$ 234.08	\$ 93.63
PIEZA	QUESO CABRA NATURAL 200g	3	\$ 29.14	\$ 87.41
KILO	QUESO PARMESANO 1 KG URUGUAYO	0.4	\$ 219.59	\$ 87.84
PIEZA	MANTEQUILLA 1 KG	2	\$ 90.30	\$ 180.60
PIEZA	GRENETINA EN HOJA 20g	3	\$ 34.97	\$ 104.90
PIEZA	LECITINA DE SOYA 550g	1	\$ 18.80	\$ 18.80
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 21,512.25
			DESCUENTO	
			IVA	\$ 164.95
			TOTAL	\$ 21,677.20

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

REQUISICION (ES):			0269		
MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 EN ESTACION GOURMET					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
				5	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

0272		
NÚMERO		
8	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253010 ZAROPAN-UDG
	No. FONDO:	1.3.19.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17214298
	RECURSO:	2074405 2/283/20
CARGO PRESUPUESTAL		

SISVOC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
IT & DATA SERVICES 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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RECUPERACION DE INFORMACION DE 12 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 12 TB ✓	1	\$ 156,500.00	\$ 156,500.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 156,500.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 25,040.00
			TOTAL	\$ 181,540.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0258 ✓		
PROYECTO: 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPÓPAN-CUCOSTA			
EXTENSIÓN DE PAGO DE LA OC: 0125/2020 POR CONCEPTO DE REVISION DE DISCOS DUROS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	5

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE: DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CAPTURADO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0274		
NÚMERO		
8	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	251070
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	16910/165
	RECURSO:	2007025
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

DEILE			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ		
	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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DEL MANUAL "EXPRESION ESCRITA Y ORALIDAD. TEORIA Y EJERCICIOS" CARACTERISTICAS GENERALES: No. DE PAGINAS APROX.: 94 MEDIDA FINAL: 21.5 X 28.0 CM (TAM. CARTA) INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHE DE 300 GRS EN SELECCION A COLOR (4 X 0 TINTAS) + BARNIZ UV BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT TIRAJE: 350 EJEMPLARES INCLUYE: REVISION - CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA Y GRAMATICAL, DIAGRAMACION DE INTERIORES, DISEÑO EDITORIAL Y DE PORTADA, IMPRESION, ENCUADERNACION, TERMINADO Y GASTOS DE ENVIO.	1	\$ 25,344.83	\$ 25,344.83
IMPORTE CON LETRA:	SON (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 25,344.83
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,055.17
			TOTAL	\$ 29,400.00

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

REQUISICION (ES):	0256	CON CARGO AL PROYECTO DEL DEILE	ING. PROPIAS DEILE		
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR	5		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0275		
NÚMERO		
8	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 253004
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1743857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.	
		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
		JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
		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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	5157 - 2074291	1	\$ 17,733.18	\$ 17,733.18
	GVC3210 GRANDSTREAM SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA, 16 MP, NEGRO, SIP, 4K, ANDROID CON ACCESO A GOOGLE PLAY STORE, CAMARA E PTZ 16 MP CON CAMPO DE VISION DE 90°, GIGABIT, WIFI, 2 HDMI-OUT, HDMI-IN, VGA, 4 MICROFONOS, 2X USB, CONTROL REMOTO, BLUETOOTH 4.0, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION			
PIEZA		1	\$ 8,058.39	\$ 8,058.39
	GAC-2500 GRANDSTREAM TELEFONO IP EMPRESARIAL ANDROID PARA CONFERENCIA DE 6 LINEAS Y CONFERENCIA DE 7 VIAS CON PANTALLA TACTIL			
	2657 - 2080730			
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 25,791.57
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 4,126.65
			TOTAL	\$ 29,918.22

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0233			
	PROYECTO: 253004 PARTIDA: 2074291 Y 2074290			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0276		
NÚMERO		
11	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253010 ZAPOPAN-UGJ
	No. FONDO:	1.3.19.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17214298
	RECURSO:	2074403 2/284/20
CARGO PRESUPUESTAL		

SISVOC	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
MDPI AG	
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DE ARTICULO DE INVESTIGACION TITULO: "GRANULOMETRIC ANALYSIS OF SHALLOW VENTS SEDIMENTS AT BANDERAS BAY"	1	\$ 1,247.35	\$ 1,247.35
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES 35/100 USD)		
			SUB-TOTAL	\$ 1,247.35
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 1,247.35

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

REQUISICION (ES):		0270	
PROYECTO 253010 CONVENIO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN-CUCOSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNU	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

