

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono y (5) firma - Eliminadas con vinculo 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

0401		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253003
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2097869
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUEGO DE TAMICES DE LATON EN 8" COMPLETO: 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4", N°4, 8, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, FONDO Y TAPA 5691	1	\$ 16,146.04	\$ 16,146.04
IMPORTE CON LETRA: SON: ( DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 16,146.04
			IVA	\$ 2,583.37
			TOTAL	\$ 18,729.41

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):	0401
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CIENCIAS EXACTAS	
PROYECTO: 253003, PARTIDA: 2074288, FONDO: 1.3.2	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. HUMBERTO MUÑOZ MACIAS		

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) telefono 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

<b>0402</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 213009
	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 17213817
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 2074364
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA DE 9 V	2	\$ 90.00	\$ 180.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 180.00
				<b>IVA</b> \$ 28.80
				<b>TOTAL</b> \$ 208.80

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0366	 DRA. LIZA DANIELLY KELLY GUTIÉRREZ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
COMPRA PARA COMPLEMENTO DE LAS PRACTICAS DE LOS LABORATORIOS DE BOTANICA Y ZOOLOGIA, ADSCRITOS A ESTE DEPARTAMENTO. PROYECTO:253009 PARTIDA:2074366			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLY KELLY GUTIÉRREZ	<b>5</b>
-----------------------------------	------------------------------------	--	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R:31/08/20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0403		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 213009
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 7074364
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
-------------------------	-----	----------------------------	----------

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE HDMI GE 6 FT NEGRO	2	\$ 99.75	\$ 199.50
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 199.50
SON: ( DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)			IVA	\$ 31.92
			TOTAL	\$ 231.42

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):		0366		
COMPRA PARA COMPLEMENTO DE LAS PRACTICAS DE LOS LABORATORIOS DE BOTANICA Y ZOOLOGIA, ADSCRITOS A ESTE DEPARTAMENTO. PROYECTO:253009 PARTIDA:2074366				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	5	

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

R: 31/08/20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

**ORDEN DE COMPRA**

<b>0404</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. PROYECTO:</b>	253009
	<b>No. FONDO:</b>	132
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>BOLSA:</b>	17213817
	<b>RECURSO:</b>	2097864
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RED DE PLANKTON C/ COLECTOR ARO 30CM MALLA 35µM	1	\$ 15,900.00	\$ 15,900.00
	5321			\$ -
				\$ -
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,900.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,544.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 18,444.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0365	
	PROYECTO:253009 PARTIDA:2074372 (\$9222.00) PARTIDA:2074366(\$9222.00)	
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

			<b>5</b>
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 31/08/2020

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

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

0405		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250/52
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1997457
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COJIN PARA SELLO, APARATO #4913	1	\$ 90.00	\$ 90.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO, APARATO #4924	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	SELLO AUNTOENTINTABLE #4924	1	\$ 400.00	\$ 400.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 600.00
			<b>IVA</b>	\$ 96.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 696.00 ✓
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 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):	0386 ✓	
COMPRA DE SELLO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA RECTORIA DEL CUCOSTA ✓		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vó. 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

T: 31/08/20

-Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0406</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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: <b>252900</b>
	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>1723817</b>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO: <b>2072216</b>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	DIVISION DE INGENIERIAS
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
<b>1</b>	<b>JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR</b>
<b>2</b>	<b>PRESTADOR</b>
<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
<b>5</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
<b>6</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 510.00	\$ 510.00
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 510.00
			<b>IVA</b>	\$ 81.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 591.60 ✓

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

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0384 ✓</span>  <p style="text-align: center;">COMPRA DE SELLO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE INGENIERIAS ✓</p>			 <b>VO.BO.</b>	 <b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>				
 <b>JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES</b> <small>ELABORÓ</small>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b> <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	 <b>DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA</b> <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>	<b>5</b> <small>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</small>	

R: 31/08/20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono y (5) firma - Eliminados 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

<b>0407</b>		
<b>NÚMERO</b>		
27	AGOSTO	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b>	252869
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b>	132
	<b>BOLSA:</b>	17213817
	<b>RECURSO:</b>	2057647
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	2	\$ 400.00	\$ 800.00	
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 800.00
				<b>IVA</b>	\$ 128.00
				<b>TOTAL</b>	\$ 928.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0398</b>			
<b>COMPRA DE SELLO PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA COORDINACION DE COMPUTACION</b>					
<b>PROYECTO: 252869</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA		<b>5</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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. Juevez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

0408		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	252869
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213817
	RECURSO:	209726
	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R.01/09/2020	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER HP #410 NEGRO	2	\$ 1,517.00	\$ 3,034.00
PIEZA	TÓNER HP #410A CYAN	2	\$ 2,155.00	\$ 4,310.00
PIEZA	TÓNER HP #410A AMARILLO	2	\$ 2,155.00	\$ 4,310.00
PIEZA	TÓNER HP #410A MAGENTA	2	\$ 2,155.00	\$ 4,310.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 15,964.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,554.24
			<b>TOTAL</b>	\$ 18,518.24
IMPORTE CON LETRA:			SON: ( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N.)	

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):	0405		
COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS			
PROYECTO: 252869			
OBSERVACIONES			
	VO.BO.	VALIDÓ	

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA 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

R: 31/08/2020





# 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

<b>0409</b>		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>No. PROYECTO:</b> 650152
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 17081078
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 1993104
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BASE DE MADERA DE 30X30X40 CM PARA EL HASTA DE BANDERA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,000.00
			<b>IVA</b>	\$ 320.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,320.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0387	<input checked="" type="checkbox"/>
PARA LAS BANDERAS UTILIZADAS EN LOS EVENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 <b>JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>DR. JORGE TELLEZ LOPEZ</b>	5	

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

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.



# ORDEN DE COMPRA

0410		
NÚMERO		
27	AGOSTO	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:	43009
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213R57
	RECURSO:	2074366
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA		
	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LANCETA ESTANDAR MARCA HERGOM PAQ.100PZAS.	4	\$ 212.50	\$ 850.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 850.00
				IVA \$ 136.00
				TOTAL \$ 986.00

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):	0355	 	
MATERIAL PARA PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	5

ELABORÓ: JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ  
 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) telefono 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

0411		
NÚMERO		
27	AGOSTO	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1997104
	CARGO PRESUPUESTAL	

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	LUIS JORGE LARA FLORES
	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	BANDERA OFICIAL DE MÉXICO CON MEDIDAS DE .90 X 1.50MTS, EN RAZO DOBLE CON BORDADO EN HILO METÁLICO Y MOÑO TRICOLOR CON FLECO	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
PIEZA	BANDERA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CON MEDIDA DE .90 X 1.50 MTS. EN RAZO DOBLE CON BORDADO A COLORES Y MOÑO CON FLECO	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
PIEZA	ASTA CON PEDESTAL METÁLICOS EN COLOR DORADO	2	\$ 1,475.00	\$ 2,950.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,350.00
			IVA	\$ 1,016.00
			TOTAL	\$ 7,366.00

## 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):	0385		
COMPRA DE BANDERAS PARA USO DE LOS EVENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	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.



**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

**0412**  
NÚMERO

31	AGOSTO	2020
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 280152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 7081078
	RECURSO: 1997537
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		

**1**

*Rev. EFOS  
02/1 Sep 20*

**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 LOS 60 MIL KMS Y GOMAS LIMPIAPARABRISAS	1	\$ 2,520.69	\$ 2,520.69
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,520.69
SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 403.31
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,924.00</b>

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 ANTICIPO: NA						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FIANZAS</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">a) ANTICIPO:</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>b) CUMPLIMIENTO:</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table>		FIANZAS		a) ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
FIANZAS									
a) ANTICIPO:	NA								
b) CUMPLIMIENTO:	NA								

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0412</span>  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448 Y PLACAS JV20107	
OBSERVACIONES	VO.BO.

