



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1001		
NUMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	<i>258104</i>	
No. FONDO:	<i>132</i>	
BOLSA:	<i>19503703</i>	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP - Laptop Pavilion x360 2 en 1 con pantalla táctil de 14 pulgadas -Intel Core i5 - 8 GB de memoria - SSD de 256 GB - Oro cálido - 14mdw1023dx, Teclado en Ingles <i>2217042</i>	1	\$ 18,199.00	\$ 18,199.00
PIEZA	JABRA PANACAST CAMARA ULTRA-WIDE + 1 JABRA SPEAKER 750 UC <i>2217043</i>	1	\$ 14,339.00	\$ 14,339.00
PIEZA	OPTIPLEX 3280/CORE I5-10500T/8 GB/ HD 500 GB/WIFI/PANTALLA 21.5"/WINDOWS 10 PRO/ GARANTIA 1 AÑO. <i>2217042</i>	1	\$ 21,999.00	\$ 21,999.00
PIEZA	MOSISO Funda Protectora Compatible con MacBook Pro 15 A1990 A1707/15 Surface Laptop 4/3,Dell XPS 15,ThinkPad X1 Yoga (1-4th Gen),Neopreno Agua Repelente Bolsa Blanda con Pequeño Caso, Negro <i>2191549</i>	3	\$ 389.00	\$ 1,167.00
				SUB-TOTAL \$ 55,704.00
				IVA \$ 8,912.64
				TOTAL \$ 64,616.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 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):	258104 ✓ 1006 ✓		
OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

R: 11-10-21



ORDEN DE COMPRA

1002
NÚMERO

11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2218088
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	COMPUCAD S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP IMPRESORA LÁSER DE ESCRITORIO HP LASERJET ENTERPRISE M507DN - MONOCROMO - 45 PPM DE IMPRESIÓN MONOCOLOR - 1200 X 1200 DPI - AUTOMÁTICO IMPRESIÓN DÚPLEX - 650 ENTRADA DE HOJAS - ETHERNET - 150000 PAGES DUTY CYCLE	1	\$ 8,224.00	\$ 8,224.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) /		SUB-TOTAL \$ 8,224.00	
			IVA \$ 1,315.84	
			TOTAL \$ 9,539.84	

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

REQUISICION (ES):		1003	
258101 DEL DEILE			
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <i>[Firma]</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Firma]</i>	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR <i>[Firma]</i>	5 <i>[Firma]</i>
LABORO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:19-10-21

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.



ORDEN DE COMPRA

1003
NÚMERO

11 OCTUBRE 2021
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258101
No. FONDO: 132
BOLSA: 19103703
RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Apple Adaptador multipuerto de USB-C a AV Digital, P/N:MUF82AM/A 2218084	2	\$ 1,459.00	\$ 2,918.00
PIEZA	BROBOTIX CABLE ESTEREO MACHO A MACHO 1.80 METROS - Audio Estereo Microfono Bocina - 1 Conector 3.5 mm Macho a 1 Conector 3.5 mm Macho - Color Negro vv	5	\$ 35.60	\$ 178.00
PIEZA	Control universal de TV APL apropiado para TV 1 2 3 A1427 a1469 A1378 A1294 md1991/A mc5721/A mc3771/A mm4t2am/A mm4t2zm/A Mac sistema de música vv	1	\$ 399.00	\$ 399.00
PIEZA	ACTECK BASE ENFRIADORA GAMER BALAM RUSH PARA LAPTOP 15.6-17" RGB 10 MODOS DE ILUMINACION 2VENT NEGRO vv	4	\$ 389.00	\$ 1,556.00
PIEZA	1TRIPPLITE No Break UPS Interactivo 1500VA 940W AVR Torre con Puerto USB - 120 V CA - Torre - 8.5 Minutos (470W) - 8 x NEMA 5- 15R - 1.5 kVA/1500 VA/940 W 2218085	6	\$ 4,475.00	\$ 26,850.00
PIEZA	JABRA PANACAST CAMARA ULTRA-WIDE + 1 JABRA SPEAKER 750 UC 2218086	1	\$ 14,339.00	\$ 14,339.00
PIEZA	Apple Cable de transferencia de datos Apple - 1m Lightning/USB - para Computador, iPhone, iPod, iPad, AirPods, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iMac Pro, Mac mini, Adaptador de alimentación - Extremo principal: 1 x Tipo A Macho USB - Extremo Secundario: 1 x Iluminación Macho Conector Propio Original 2218084	5	\$ 569.00	\$ 2,845.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 49,085.00
				IVA \$ 7,853.60
				TOTAL \$ 56,938.60