ORDEN DE COMPRA

0277		
NÚMERO		
12	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	ZARF785 ↑
	RECURSO:	172/3817 ↓
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		LAZZAR SA DE CV ✓	
18-05-20		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA POLO P500(BLANCA) CABALLERO	27	\$ 189.74	\$ 5,122.98
SERVICIO	BORDADO LOGOTIPO FRENTE IZQUIERDO- EXCEDENTE Y FRASE DE UNIDAD	27	\$ 15.00	\$ 405.00
SERVICIO	BORDADO ESPALDA	27	\$ 50.00	\$ 1,350.00
SERVICIO	PERSONALIZADO	27	\$ 30.00	\$ 810.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 7,687.98
SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.) ✓			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 1,230.08
			TOTAL	\$ 8,918.06 ✓

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

REQUISICION (ES):			0273 ✓		
PLAYERA PARA USO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	
				5	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

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. 14/05/2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0280		
NÚMERO		
14	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	2501152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17091078
	RECURSO:	2090266
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINZAS ELECTRICISTA KLEIN TOOLS C/JALA GUIA 9"	2	\$ 607.76	\$ 1,215.52
PIEZA	LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 12"	1	\$ 223.28	\$ 223.28
PIEZA	LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 8"	1	\$ 119.83	\$ 119.83
PIEZA	DESARMADOR SURTEK M/AMAR.NGO CRUZ # 2 RED. 1/4" X 6"	6	\$ 42.24	\$ 253.45
PIEZA	DESARMADOR SURTEK M/AMAR.NGO PLANA RED. 1/4" X 6"	6	\$ 39.66	\$ 237.93
PIEZA	CORTA TUBO SURTEK PROF. 5/32" - 2"	3	\$ 284.48	\$ 853.45
PIEZA	DESARMADOR P/JOYERO TRUPER 15 PZA DE COLORES	2	\$ 331.90	\$ 663.79
PIEZA	JUEGO DE 7 LLAVES HEXAGONALES EN PULGADAS TIPO NAVAJA SURTEK	3	\$ 52.59	\$ 157.76
PIEZA	CORTA TUBO SURTEK MINI 1/8" - 1 1/8"	3	\$ 162.93	\$ 488.79
			SUB-TOTAL	\$ 4,213.80
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 674.20
			TOTAL	\$ 4,888.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):		0274	
COMPRA DE HERRAMIENTAS DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0281		
NÚMERO		
14	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	17081078
		RECURSO:	
		CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO		
1	PRESTADOR		
	EPO 18/05/2020		
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		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HT- BOQUILLA PERILLA BRONCE ENCENDIDO AUTOMÁTICO TURNER	1	\$ 1,071.00	\$ 1,071.00
PIEZA	ADAPTADOR PARA MANÓMETROS R-410 DE 1/4 A 5/16	2	\$ 917.00	\$ 1,834.00
PIEZA	ABOCINADOR O AVELLANADOR (FLARE) 1 1/8"	2	\$ 1,318.00	\$ 2,636.00
PIEZA	EQUIPO DE OXICORTE MAPP/OXIGENO Y SOPLETE OX-2500 TURNER	2	\$ 2,977.00	\$ 5,954.00
PIEZA	AMPERIMETRO DE GANCHO 400A AC KLEIN GANCHO 400V CORRIENTE DIRECTA Y ALTERNA	1	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00
	MULTIAMPERIMETRO			
			SUB-TOTAL	\$ 19,085.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 3,053.60
			TOTAL	\$ 22,138.60
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):			0275
COMPRA DE HERRAMIENTAS DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

d/.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0282		
NÚMERO		
14	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: <u>205112</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>1708/078</u>
	RECURSO: _____
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA ✓			
1		PRESTADOR	
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ROTOMARTILLO INALAMBRICO 1/2" 20 V VVR 500/2000 RPM LUZ LED DEWALT SIN CARBONES BAT CARG ESTUCHE PLASTICO DEWALT <u>2080570</u>	2	\$ 7,527.15	\$ 15,054.30
PIEZA	MANOMETRO YELLOW JACKET PARA GAS 410 <u>2080579</u>	3	\$ 5,777.00	\$ 17,331.00
PIEZA	MANOMETRO YELLOW JACKET PARA GAS R-22 <u>2080579</u>	3	\$ 5,777.00	\$ 17,331.00
	<u>MANOMETRO</u>			
			SUB-TOTAL	\$ 49,716.30
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 7,954.61
			TOTAL	\$ 57,670.91

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

REQUISICION (ES):			0276		
COMPRA DE HERRAMIENTAS DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ	
			5		

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

MTRA. MIRZA 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

40

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0289		
NÚMERO		
21	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	210112
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	170810-28
	RECURSO:	197063
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA PRNcipe 6/63G	10	\$ 28.90	\$ 289.00
PIEZA	BARRAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/25G	10	\$ 31.70	\$ 317.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 165.00	\$ 330.00
PIEZA	ELECTROLITO MINI 300ML	36	\$ 11.70	\$ 421.20
PIEZA	YOGURTH FRESA/DURAZNO DANONE 8/220G	7	\$ 66.60	\$ 466.20
KILO	JAMON PAVO REBANADO 1KG.	1	\$ 164.60	\$ 164.60
PIEZA	MAYONESA MC CORMICK 1.73KG	1	\$ 114.80	\$ 114.80
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	3	\$ 36.00	\$ 108.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,582.80
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 103.04
			TOTAL	\$ 2,685.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0284		
MATERIAL DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE LABORATORIO DEL PRUEBAS COVID-19			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ