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<b>5</b>
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------

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

A



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0414  
NÚMERO

1	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	240152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17091078
	RECURSO:	2090769
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	PRESTADOR	ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA	
2	RFC	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	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO TIPO II, CAPACIDAD DE CARGA DE 102 KG	1	\$ 3,777.00	\$ 3,777.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 3,777.00
				IVA \$ 604.32
				TOTAL \$ 4,381.32

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

REQUISICION (ES):	0413		
COMPRA DE ESCALERA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SU USO EN DIVERSAS AREAS 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

**CAPTURADO**

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) telefono 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

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

<b>0415</b>		
<b>NÚMERO</b>		
1	SEPTIEMBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	1997509
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

<b>CÓDIGO</b>	CTA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
1	2. 02/09/20 KH SOLUCIONES EIT S.A. DE C.V.		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO PLISADO PARA ASPIRADORAS KOBLENZ WD-6K2 Y WD-9K2	1	\$ 367.36	\$ 367.36
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$	367.36
			<b>IVA</b> \$	58.78
			<b>TOTAL</b> \$	426.14

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0300	
<b>MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PROYECTORES DE CUC</b>		 
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b> <b>VALIDÓ</b>

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL 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) firma - Eliminadas 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.



# 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

<b>0416</b>		
<b>NÚMERO</b>		
1	SEPTIEMBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		
<b>No. PROYECTO:</b>		250152
<b>No. FONDO:</b>		1101
<b>BOLSA:</b>		17081078
<b>RECURSO:</b>		1997457
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE VORAGO CAB-119 USB-APPLE LIGHTNING 1 METRO BOLSA NEGRA	5	\$ 50.14	\$ 250.72
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 84/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$	250.72
			<b>IVA</b> \$	40.12
			<b>TOTAL</b> \$	290.84

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

<b>REQUISICION (ES):</b> PARA USO DE LA UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE SE DESARROLLA EN TODO EL CENTRO	0154		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	

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

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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) firma - Eliminadas 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 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

0417		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	203009
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2074366
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. 02/09/20 TESLA CIENTÍFICA MAYOREO, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALCOHOL 96° 1 LT GD0115	10	\$ 99.00	\$ 990.00
PIEZA	AGAR DEXTROSA Y PAPA 450GR BIXON 211900 GD0075	1	\$ 1,235.00	\$ 1,235.00
PIEZA	HOJA DE BISTURI NO.21 C/100 HERGOM	2	\$ 235.00	\$ 470.00
PIEZA	CARETA DE SEGURIDAD	5	\$ 59.00	\$ 295.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,990.00
			IVA	\$ 478.40
			TOTAL	\$ 3,468.40
IMPORTE CON LETRA:	SON:( TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICION (ES):			0368	 
PARA COMPLEMENTO DE LAS PRACTICAS Y LOS LABORATORIOS DE BOTANICA Y ZOOLOGIA				
OBSERVACIONES				VO.BO.
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ

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 - Eliminados 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

0418		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	257103
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	16910165
	RECURSO:	2007196
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTIQUIN CON MEDICAMENTO PROLA	1	\$ 325.75	\$ 325.75
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 325.75
SON: ( TRESIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.)			IVA	\$ 52.12
			TOTAL	\$ 377.87

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 ANTICIPO: NA	
				FIANZAS	
				a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0419		
MATERIAL SOLICITADO PARA EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (COMPLEMENTO)			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

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

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0419</b>		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	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: 199-7459
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TOALLAS HÚMEDAS SILIMEX COMPUTOALLAS(COMPUTOALLAS)	20	\$ 51.00	\$ 1,020.00
PIEZA	AIRE COMPRIMIDO PERFECT CHOICE E-DUSTER 330ML PC-030331	15	\$ 77.00	\$ 1,155.00
PIEZA	LIMPIADOR PERFECT CHOICE E-FOAM 400GR PC-033066	10	\$ 62.00	\$ 620.00
PIEZA	CINCHO FR PLASTICO VOLTECH 30MM X 4.5 MM 50PZ	10	\$ 87.00	\$ 870.00
PIEZA	CINCHO DE PLÁSTICO VOLTECH 300MM X 4.5MM 50PZ	10	\$ 87.00	\$ 870.00
PIEZA	ESPATULA METALICA P/ABRIR PANTALLAS LCD TE-03	1	\$ 260.00	\$ 260.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,795.00
			IVA	\$ 767.20
			TOTAL	\$ 5,562.20

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

REQUISICION (ES):		0300-0299		
MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PROYECTORES DEL CUC, SEDE TOMATLÁN, ESTACIÓN GOURMET, DESPACHO JURIDICO Y DESPACHO CONTABLE				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0420		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	213009	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	17213817	
RECURSO:	2074306	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS				
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280				
DOMICILIO				
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.				
PRESTADOR				
1				
2				
3				
4				
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACETONA A.C.S. MIN. 99.5% 4L	1	\$ 430.60	\$ 430.60
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 430.60
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)			IVA	\$ 68.90
			TOTAL	\$ 499.50

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	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0368			VO.BO.	VALIDÓ
PARA COMPLEMENTO DE LAS PRACTICAS DE LOS LABORATORIOS DE BOTANICA Y ZOOLOGIA				
PROYECTO 253009 PARTIDA:2074366				
OBSERVACIONES				
			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) telefono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0421</b>		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 213009
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 182
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2074366
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V	
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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT GLUCOMETRO TRUERESULT (GLUCOMETRO,LANCETERO,10 TIRAS 10 NIPRO LANCETAS	1	\$ 599.00	\$ 599.00
PIEZA	50BP DNA LADDER-50UG	1	\$ 2,267.45	\$ 2,267.45
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,866.45
			<b>IVA</b>	\$ 458.63
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,325.08

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

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0355</span> MATERIAL PARA PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS PROYECTO 253009 PARTIDA:2074366	
OBSERVACIONES	VO.BO.
VALIDÓ	

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	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) telefono y (5) firma - Eliminadas en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



# ORDEN DE COMPRA

<b>0423</b>		
<b>NÚMERO</b>		
1	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>No. PROYECTO:</b> 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 1708/1078
	<b>RECURSO:</b> 1997104
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTE DE ESPUMA POLIURETANO	3	\$ 103.45	\$ 310.35
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (TRESIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 310.35	
			<b>IVA</b> \$ 49.66	
			<b>TOTAL</b> \$ 360.01	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>				0422
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	<b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<b>ARO. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</b>	<b>5</b>	

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

0424		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	253009
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1721387
	RECURSO:	2074364
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

	#N/A		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINZA DE DISECCION SIN DIENTES 30CM	12	\$ 120.00	\$ 1,440.00
PIEZA	SUCCIONADOR CON EMBOLO PARA PIPETAS DE 2 ML.	4	\$ 209.19	\$ 836.76
PIEZA	SUCCIONADOR CON EMBOL PARA PIPETAS DE 10 ML	4	\$ 209.19	\$ 836.76
PIEZA	SUCCIONADOR CON EMBOL PARA PIPETAS 25 ML	4	\$ 209.19	\$ 836.76
PIEZA	CUBREBOCAS DE 3 CAPAS TERMOSELLADO (CAJA CON 50PZ)	4	\$ 450.00	\$ 1,800.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,750.28
			IVA	\$ 920.04
			TOTAL	\$ 6,670.32
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 32/100 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	PORCENTAJE DE ANTICI	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0367-0368		
MATERIAL PARA PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS			
PROYECTO 253009 PARTIDA:2074366			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ	

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) telefono y (5) firma - Eliminadas y (5) firma - Eliminadas en el artículo 21, fracción I, del 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

0425		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	199704
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
1			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOMBA PARA FUMIGAR HUSKY 16 LTS TIPO MOCHILA, FUMIGADORA	1	\$ 889.00	\$ 889.00
PIEZA	CHAROLA GERMINACION 96 CAVIDADES 8X12 LARGA VIDA COLOR NEGRO	5	\$ 204.00	\$ 1,020.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,909.00
			<b>IVA</b>	\$ 305.44
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,214.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0419	
MATERIAL SOLICITADO PARA EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (COMPLEMENTO)		
	VO.BO.	VALIDÓ

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

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS  
 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

A



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) telefono y (5) firma - Eliminadas a fundamentos 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

0426		
NÚMERO		
1	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	12081078
	RECURSO:	1997504
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	WDBUGY0020BBK/WESTERN DIGITAL/DISCO DURO EXTERNO 2 TB	1	\$ 1,529.99	\$ 1,529.99
PIEZA	WDBPKJ0040BBK/WESTERN DIGITAL/DISCO DURO EXTERNO 4 TB	1	\$ 2,475.00	\$ 2,475.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,004.99
			<b>IVA</b>	\$ 640.80
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,645.79
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0088	 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	 VO.BO.	 VALIDÓ
PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMITÉ EDITORIAL						