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1003			
	258101 DEL DEILE			
	OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 VO.BO. VALIDÓ	

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

R:19-10-21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1005		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>286132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19302192</i>
	RECURSO: <i>211485</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	<i>R. EFOS 14.10.21</i>	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO	
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	FILTRO DE AIRE 130BT	1	\$ 80.26	\$ 80.26
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	EMPAQUE CABEZA CARBURADOR	1	\$ 30.00	\$ 30.00
PIEZA	CARBURADOR PARA SOPLADORA HUSQVARNA 130BT 50416101	1	\$ 1,616.17	\$ 1,616.17
CM	MANGUERA DE GASOLINA	37	\$ 1.72	\$ 63.64
PIEZA	INYECTOR GASOLINA	1	\$ 58.97	\$ 58.97
PIEZA	EMPAQUE INSULADOR	1	\$ 30.00	\$ 30.00
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION SOPLADORA HUSQVARNA 130 BT	1	\$ 420.00	\$ 420.00
				SUB-TOTAL \$ 2,402.38
				IVA \$ 384.38
				TOTAL \$ 2,786.76
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 76/00 M.N.) ✓				

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1150
SERVICIO Y REPARACION A SOPLADORA HUSQVARNA 130BT #4 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
OBSERVACIONES	
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VO. BO. VALDÓ

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/14/10/2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1006		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930XT92
	RECURSO: 211985
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
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 BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	\$ 141.21	\$ 141.21
CM	MANGUERA DE GASOLINA	40	\$ 1.72	\$ 68.80
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	INYECTOR GASOLINA	1	\$ 58.97	\$ 58.97
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
PIEZA	ASIDERO	1	\$ 47.12	\$ 47.12
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA ECHO PB755	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,124.24
			IVA	\$ 179.88
			TOTAL	\$ 1,304.12
IMPORTE CON LETRA:		SON: (MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):			1151
SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
OBSERVACIONES			VO.BO.
<i>Duran Arce</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>Mirza Lazareno Sotelo</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Mirza Lazareno Sotelo</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 14/10/2021

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

1007
NÚMERO

11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 286132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X192
	RECURSO: 2111485
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
RAUL JUAREZ RUIZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RECARGA PQS 2 KG	13	\$ 186.21	\$ 2,420.73
PIEZA	EMPAQUE 006	13	\$ 4.31	\$ 56.03
PIEZA	EMPAQUE ORING 215	13	\$ 4.31	\$ 56.03
PIEZA	SEGURO PARA EXTINTOR GRANDE/CHICO	13	\$ 4.31	\$ 56.03
PIEZA	EMPAQUE ORING 109	13	\$ 4.31	\$ 56.03
			SUB-TOTAL	\$ 2,644.85
			IVA	\$ 423.16
			TOTAL	\$ 3,068.01
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)				

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1152 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 13 EXTINTORES DE LOS VEHICULOS OFICIALES CUCOSTA			VO BO VALIDÓ
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Q



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

ORDEN DE COMPRA

1008		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 256732		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 19302592		
RECURSO: 211446		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

1	P. Refos 14-10-21	MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ ✓	
		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	235 75 15 TOYO OPEN COUNTRY AT2 TODO TERRENO	4 ✓	\$ 1,724.14	\$ 6,896.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 6,896.55	
			IVA \$ 1,103.45	
			TOTAL \$ 8,000.00	