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

R: 21/05/2020

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0290		
NÚMERO		
21	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250150
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1208107A
	RECURSO:	19971063
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA PRNcipe 6/63G	10	\$ 28.90	\$ 289.00
PIEZA	BARRAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/25G	10	\$ 31.70	\$ 317.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 165.00	\$ 330.00
PIEZA	ELECTROLITO MINI 300ML	36	\$ 11.70	\$ 421.20
PIEZA	YOGURTH FRESA/DURAZNO DANONE 8/220G	7	\$ 66.60	\$ 466.20
KILO	JAMON PAVO REBANADO 1KG.	3	\$ 164.60	\$ 493.80
PIEZA	MAYONESA MC CORMICK 1.73KG	1	\$ 114.80	\$ 114.80
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 36.00	\$ 360.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,164.00
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 103.04
			TOTAL	\$ 3,267.04 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.) ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0283 ✓	
MATERIAL DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE LABORATORIO DEL PRUEBAS COVID-19		
	VO.BO.	VALIDO

OBSERVACIONES			
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 21/05/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	17213807
		RECURSO:	252872
		CARGO PRESUPUESTAL	

0291		
NÚMERO		
21	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TEE PVC HID C-40 3"	2	\$ 100.86	\$ 201.72
PIEZA	CHALUPA BLANCA S / CEJA P / CANALETA	3	\$ 8.62	\$ 25.86
PIEZA	PASTILLA TERMICA SQD 3 X 30	1	\$ 1,379.31	\$ 1,379.31
PIEZA	CANDADO PHILLIPS LARGO 104	1	\$ 74.14	\$ 74.14
PIEZA	DISCO P / CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2	3	\$ 8.62	\$ 25.86
PIEZA	BOTAS SURTEK BLANCA SANITARIA # 08	2	\$ 189.66	\$ 379.31
PIEZA	BOTAS SANITARIAS BELLOTA BLANCA # 29	1	\$ 200.86	\$ 200.86
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 2 1/2" X 2"	2	\$ 157.76	\$ 315.52
ROLLO	CABLE THW KOBREX # 13 (100 MT)	1	\$ 732.76	\$ 732.76
PIEZA	CANALETA DE 1 VIA 2.00 MT 30 X 10 C/A	12	\$ 60.35	\$ 724.14
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,059.48
SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	\$ -
			IVA	\$ 649.52
			TOTAL	\$ 4,709.00

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

REQUISICION (ES):		0287	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN MODULO M, FUGA DEL MODULO 4 Y TRABAJOS EN LABORATORIO DE PAISAJISMO EN EL EDIFICIO DE INVESTIGACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
FOLIOS: 049-2020 Y 052-2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0298		
NÚMERO		
28	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213 P57
	RECURSO:	2051883
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG.	1	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 666310 (SECRETARIA ACADEMICA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 653261 (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 660345 (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3550 VMA 559616 (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 555856 (ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 571452 (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550 VMA 571754 (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701544HHOH72F(COORDINACION DE EXTENSION)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	
			TOTAL	

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

REQUISICION (ES):	0293		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2020			
OBSERVACIONES		1/3	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZABENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	

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

28/05/2020



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

0298		
NÚMERO		
28	MAYO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701556HHOR8C(GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511711544HHOL52T(DIVISIONES EXTENCION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701532HHO6FFB(DIPLOMADOS Y POSGRADOS.			
	SERVICIO MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU 41362(CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU 38626(IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525 FRU47492(RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC5335 AE9202324(SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-3540NNB3Z08926(ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MUTIFUNCIONAL LEXMARK X464 35P94FX(SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2200 MPG-05561(SALA DE MAESTROS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN CN3CH1C10L(FINANZAS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	-
		DESCUENTO	\$	-
		IVA		
		TOTAL	\$	-

ES 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):	0293	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2020		
OBSERVACIONES	2/3	
	VO.BO.	VALIDO

JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZALAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

ORDEN DE COMPRA

0299		
NÚMERO		
28	MAYO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(EST.CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS-3540(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALCANON IR-2525(IDIOMAS)			
	SERVICIO MULTIFUNCIONAL CANON IR-2525(RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(SEC.ACADEMICA1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(SEC.ACADEMICA2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(SERV.SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4550S/8261B1CS200104A(JURIDICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-3550(PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511701556HHORP8C(GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464 S/35P94FX(SERV.SOCIOECONOMICOS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			DESCUENTO	\$ -
			IVA	
			TOTAL	\$ -

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

REQUISICION (ES):	0294		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA EN EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2020			
OBSERVACIONES	2/3	VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZABENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) SOLICITANTE

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