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) telefono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0428</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>252879</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>17243857</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2072136</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	252879	No. FONDO:	132	BOLSA:	17243857	RECURSO:	2072136	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	252879										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	17243857										
RECURSO:	2072136										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

<b>DEILE</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	2	3	4
<b>PRESTADOR</b>			
Ecos 09/09/20 ROLANDO ADRIAN ABUNDEZ RAMIREZ			
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LIBRO: ENGLISH FOR LAW STUDENTS A2 + STUDENT'S BOOK WITH AUDIO CD	50	\$380.00	\$ 19,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 19,000.00
SON: ( DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)			<b>IVA</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 19,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		0395		
PROYECTO: DEILE				
OBSERVACIONES			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL	 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

R 02-SEP-2020

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-MH5

## ORDEN DE COMPRA

0429		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	257094
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	16910/15
	RECURSO:	300705
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
DEMAND SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. ✓			
1	2		4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR IMPARTIR LOS CURSOS DE PSICOLOGIA DE LA VICTIMA, PSICOLOGIA CRIMINAL Y PSICOPATOLOGIA E INTERVENCION SOCIAL E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	1	\$ 10,775.86	\$ 10,775.86
			SUB-TOTAL	\$ 10,775.86
			IVA	\$ 1,724.14
			TOTAL	\$ 12,500.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):			0399 ✓	VO.BO.	VALIDÓ
DIPLOMADO DE PSICOLOGIA JURIDICA XXIII EN EL CALENDARIO 2020 A					
PROYECTO DE DIPLOMADOS					
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ			

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) telefono 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

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

<b>0430</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

<b>CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA</b>	
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	
<b>PROYECTO:</b> <i>257094</i>	
<b>No. FONDO:</b> <i>1102</i>	
<b>BOLSA:</b> <i>16910165</i>	
<b>RECURSO:</b> <i>2007005</i>	
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

<b>1</b>		
<b>DEMAND SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.</b> ✓		
<b>PRESTADOR</b>		
<i>EFGS 03-09-2020</i>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
		<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR IMPARTIR LOS CURSOS DE PSICOLOGIA DE LA VICTIMA, PSICOLOGIA CRIMINAL Y PSICOPATOLOGIA E INTERVENCION SOCIAL E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	1	\$ 10,775.86	\$ 10,775.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 10,775.86	
			IVA \$ 1,724.14	
			<b>TOTAL</b> \$ 12,500.00	

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;"><b>0400</b> ✓</span>			
DIPLOMADO DE PSICOLOGIA JURIDICA XXIV EN EL CALENDARIO 2020 A			
PROYECTO DE DIPLOMADOS		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
OBSERVACIONES			

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	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) telefono 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

**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

<b>0431</b>		
<b>NÚMERO</b>		
2	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 25052
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 17081078
	<b>RECURSO:</b> 1997482
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
<b>TELÉFONO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280			
	<b>DOMICILIO</b>			
	<b>GRUPO SOLUCION PIRAMIDAL, S.A. DE C.V.</b> ✓			
	1	2		4
	<b>PRESTADOR</b>			
	EFDs 03/09/2020			
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERAS YAZBEK C/RED M/CORTA DAMA BLANCA	46	\$ 39.00	\$ 1,794.00
PIEZA	PLAYERAS YAZBEK C/RED M/CORTA CABALLERO BLANCA	19	\$ 39.00	\$ 741.00
PIEZA	BORDADOS ADICIONALES LOGO CUCOSTA SEDE TOMATLAN	65	\$ 19.00	\$ 1,235.00
				<b>SUB-TOTAL \$ 3,770.00</b>
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> SON: ( CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) ✓				<b>IVA \$ 603.20</b>
				<b>TOTAL \$ 4,373.20</b>

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0426 ✓</span>	
PLAYERA PARA ALUMNOS DE PRIMER INGRESO SEDE TOMATLAN ✓	<b>VO.BO.</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VALIDÓ</b>

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<b>5</b>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

0432		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2507236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 210/1919
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
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	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	TÓNER BROTHER TN-630	2	\$ 685.00	\$ 1,370.00	
PIEZA	TÓNER HP CF226A NEGRO	10	\$ 2,205.00	\$ 22,050.00	
PIEZA	TÓNER HP CF360A NEGRO	2	\$ 2,710.00	\$ 5,420.00	
PIEZA	TÓNER HP CF361A CYAN	2	\$ 3,759.00	\$ 7,518.00	
PIEZA	TÓNER HP CF283A NEGRO	8	\$ 1,134.00	\$ 9,072.00	
PIEZA	TÓNER HP CE285A NEGRO	8	\$ 1,143.00	\$ 9,144.00	
PIEZA	TÓNER HP CF287A NEGRO	2	\$ 3,789.00	\$ 7,578.00	
PIEZA	TÓNER XEROX 106R01572 AMARILLO	2	\$ 6,511.00	\$ 13,022.00	
PIEZA	TÓNER XEROX 106R02304 NEGRO	2	\$ 2,258.00	\$ 4,516.00	
PIEZA	TÓNER XEROX 106R01487	2	\$ 1,956.00	\$ 3,912.00	
PIEZA	TÓNER HP #410 NEGRO	4	\$ 1,517.00	\$ 6,068.00	
PIEZA	TÓNER HP#410A AMARILLO	1	\$ 2,155.00	\$ 2,155.00	
PIEZA	TÓNER HP#410A MAGENTA	3	\$ 2,155.00	\$ 6,465.00	
PIEZA	TÓNER HP # 410A CYAN	2	\$ 2,155.00	\$ 4,310.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CIENTO DIECINUEVE MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 102,600.00
				IVA	\$ 16,416.00
				TOTAL	\$ 119,016.00

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0428		
COMPRA DE TÓNER PARA STOCK DE ALMACEN / STOCK AGOSTO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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) telefono 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

0433		
NÚMERO		
2	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2101259
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE TÓNER LEXMARK 604H-NEGRO-LÁSER-ALTO RENDIMIENTO	2	\$4,105.82	\$ 8,211.64
PIEZA	TONER XEROX PHASER 3040_3010_B CAPACIDAD 1K NEGRO	2	\$ 1,295.33	\$ 2,590.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	10,802.30
			IVA \$	1,728.37
			TOTAL \$	12,530.67

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):	0428		
COMPRA DE TÓNER PARA STOCK DE ALMACEN / STOCK AGOSTO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

<b>0434</b>		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>21042</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>13081078</i>
	RECURSO: <i>1997077</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO			
<i>1</i>	<i>04/09/20</i> PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
	PRESTADOR			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VINIMEX TOTAL ANTIBACTERIAL SAT V5 19 ( COLOR CATALAN)	2	\$2,151.72	\$ 4,303.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,303.44
				IVA \$ 688.55
				TOTAL \$ 4,991.99

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

REQUISICION (ES):	0432		 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS 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
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR DE SEÑALIZACION EN VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA						<b>5</b>	

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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0435		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1907077
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
	R. Efos 04/09/20 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
	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	ASIENTO P/WC CATO ALARGADO M-96 BLANCO	80	\$ 224.14	\$ 17,931.04
PIEZA	ASIENTO P/WC CATO ALARGADO M-96 BLANCO	10	\$ 220.69	\$ 2,206.90
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 20,137.94
SON: ( VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.)			IVA	\$ 3,222.07
			TOTAL	\$ 23,360.01