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

REQUISICION (ES): 1153 ✓	
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL HILUX 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1327 Y PLACAS JU04793	
OBSERVACIONES	VO. BO. VALIDÓ

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1009

NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211446
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	R. EFOS 14.10.21 MARCO ANTONIO IÑIGUEZ HERNANDEZ		
PRESTADOR			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	195 R15 TOYO NEVA PARA CARRETERA	4	\$ 1,534.48	\$ 6,137.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	6,137.93
			IVA \$	982.07
			TOTAL \$	7,120.00

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

REQUISICION (ES):				1154
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL HIACE 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1211 Y PLACAS JU74731				
OBSERVACIONES				
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO. BO.	 VALIDO

5

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

R 14110/2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1010		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	286932	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19302592	
RECURSO:	211482	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AFINACION MAYOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS)	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
SERVICIO	INSTALACION DE REGULADOR ELECTRO	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
SERVICIO	INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
PIEZA	BATERIA PARA CUATRIMOTO GYZ16H	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
			SUB-TOTAL	\$ 8,100.00
			IVA	\$ 1,296.00
			TOTAL	\$ 9,396.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1155		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EL VEHICULO OFICIAL CUATRIMOTO CON NE 1047 Y PLACAS K6TKU DEL AREA DE JARDINERIA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE		 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 19/10/2021



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

ORDEN DE COMPRA

1011		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 201181
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 116.43
	BOLSA: 20112730
	RECURSO: 2210799
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	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
PIEZAS	IMPRESIÓN DE LONAS DE 120 X 240 REFORZADAS EN LAS ORILLAS	3	\$ 315.00	\$ 945.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA Y SEIS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 945.00
			IVA	\$ 151.20
			TOTAL	\$ 1,096.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1133		
	PROYECTO DE LA PAA 2022 A		
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5

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

R 14/10/2021



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

ORDEN DE COMPRA

1012		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 201181
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 41043
	BOLSA: 20112930
	RECURSO: 2210796
	CARGO PRESUPUESTAL

CONTROL ESCOLAR ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ANTONINO SERAFIN URIBE ✓			
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	COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPAN EN LA LOGISTICA DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA CICLO ESCOLAR 2022 "A"	50	\$ 85.00	\$ 4,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 4,250.00
				IVA \$ 680.00
				TOTAL \$ 4,930.00 ✓

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): 1135 ✓		
PROYECTO DE LA PAA 2022 A ✓		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

<i>Esperanza Duran</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>Mirza L. Lazareno</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Claudia Patricia Figueroa</i> DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA ✓	5
--	--	--	----------

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

R 19/10/2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

1014		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258113	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

CÓDIGO

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

DOMICILIO

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PRESTADOR

1

2

3

4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CANON ESCANER DR-C230 CON ADF DE 60 HOJAS, TRABAJA A 30PPM, TAMAÑO OFICIO 2217221	3	\$ 9,190.00	\$ 27,570.00
PIEZA	HP INC HP NEVERSTOP LASER 1000W IMPRESORA, 21 PPM CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 20,000 PÁGINAS. DE 1 A 5 USUARIOS. CONEXIÓN USB 2.0, WIFI, MEMORIA 32MB. 2217226	1	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00
PIEZA	HP INC HP 255G7 ATH3020E 15 4GB/500, 15.6 HD AG LED SVA, UMA, WEBCAM, 4GB DDR4, 500GB HDD, AC+BT, 3C BATT, W10 HOME64 SL, 1YR WRTY+ELIFE 2TB 2217229	5	\$ 7,329.00	\$ 36,645.00
PIEZA	BROBOTIX CONVERTIDOR HDMI MACHO A VGA HD15 HEMBRA COLOR NEGRO - CABLE CONVERTIDOR ADAPTADOR VIDEO AUDIO LAPTOP NOTEBOOK ESCRITORIO - 1 CONECTOR HDMI MACHO A 1 CONECTOR VGA HD15 HEMBRA 2217225	5	\$ 189.00	\$ 945.00
			SUB-TOTAL	\$ 68,500.00
			IVA	\$ 10,960.00
			TOTAL	\$ 79,460.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			