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

REQUISICION (ES):	0433	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0436		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253009
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2074372
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
RIVELAB 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SAFRANINA "O" I.C. 50240 (COLORANTE BIOLÓGICO) DE 25GR	1	\$ 532.94	\$ 532.94
PIEZA	ACETATO DE SODIO ANH. POLVO A.C.S. CAPACIDAD 500GR	1	\$ 189.41	\$ 189.41
PIEZA	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (ANHIDRO) A.C.S. CAPACIDAD 1LT	1	\$ 247.50	\$ 247.50
PIEZA	AGUJA PARA JERINGA VERDE 21X32MM CAJA CON 100 PZAS.	4	\$ 130.00	\$ 520.00
PIEZA	ULTRA LOW RANGE DNA LADDER/100 APPS	1	\$ 2,974.54	\$ 2,974.54
PIEZA	DENSIMETRO 1.000-1.800 LIQ.+ PESADO AGUA DENSIDAD RELATIVA(D.R.) PARA LIQUIDOS MAS PESADO QUE EL AGUA TEMP. 15.56° TDM1402276	2	\$ 108.00	\$ 216.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,680.39
			<b>IVA</b>	\$ 748.87
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,429.26 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICION (ES):	0355,0367,0368 ✓	
COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTODE LAS PRACTICAS DE LOS LABORATORIOS DE BOTANICA Y ZOOLOGIA Y PARA LAS PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS		
PROYECTO:253009 PARTIDA:2074366		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDÓ
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ

ELABORÓ: JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ  
 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) telefono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

0437		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253003
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2098624
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	IVAN LOPEZ MARTINEZ ✓
1	PRESTADOR
	EFO 07/09/2020 ✓

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	ELABORACION Y FORJADO DE MESAS DE 2 METROS DE LARGO POR 1.23 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE ALTURA, CON MATERIAL BLOQUE, ADEMAS DE TRES PLANCHAS DE CONCRETO TERMINADO PULIDO Y MUROS ENJARRADOS CON TERMINADO AFINADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00
SERVICIO	ELABORACION Y FORJADO DE PILA DE 1.50 METROS DE LARGO POR 0.70 METROS DE ANCHO Y 0.40 METROS DE ALTURA, HECHO A BASE DE BLOCK, ENJARRADO POR FUERA Y PULIDO POR DENTRO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	\$ 3,550.00	\$ 3,550.00
SERVICIO	ELABORACION Y FORJADO DE BASE PARA PRENSA, CON MEDIDAS DE 0.90 METROS DE LARGO POR 0.70 METROS DE ANCHO Y 0.40 METROS DE ALTURA A BASE DE BLOCK, ENJARRADOS CON TERMINADO AFILADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	17,250.00
			IVA \$	2,760.00
			TOTAL \$	20,010.00

### 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):	0408 ✓		
SERVICIO DE EQUIPAMIENTO TALLER DE CONCRETO			
PROYECTO: 250410 NO. DE PARTIDA: 2000595, 2000584 FONDO: 3.8.2.5, 4.4.1.3			

OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

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

0438		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 25042
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1701078
	RECURSO: 1997537
	CARGO PRESUPUESTAL

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

SERGIO ALONSO NAVARRO COVARRUBIAS ✓			
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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT DE FILTROS PARA SERVICIO DE MOTOR	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
PIEZA	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
SERVICIO	SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR	1	\$ 450.00	\$ 450.00
PIEZA	REPUESTO PARA GATO DE LEVANTE DE CAJON	1	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
PIEZA	CUBETA DE ACAITE PARA GATO DE LEVANTE DE CAJON	1	\$ 850.00	\$ 850.00
SERVICIO	SERVICIO MECANICO POR REPARACION DE GATO DE LEVANTE PARA CAIA	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 9,800.00
			<b>IVA</b>	\$ 1,568.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 11,368.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:				NA
					a) ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0430 ✓	VO.BO.	VALIDÓ
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GATO DE LEVANTE DE CAJON DEL VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO CON NUMERO ECONOMICO 350 Y PLACAS JG00118			

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

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

M.



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0440		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 1997459
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ASPELOR AGRICOLA 3/4" POR PULSACIONES SURTEK	4	\$ 350.00	\$ 1,400.00
PIEZA	ASPELOR METALICO REGULABLE POR PULSACIONES CON ESTACA METAL	4	\$ 145.69	\$ 582.76
PIEZA	ESCOBA CAMPANA MEDIANA	2	\$ 27.59	\$ 55.17
PIEZA	TRAPEADOR HILASA COLOE EXTRA GRANDE 600 GR	2	\$ 52.59	\$ 105.17
PIEZA	ESCOBA P/JARDIN SURTEK PLAST. 22 DIENTES	2	\$ 51.73	\$ 103.45
PIEZA	LIMPIA VIDRIOS JUMBO	1	\$ 57.76	\$ 57.76
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,304.31
			<b>IVA</b>	\$ 144.69
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,449.00
IMPORTE CON LETRA:	SON DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0296		
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA SEDE TOMATLAN			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA	5

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

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.



**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

0441		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252900
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1723857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2098450
	CARGO PRESUPUESTAL

DIVISION DE INGENIERIAS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ROSA ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
1	PRESTADOR
	Efas 07/09/2020
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE CAOBILLA CON MARCO DE PRIMAVERA DE 10 CM CON JUNQUILLO Y TOPEs, TERMINADO EN LACA DE POLIURETANO SEMI MATE TONO SEGÚN EL CLIENTE. PUERTAS DE 1.00 ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA	3	\$ 4,900.00	\$ 14,700.00
				SUB-TOTAL \$ 14,700.00
				IVA \$ 2,352.00
				TOTAL \$ 17,052.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0421		
PROYECTO 252900 PARTIDAS 2072228 Y 2072225			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	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) telefono 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

0442		
NÚMERO		
3	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1701078
	RECURSO: 1997465
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
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	ALMENDRA ENTERA 907GMM	2	\$ 226.00	\$ 452.00
PIEZA	NUEZ MITAD 935GMM	3	\$ 310.00	\$ 930.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	2	\$ 340.00	\$ 680.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850GMM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CAFÉ GILA REGULAR 900G	7	\$ 210.00	\$ 1,470.00
PIEZA	NESCAFE CLASICO 350G	5	\$ 142.00	\$ 710.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	2	\$ 100.00	\$ 200.00
PIEZA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	5	\$ 83.00	\$ 415.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ	30	\$ 15.00	\$ 450.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L	5	\$ 84.50	\$ 422.50
PIEZA	MANTECA VEGETAL INCA 1KG	1	\$ 34.00	\$ 34.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 6,005.50
				IVA \$ 139.60
				TOTAL \$ 6,145.10

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):	0423	
COFFE BREAK PARA STOCK DE ALMACEN		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS		

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Firma]  
 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) telefono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

0443		
NÚMERO		
8	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250112
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081073
	RECURSO: 1997471
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	SALVADOR GONZALEZ HIGAREDA				
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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA	1	\$ 13,980.00	\$ 13,980.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 13,980.00
				<b>IVA</b> \$ 2,236.80
				<b>TOTAL</b> \$ 16,216.80
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N.)			

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0437		
INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		VO.BO.	VALIDÓ

<b>OBSERVACIONES</b>		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0444		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	280152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	2098439
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓			
PRESTADOR			
EFOS 09/09/2020			
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	EMPAQUE CILINDRO 143R Y 236	1	\$ 34.65	\$ 34.65
PIEZA	EMPAQUE CARBURADOR 236R Y 143R11	1	\$ 24.49	\$ 24.49
PIEZA	BUJIA	1	\$ 42.58	\$ 42.58
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 59.53	\$ 59.53
PIEZA	KIT DIAFRAGMA COMPLETO DESBROZADORA	1	\$ 216.20	\$ 216.20
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 797.45
			<b>IVA</b>	\$ 127.59
			<b>TOTAL</b>	\$ 925.04
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.) ✓		

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>				<b>FIANZAS</b>	
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):			0440 ✓
SERVICIO A DESBROZADORA HUSQVARNA 143R11 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO			
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

Va. Bó. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

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

0445		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19213817
	RECURSO: 2051734
	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			
EFOS 09/09/2020			
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	GALLETA PRINCIPE 6/35G	10	\$ 31.00	\$ 310.00
PIEZA	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/40G	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00
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	\$ 168.00	\$ 504.00
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 39.00	\$ 390.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,111.40
			IVA	\$ 109.12
			TOTAL	\$ 3,220.52 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 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	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0477 ✓		
COMPRA DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19 (PEDIDO 09)			
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. 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) telefono 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

0446		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213807
	RECURSO: 2055784
	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 ✓			
	EFOS 9/09/2020 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	GALLETA PRINCIPE 6/35G	10	\$ 31.00	\$ 310.00
PIEZA	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/40G	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFresco SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00
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	\$ 168.00	\$ 504.00
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 39.00	\$ 390.00
PIEZA	MAYONESA MC CORMICK 1.73KG	1	\$ 114.80	\$ 114.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 3,226.20
			IVA	\$ 109.12
			TOTAL	\$ 3,335.32 ✓

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):	0478 ✓	
COMPRA DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19 (PEDIDO 09) ✓		

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

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0447		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1708/078
	RECURSO: 1997465
	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GALLETA PRINCIPE 6/35G	10	\$ 31.00	\$ 310.00
PIEZA	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/40G	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00
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	\$ 168.00	\$ 504.00
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 39.00	\$ 390.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,111.40
			IVA	\$ 109.12
			TOTAL	\$ 3,220.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0479	
COMPRA DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19 (PEDIDO 03)		
	VO.BO.	VALIDÓ

OBSERVACIONES		
 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

CAPTURADO

5

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0448		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	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	PROYECTO: 2870152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081038
	RECURSO: 1992537
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
EFOS 9/09/2020			
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	REEMPLAZO DE TOLVAS DELANTERAS	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
PIEZA	LINER, FR FENDER, RH	1	\$ 1,674.94	\$ 1,674.94
PIEZA	LINER, FR FENDER, LH	1	\$ 1,641.29	\$ 1,641.29
PIEZA	GROMMET, SCREW	10	\$ 24.97	\$ 249.70
PIEZA	CLIP	20	\$ 22.29	\$ 445.80
PIEZA	COVER ASSY, ENGINE U	1	\$ 4,376.09	\$ 4,376.09
PIEZA	CLIP	10	\$ 23.32	\$ 233.20
IMPORTE CON LETRA: SON: ( ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 38/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 9,655.50
			IVA	\$ 1,544.88
			TOTAL	\$ 11,200.38 ✓

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0438 ✓		
REEMPLAZO DE TOLVAS DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA PRIUS CON NUMERO ECONOMICO 1336 Y PLACAS 02N307			
		VO.BO.	VALIDÓ

OBSERVACIONES		
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

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0449</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	SEPTIEMBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROYECTO:</td> <td style="width: 50%;">250152</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>17081078</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>1997537</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	250152	No. FONDO:	1101	BOLSA:	17081078	RECURSO:	1997537	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	250152										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	17081078										
RECURSO:	1997537										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE 60 MIL KILOMETROS Y GOMAS LIMPIADORAS	1	\$ 2,520.69	\$ 2,520.69
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,520.69
SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓			<b>IVA</b>	\$ 403.31
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,924.00 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0439 ✓	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA PRIUS CON NUMERO ECONOMICO 1336 Y PLACAS 02N307		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

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

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

*Mo*

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0450		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	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	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 1997537
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓
	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	BUJIA	1	\$ 42.58	\$ 42.58
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 59.53	\$ 59.53
PIEZA	REPUESTO CARBURADOR	1	\$ 150.00	\$ 150.00
PIEZA	INYECTOR GASOLINA P/RIOBY	1	\$ 97.47	\$ 97.47
PIEZA	FILTRO DE AIRE 455 460 HUSQVARNA	1	\$ 175.03	\$ 175.03
SERVICIO	AFILADA DE CADENA	1	\$ 51.72	\$ 51.72
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 996.33
			IVA	\$ 159.41
			TOTAL	\$ 1,155.74

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 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	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0480 ✓	
SERVICIO A MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO		
	VO.BO.	VALIDO

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

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

M.



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro  
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

0451		
NÚMERO		
9	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 205734
	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		
	EFAs 11/9/2020		
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	GALLETA PRINCIPE 6/35G	10	\$ 31.00	\$ 310.00
PIEZA	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER STILA 6/40G	10	\$ 28.00	\$ 280.00
PIEZA	COCA COLA MINI 24/235ML	2	\$ 157.00	\$ 314.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	2	\$ 184.00	\$ 368.00
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	\$ 175.00	\$ 525.00
PIEZA	CREMA ACIDA 900ML LALA	1	\$ 58.00	\$ 58.00
PIEZA	PAN BIMBO BLANCO 680G	10	\$ 39.00	\$ 390.00
PIEZA	MAYONESA MC CORMICK 1.73KG	1	\$ 121.00	\$ 121.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,253.40
			<b>IVA</b>	\$ 109.12
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,362.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.) ✓			

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0481 ✓	COMPRA DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE PRUEBAS COVID-19 (PEDIDO 10) ✓		VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES					
 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

4.

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0453</b>		
<b>NÚMERO</b>		
9	SEPTIEMBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

---

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: *20152*

No. FONDO: *1101*

BOLSA: *17081078*

RECURSO: *199747*

**CARGO PRESUPUESTAL**

<b>PERSONAL</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V ✓
<b>1</b>	<b>PRESTADOR</b>
	<i>FPOS 11/09/2020</i>
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>
<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TC
PIEZA	SILLA EJECUTIVA ECLIPSE	1	\$ 1,809.48	\$ 1,809
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,809
				<b>IVA</b> \$ 289
				<b>TOTAL</b> \$ 2,098

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

**REQUISICION (ES):** 0476 ✓

SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE PERSONAL

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<i>Ernesto</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<i>S</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Paola</i> MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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

*M.*

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0454		
NÚMERO		
10	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 1001078
	RECURSO: 19787
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TC
PIEZA	SILLA EJECUTIVA ECLIPSE	1	\$ 1,809.48	\$ 1,809.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	1,809.48
			IVA \$	289
			TOTAL \$	2,098.48

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

REQUISICION (ES): 0484 ✓	
COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS	
OBSERVACIONES	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

VO.BO.	VALIDÓ
5	

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vó. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
---------	--	---	------------------------------

Acepto los términos y condiciones que 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

<b>0455</b>
<b>NÚMERO</b>

11	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>PROYECTO:</td><td><i>050152</i></td></tr> <tr><td>No. FONDO:</td><td><i>1101</i></td></tr> <tr><td>BOLSA:</td><td><i>17081078</i></td></tr> <tr><td>RECURSO:</td><td><i>1997419</i></td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td></tr> </table>	PROYECTO:	<i>050152</i>	No. FONDO:	<i>1101</i>	BOLSA:	<i>17081078</i>	RECURSO:	<i>1997419</i>	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	<i>050152</i>										
No. FONDO:	<i>1101</i>										
BOLSA:	<i>17081078</i>										
RECURSO:	<i>1997419</i>										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<b>TELÉFONO</b>	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓
	PRESTADOR
<i>1</i>	<i>AFOS 11/09/2020</i>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TAPETE TIPO ALFOMBRA - 3 X 5', CARBÓN	3	\$ 724.00	\$ 2,172.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 52/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,172.00
			<b>IVA</b>	\$ 347.52
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,519.52

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

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0486 ✓</span>		
COMPRA DE TAPETES PARA SU COLOCACION EN ACCESO A COMPULAB I, EDIFICIO DE RECTORIA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	VO.BO.	VALIDÓ

 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  
5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0456</b>		
<b>NÚMERO</b>		
11	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> <i>210152</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> <i>1101</i>
	<b>BOLSA:</b> <i>13081077</i>
	<b>RECURSO:</b> <i>1997509</i>
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NO BREAK UPS INTERACTIVO SMARTPRO 550VA 300W AVR TORRE CON USB Y RJ11-550 VA/300W-120 V CA-TORRE-4.6 MINUTOS (300)- 6 X NEMA 5-15R	4	\$ 2,101.20	\$ 8,404.80
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 8,404.80	
			<b>IVA</b> \$ 1,344.77	
			<b>TOTAL</b> \$ 9,749.57	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0485</b> ✓	
COMPRA DE NO BREAK PARA CHECADORES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
<b>OBSERVACIONES</b>		
	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>

			5
<b>JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES</b>	<b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<b>MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS</b>	

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

M.

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0457		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 210112
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1701018
	RECURSO: 2098439
	CARGO PRES UPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO ✓		
	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	EMPAQUE CILINDRO DESMALEZADORA HUSQVARNA 343R	1	\$ 81.89	\$ 81.89
PIEZA	CONJUNTO PISTON Y CILINDRO DESMALEZADORA HUSQVARNA 343R	1	\$ 3,858.62	\$ 3,858.62
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 59.53	\$ 59.53
PIEZA	BUJIA	1	\$ 42.58	\$ 42.58
PIEZA	CLUTCH HUSQVARNA	1	\$ 987.97	\$ 987.97
PIEZA	FILTRO DE AIRE DESMALEZADORA HUSQVARNA 343R	1	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	PREFILTRO AIRE DESMALEZADORA HUQSVARNA 343R	1	\$ 139.65	\$ 139.65
PIEZA	MANGUERA DE GASOLINA	20	\$ 1.72	\$ 34.40
PIEZA	KIT DIAFRAGMA COMPLETO DESBROZADORA	1	\$ 216.20	\$ 216.20
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
PIEZA	KIT CILINDRO PISTON DESMALEZADORA HUSQVARNA 343R	1	\$ 3,858.62	\$ 3,858.62
PIEZA	EMPAQUE CILINDRO DESMALEZADORA HUSQVARNA 343R	1	\$ 81.89	\$ 81.89
PIEZA	CLUTCH HUSQVARNA	1	\$ 987.97	\$ 987.97
PIEZA	BUJIA	1	\$ 42.58	\$ 42.58
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			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):	0487 ✓		
SERVICIO Y REPARACION DE DOS DESMALEZADORAS HUSQVARNA 343R SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	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) telefono 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

0457		
NÚMERO		
11	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
TELÉFONO	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
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	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 59.53	\$ 59.53
PIEZA	FILTRO DE AIRE DESMALEZADORA HUSQVARNA 343R	1	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	PREFILTRO DESMALEZADORA HUSQVARNA 343R	1	\$ 139.65	\$ 139.65
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
PIEZA	RESORTE RETROCESO POLEA SHP800	1	\$ 173.65	\$ 173.65
PIEZA	CABEZAL AUTO HUSQVARNA	1	\$ 610.48	\$ 610.48
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 12,671.41
			IVA	\$ 2,027.43
			TOTAL	\$ 14,698.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 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		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			0487
SERVICIO Y REPARACION DE DOS DESMALEZADORAS HUSQVARNA 343R SOLICITADO 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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

# ORDEN DE COMPRA

0458  
NÚMERO

11	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 1997477
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	EPOS / 14.09.20 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	NERVION KIT WINNER 350 BLANCO JUEGO 8 LTS (GALON)	1	\$ 4,724.55	\$ 4,724.55
GALON	NERVION WINNER 350 BLANCO 4 LTRS (GALÓN)	1	\$ -	\$ -
GALON	NERVION RFACTOR R-350 (GALÓN)	1	\$ -	\$ -
LITRO	NERVION SOLVENTE S-8 1 LTS (LITRO)	2	\$ 145.13	\$ 290.26
			SUB-TOTAL	\$ 5,014.81
			IVA	\$ 802.37
			TOTAL	\$ 5,817.18
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 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 ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0496		
COMPRA DE PINTURA GRADO ALIMENTICIO PARA LABORATORIO DE MUESTRAS		VO. BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES		5	
ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA	

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

CAPTURADO



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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.

*Handwritten:* EFOS 0459



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

0459		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252874
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 201933
	CARGO PRESUPUESTAL

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

*Handwritten:* EFOS 14.09.20 JESSICA VANESSA CRUZ REYES  
PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ETIQUETA ESPECIAL 30 CM	43	\$ 39.66	\$ 1,705.38
				SUB-TOTAL \$ 1,705.38
				IVA \$ 272.86
				TOTAL \$ 1,978.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 24/100 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	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:						

REQUISICION (ES):	0497		COMPRA DE ETIQUETAS PARA COLOCARSE EN BANCAS EXTERIORES		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			

**CAPTURADO**

*Handwritten mark*

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

0460  
NÚMERO  
14 SEPTIEMBRE 2020  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	250A2
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1201078
RECURSO:	1997504
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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	BATERIA PARA TRACTOR	1	\$ 1,163.79	\$ 1,163.79
LITRO	ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA 1 LT	10	\$ 127.59	\$ 1,275.90
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 2,439.69
SON: ( DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N.)				IVA \$ 390.35
				TOTAL \$ 2,830.04

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):	0500	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE JARDINERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			

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

CAPTURADO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0461		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997537
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE 70 MIL KILOMETROS	1	\$ 3,512.07	\$ 3,512.07
				SUB-TOTAL \$ 3,512.07
				IVA \$ 561.93
				TOTAL \$ 4,074.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 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	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0499	VO.BO.	VALIDÓ
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER NP300 CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157			
OBSERVACIONES			

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

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

# ORDEN DE COMPRA

0462		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250152
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	13081078
	RECURSO:	1997537
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	14/09/20 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CALAVERA TRASERA IZQUIERDA	1	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00
SERVICIO	INSTALAR CALAVERA	1	\$ 180.00	\$ 180.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,830.00
			IVA	\$ 292.80
			TOTAL	\$ 2,122.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 80/100 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		
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):	0498		
REEMPLAZO DE CALAVERA IZQUIERDA DE VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER NP300 CON NUMERO ECONOMICO 1247 Y PLACAS JU95157			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

# ORDEN DE COMPRA

Proceso 0419  
0463

NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: 252874
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1703877
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2528733
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	Rev. EFOS 14/09/20 CESAR MOLINA CRUZ		
	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TIJERA 2 MANOS MANGO DE MADERA 27 CM	3	\$ 291.38	\$ 874.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	874.14
			IVA \$	139.86
			TOTAL \$	1,014.00

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

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0419</span>		
MATERIAL SOLICITADO PARA EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (COMPLEMENTO)	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

CAPTURADO

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	252874
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213817
RECURSO:	2051734
CARGO PRESUPUESTAL	

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
PRESTADOR	
R. 14/09/20	
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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355 ML	1	\$ 272.00	\$ 272.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 234/355ML	1	\$ 173.00	\$ 173.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	\$	445.00
		IVA	\$	71.20
		TOTAL	\$	516.20

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 ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0501		
COMPRA DE COFFE BREAK PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
OBSERVACIONES			
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VO.BO. VALIDÓ

5
---

CAPTURADO

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) telefono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0465</b>		
NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252869
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2011257
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFETERA 12 TAZAS BVSTDCDW12B013-NEGRO MODELO:BVSTDCDW12B013	1	\$ 728.00	\$ 728.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 728.00
			IVA	\$ 116.48
			TOTAL	\$ 844.48

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):			0427
COMPRA DE CAFETERA PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA ACADEMICA PROYECTO:252869			
OBSERVACIONES			
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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
---------	--	---	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0466		
NÚMERO		

14	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	253009
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	172138J7
	RECURSO:	2100824
	CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
ACADEMIA MEXICANA DE PAISAJE A.C.			
PRESTADOR			
1			
2			
3			
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSCRIPCIÓN AL VII CONGRESO (ON LINE) DE CIENCIA Y ARTE DEL PAISAJE	1	\$ 2,586.21	\$ 2,586.21
IMPORTE CON LETRA:		SON: (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 2,586.21
			IVA	\$ 413.79
			TOTAL	\$ 3,000.00

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 ANTICIPO:	NA
		FIANZAS	a) ANTICIPO: NA b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0435
INSCRIPCIÓN AL VII CONGRESO (ON LINE) DE CIENCIA Y ARTE DEL PAISAJE DE LA DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA	
PROYECTO:253009 PARTIDA:2074367	
OBSERVACIONES	
VO.BO.	VALIDÓ

Ernesto  
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ

5

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



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081077
	RECURSO: 1997459
	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	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	ENVASE POLIPROPILENO CAP. 4 LT	10	\$ 25.00	\$ 250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 250.00
			IVA	\$ 40.00
			TOTAL	\$ 290.00 ✓

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

REQUISICION (ES):	0503		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL 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

CAPTURADO

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

**ORDEN DE COMPRA**

NÚMERO		
14	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <b>AVONIA 2</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>1101</b>
	BOLSA: <b>17081078</b>
	RECURSO: <b>199704</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
	1	2	3
	PRESTADOR		
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	ADAPTADOR DE VIDEO DISPLAYPORT A HDMI- CONVERTIDOR DP-1920X1200-PASIVO	1	\$ 281.44	\$ 281.44
PIEZA	MOUSE DELL MS116 ALAMBRICO USB NEGRO	1	\$ 170.08	\$ 170.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 451.52
			IVA	\$ 72.24
			TOTAL	\$ 523.76

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 ANTICIPO:	NA
			FIANZAS
			a) ANTICIPO: NA
			b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0425
COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

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

CAPTURADO

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**

Requisitos  

NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>250152</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>F7081078</u>
	RECURSO: <u>1997471</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TELÉFONO			
<b>REFOS/ 17.09.20 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.</b>			
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
CUBETA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS ROJO	2	\$ 1,077.59	\$ 2,155.18
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N. ) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,155.18
			IVA	\$ 344.83
			TOTAL	\$ 2,500.01

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

REQUISICION (ES): 0509  
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE RECTORIA (AZOTEA, SALA DE JUNTAS DE PATRONATO Y TERRAZA)

OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. 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

**CAPTURADO**

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



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

### ORDEN DE COMPRA

**0471**  
**NÚMERO**

15	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 254780
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 17081078
	<b>RECURSO:</b> 2094309
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MEMBRESIA A NOMBRE DE LA DRA. DIANA NUÑEZ ESCRIBANO	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	<b>SON: ( UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</b> ✓		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,200.00	
			<b>IVA</b> \$ -	
			<b>TOTAL</b> \$ 1,200.00	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0454 ✓	<b>VO. BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
	PROSNI 2020 PROYECTO 254780 ✓		

<b>OBSERVACIONES</b>			<b>5</b>
<b>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</b>	<b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<b>DRA. DIANA NUÑEZ ESCRIBANO</b>	

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

2. 15/ Sep/ 2020

\* Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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.

Ref: 0472



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

NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2094309
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOFTWARE: HIPS AND SIPS PROFESSIONAL PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE 2020 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 ✓	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOLARES 00/100 USD) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,000.00	
			IVA \$ -	
			TOTAL \$ 2,000.00	

\$45,160.00

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			
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): 0455 ✓  PROSNI 2020 PROYECTO 254780			VO. BO.	VALIDÓ
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. DIANA NUÑEZ ESCRIBANO Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

CAPTURADO

Se testar (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

0474

NÚMERO

15	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-1-4-8.2
	BOLSA: 18285098
	RECURSO: 2093528
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE SECUENCIACION ✓	64	\$ 5.00	\$ 320.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRESIENTOS VEINTE DOLARES 00/100 USD) ✓		SUB-TOTAL	\$ 320.00
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 320.00

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

REQUISICION (ES): 0461			VO.BO.	VALIDÓ
PROSNI 2020 PROYECTO 254780				
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA	5	

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---------	--	---	---

CAPTURADO

c

2 15/sep/2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

0476		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	182.01098
	RECURSO:	209477
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			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NO BREAK FORZA NT - 1011 UPS110V, 1000 VA, 500 W, NEGRO	1	\$ 1,120.42	\$ 1,120.42
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV620S, 2000 GB, USB 3.1, 2.5	1	\$ 1,198.82	\$ 1,198.82
PIEZA	CALBE HDMI PLANO DE ALTA VELOCIDAD ULTRA HD 4K X 2K VIDEO DIGITAL CON AUDIO M/M 1.83 M (6 PIES) - 1.83 MTS NEGRO P568-006-FL	1	\$ 183.76	\$ 183.76
PIEZA	MEMORIA USB KINGSTON TECHNOLOGY HI-SPEED 100 G3 USB 3.0, 64 GB, USB 3.0, 40 MB/S, 10 MB/S, NEGRO DT100G3	1	\$ 138.41	\$ 138.41
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,641.41
			<b>IVA</b>	\$ 422.63
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,064.03 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0444		
PROSNI 2020 PROYECTO 254780 ✓			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA 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
--	--	--	--

17 Sep 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

<b>0478</b>		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 25012
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 17081078
	<b>RECURSO:</b> 1997477
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
INTERACABADOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	HABITAT OYSTER 60X60 B36 PRIMERA	4	\$ 296.69	\$ 1,186.76
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> SON: ( UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,186.76
			<b>IVA</b>	\$ 189.88
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,376.64

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	0524		
COMPRA DE PISO PARA BODEGA DE COORDINACION DE EXTENSION			
<b>OBSERVACIONES</b>		VO.BO.	VALIDÓ

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

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

0482		
NÚMERO		
18	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	25J236
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	1709107A
	RECURSO:	8101959
CARGO PRESUPUESTAL		

SUMINISTROS			
CÓDIGO	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.		
	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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER HP#87A NEGRO	2	\$ 3,825.00	\$ 7,650.00
PIEZA	TÓNER HP #410 NEGRO	2	\$ 1,516.00	\$ 3,032.00
PIEZA	TÓNER HP #410 CYAN	2	\$ 2,155.00	\$ 4,310.00
PIEZA	TÓNER HP #410 AMARILLO	2	\$ 1,979.00	\$ 3,958.00
PIEZA	TÓNER HP #410 MAGENTA	2	\$ 1,979.00	\$ 3,958.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 22,908.00
			<b>IVA</b>	\$ 3,665.28
			<b>TOTAL</b>	\$ 26,573.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 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	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0526	COMPRA DE TÓNER PARA STOCK DE ALMACEN / STOCK AGOSTO	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES			5	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO 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

R: 18-sep-20



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

## ORDEN DE COMPRA

0484		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18281098
	RECURSO: 209474
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	OFFICE DEPOT 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PUNTO ULTRA FINO 0.7 MM COLORES SURTIDOS HEXAGONAL ESCRITURA SUAVE LA TAPA INDICA EL COLOR DE LA TINTA SKU: 62899	2	\$ 25.00	\$ 50.00
PIEZA	CLASIFICADOR 3 DIVISIONES (P/CORRESPONDENCIA) NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38299 SKU:38299	1	\$ 76.72	\$ 76.72
PIEZA	PORTA LAPICES JUMBO REDONDO NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38289 SKU: 38289	2	\$ 68.10	\$ 136.21
PIEZA	PORTA NOTAS ADHESIVAS CUADRADO DE MESH DISEÑO CIRCULOS NEGRO MARCA RED TOP MODELO WDT1145E SKU: 85620	2	\$ 68.10	\$ 136.21
PIEZA	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO (PARA LAPICES/PARA NOTAS/PARA CLIPS) NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 53433 SKU: 53433	1	\$ 111.21	\$ 111.21
PIEZA	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO OVALADO (4 PARA LAPICES/4 PARA CHINCHES/PARA NOTAS) NEGRO MESH MARCA OFFICE DEPOT MODELO 50204 SKU: 50204	1	\$ 95.00	\$ 95.00
PIEZA	CUTTER PLASTICO ALMA DE METAL NAVAJA 18MM COLOR NEGRO CON NARANJA MARCA OFFICE DEPOT MODELO 168 SKU: 43907	1	\$ 20.50	\$ 20.50
PIEZA	TIJERA ULTIMATE ASIMETRICA PRECISION DE 21 CENTIMETROS COLOR DUO DISPONIBLE SKU: 51435	2	\$ 60.50	\$ 121.00
PIEZA	CINTA CORRECTORA LIQUIDO PAPER DRAYA LINE 2 PIEZAS BLANCO INTENSO SKU: 42657	1	\$ 42.50	\$ 42.50
PIEZA	CUADERNO COS PROFESIONAL NORMA COLOR 360 RAYA 100H SKU: 58773	3	\$ 62.07	\$ 186.21
PIEZA	SHARPIE GRUESO RESALTATEXTOS 4 PIEZAS VARIOS COLORES SKU: 16584	2	\$ 41.75	\$ 83.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	-
			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):	0441	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780	HOJA 1/2
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA	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) telefono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

0484		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	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		
	OFFICE DEPOT 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUJETA LIBROS NEGRO MESH 2PZ MARCA OFFICE DEPOT MODELO 38293 SKU: 38293	4	\$ 85.34	\$ 341.38
PIEZA	ARCHIVO EXPANDIBLE ALFABETICO GLOBEWEIS, CUBIERTA RESISTENTE DE PAPEL KRAFT, COSTADOS REFORZADOS, CON TAPA, CEJAS PREIMPRESAS A-Z, CONTIENE MINIMO 10% DE	3	\$ 90.09	\$ 270.26
PIEZA	AGENDA PERPETUA ANTIQUE UN DÍA POR PÁGINA. PASTA DURA SKU: 26763	1	\$ 90.52	\$ 90.52
PIEZA	PINTARRÓN AGENDA MODERN 30 X 40 CM PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ, INCLUYE ACCESORIOS SKU: 60862	1	\$ 116.38	\$ 116.38
PIEZA	FOLDER MANILA T/C OFFICE DEPOT SKU: 39628	2	\$ 121.00	\$ 242.00
PIEZA	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA RESMA SKU: 6891	4	\$ 70.69	\$ 282.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 2,402.36
			IVA	\$ 384.36
			TOTAL	\$ 2,786.72

### CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0441	HOJA 2/2	
	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

			5
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA	

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) telefono 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

0485		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
	RECURSO: 209477
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA CANON GI-190 NEGRA	3	\$ 185.00	\$ 555.00
PIEZA	TINTA CANON GI-190 CYAN	1	\$ 185.00	\$ 185.00
PIEZA	TINTA CANON GI-190 MAGENTA	1	\$ 185.00	\$ 185.00
PIEZA	TINTA CANON GI-190 AMARILLA	1	\$ 185.00	\$ 185.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,110.00
			IVA	\$ 177.60
			TOTAL	\$ 1,287.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICION (ES):	0442		
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA	5

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

R. 21.Sep.2020





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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

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

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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0487</b>		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>002865</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>17213RT7</i>
	RECURSO: <i>2251209</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	<b>ROBERTO LOPEZ PEREZ</b> ✓		
	PRESTADOR		
1	<i>Efos 22/09/2020</i>		
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
CAJA	BASE DE MADERA DE 30X30X40CM, PARA EL ASTA DE BANDERA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,000.00
			<b>IVA</b>	\$ 320.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,320.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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	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			

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0510 ✓</span>  COMPRA DE BASE PARA BANDERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	 VO.BO.	 VALIDÓ
<b>OBSERVACIONES</b>		
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTÉLO	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ

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**  
*R: 21/sep/20*

*M*



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

<b>0489</b>		
<b>NÚMERO</b>		
21	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253009
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1721387
	RECURSO: 2074374
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
R.EFOS 27109/20 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS.(CARL SEIZZ. SERIE 3944011478 AXIOVISION),(CARL ZEEIS AXIOLABA1, SERIE 430037-9010-000)	2	\$ 4,310.35	\$ 8,620.69
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON:( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 8,620.69
			<b>IVA</b>	\$ 1,379.31
			<b>TOTAL</b>	\$ 10,000.00 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0507</b>	 
MANTENIMIENTO A MICROSCOPIOS DEL LABORATORIO DE ECOLOGIA Y MARINA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES COSTERAS.		
PROYECTO: 253009 PARTIDA:2074373		
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>
<b>VALIDÓ</b>		

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-----------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5  
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) telefono 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.

0490		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

## ORDEN DE COMPRA



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202865
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 202865
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA 6 X 2 METROS, ACABADOS, CON OJILLOS (EN ESQUINAS Y A CADA METRO DE LARGO)	1	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00
PIEZA	LONA IMPRESA 2 X 1 METROS, ACABADOS CON OJILLOS EN ESQUINAS	10	\$ 220.00	\$ 2,200.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,520.00
			<b>IVA</b>	\$ 563.20
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,083.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL OCHENTA Y TRES 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		
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): 0536			VO.BO.	VALIDÓ
COMPRA DE LONAS PARA SEÑALETICA COVID EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			5	
OBSERVACIONES				
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

R  
22.09.20

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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0491</b>		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>250152</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17081078</i>
	RECURSO: <i>199-7471</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA <input checked="" type="checkbox"/>			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COROPLAST IMPRESO, TAMAÑO CARTA A COLOR	55	\$ 35.00	\$ 1,925.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) <input checked="" type="checkbox"/>			SUB-TOTAL \$ 1,925.00
			IVA \$ 308.00	
			TOTAL \$ 2,233.00	

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

REQUISICION (ES):	0578 <input checked="" type="checkbox"/>		
COMPRA DE COROPLAST PARA SEÑALÉTICA COVID EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA <input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES			VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

*22. SEP. 20*

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

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

<b>0492</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <b>252871</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>H213817</b>
	RECURSO: <b>205705</b>
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

COORDINACION DE EXTENSION	
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>	
<b>1</b>	<b>R.EFOS KH SOLUCIONES EIT S.A. DE C.V.</b>
<b>PRESTADOR</b>	
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRIPÍE PARA CELULAR O CAMARA DIGITAL DE ALUMINIO	1	\$ 431.64	\$ 431.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( QUINIENTOS PESOS 70/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 431.64
			<b>IVA</b>	\$ 69.06
			<b>TOTAL</b>	\$ 500.70

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

REQUISICION (ES):		<b>0382</b>	 VO.BO.	 VALIDÓ
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE EXTENSION Y SUS UNIDADES				
PROYECTO:252871 PARTIDA:2055705				
OBSERVACIONES				
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZABENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	<b>5</b>	

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZABENO SOTELO  
 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

23/09/2020



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



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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0494</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 254780
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 18287098
	<b>RECURSO:</b> 2102928
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIFUNCIONAL G4100 INYECCION DE TINTA CONTINUA WIFI FAX MFC	1	\$ 4,053.01	\$ 4,053.01
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS Y UN PESOS 00/49 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 4,053.01
				<b>IVA</b> \$ 648.48
				<b>TOTAL</b> \$ 4,701.49

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0445</b>		
PROSNI 2020			PROYECTO: 254780		
<b>OBSERVACIONES</b>					
				<b>5</b>	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA		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			

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

0495		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18281098
	RECURSO: 2094307
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			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPIZ OPTICO APPLE - BLANCO - TABLETA MK0C2LZ/A ✓	1	\$ 1,824.42	\$ 1,824.42

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 33/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 1,824.42
		IVA	\$ 291.91
		TOTAL	\$ 2,116.33 ✓

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):	0453 ✓	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780 ✓			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. DJANA NÚÑEZ ESCRIBANO	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

22. Sep. 2020

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



**Domicilio Fiscal**

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

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

# ORDEN DE COMPRA

0496		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	209480
		CARGO PRESUPUESTAL

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

OFFICE DEPOT 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUTADORA AIO LENOVO. MODELO FOEL00ASLD, PANTALLA 24 PULGADAS FHD, CORE I5-9400T-16G, 1TB, CON WINDOWS 10, GARANTIA DE UN AÑO	1	\$ 18,964.66	\$ 18,964.66
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 18,964.66
			<b>IVA</b>	\$ 3,034.34
			<b>TOTAL</b>	\$ 21,999.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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		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):	0446		VO.BO.	VALIDÓ
	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780			
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA	5	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

22/Sep/2020



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

<b>0498</b>		
<b>NÚMERO</b>		
22	SEPTIEMBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255350
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 18427447
	RECURSO: 2098746
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VENTILADOR MITEK MODELO 3366 48"	5	\$ 2,200.00	\$ 11,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 11,000.00
				IVA \$ 1,760.00
				TOTAL \$ 12,760.00

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

REQUISICION (ES):	0515 ✓			
COMPRA DE VENTILADORES PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL				
PROYECTO:255350				
OBSERVACIONES				
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES			 LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	
 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO			VO.BO.      VALIDÓ	

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

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

R: 22/09/20

M.



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) telefono 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

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

<b>0500</b>		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <b>252895</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <b>132</b>
	BOLSA: <b>17213857</b>
	RECURSO: <b>2072207</b>
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AUDIFONOS ON EAR INALAMBRICOS BT GRIS	15	\$ 280.70	\$ 4,210.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,210.50
			IVA	\$ 673.68
			TOTAL	\$ 4,884.18

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 ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	<b>0420</b>		
MATERIAL PARA USO DE PROFESORES Y ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS EN ARTES VISUALES Y DISEÑO PARA LA COMUNICACIÓN GRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES PROYECTO: 252895 PARTIDA: 2072207			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
<b>JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES</b>	<b>MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO</b>	<b>DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO</b>	<b>5</b>

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

**R: 22109120**