651
29911
5151
2511

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1024

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

PROYECTO 258113

OBSERVACIONES

VO. BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JESUS CABRAL ARAIZA 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

13-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

1016		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 251094
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19,503,703
	RECURSO: 2197421
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE DIPLOMADOS
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	INSTITUTO DE NEUROPSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN YOLLIXMATLITZTLI S.C.
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ASESORIA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MÓDULO 2. ORIGENES Y FUNDAMENTOS DE LA NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA	1	\$ 6,465.52	\$ 6,465.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,465.52
			IVA	\$ 1,034.48
			TOTAL	\$ 7,500.00

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

REQUISICION (ES): **1099**
 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MÓDULO II ORIGENES Y FUNDAMENTOS DE LA NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA LOS DÍAS 01, 02, 08, 09, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2021
PROYECTO 251094

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS <small>ELABORÓ</small>	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	 DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>	5 <small>NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</small>	

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

ORDEN DE COMPRA

1017		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 251094		
No. FONDO: 122		
BOLSA: 19503303		
RECURSO: 2197122		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE DIPLOMADOS		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
INSTITUTO DE NEUROPSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA PARA LA INTERVENCION Y LA PROFESIONALIZACION YOLLIXMATILIZTLI S.C.			
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
SERVICIO	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 3. NEUROPSICOLOGIA INFANTIL	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 8,620.69
		IVA		\$ 1,379.31
		TOTAL		\$ 10,000.00

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

REQUISICION (ES):				1100
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO III NEUROPSICOLOGIA INFANTIL				
LOS DIAS 22, 23, 29 Y 30 DE OCTUBRE Y 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2021				
PROYECTO 251094				
OBSERVACIONES				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 M.DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

c

e.



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

ORDEN DE COMPRA

1018		
13	OCTUBRE	2021
<small>DIA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258147	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	21971071	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACION DE DIPLOMADOS ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORPORATIVO ADMINISTRATIVO BASTEK S.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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 3. MANAGEMENT	1	\$ 4,310.35	\$ 4,310.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 01/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 4,310.35 ✓
				IVA \$ 689.66 ✓
				TOTAL \$ 5,000.01 ✓

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

REQUISICION (ES): **1101** ✓
 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO III MANAGEMENT, LOS DIAS 08, 09, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2021
PROYECTO 251094

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS <small>ELABORÓ</small>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>	5 <small>NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</small>
---	---	---	---



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

ORDEN DE COMPRA

1019		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288147	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19.002703	
RECURSO:	2197421	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORPORATIVO ADMINISTRATIVO BASTEK S.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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 1. CONCEPTOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MERCADOTECNIA	1	\$ 4,310.35	\$ 4,310.35
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 01/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,310.35
				IVA \$ 689.66
				TOTAL \$ 5,000.01

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

REQUISICION (ES):			
1102			
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO I CONCEPTOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y MERCADOTECNIA, LOS DIAS 17, 18, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
PROYECTO 251094			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	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 consentimiento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1021		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258147	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2197021	
CARGO PRESUPUESTAL		

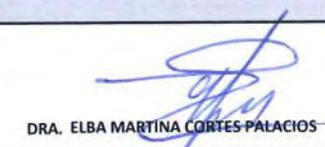
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACION DE DIPLOMADOS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	DCA CABALLERO S.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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 2. FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,310.34	
			IVA \$ 689.66	
			TOTAL \$ 5,000.00	

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

REQUISICION (ES): 1125 ✓ PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO 2 FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, LOS DÍAS 01, 02, 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2021 PROYECTO 251094			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	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

M₆



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1022		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258147	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2197121	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE DIPLOMADOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	DCA CABALLERO S.C.		
	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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 4. EL DESARROLLO EN LA ORGANIZACIÓN	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL \$	4,310.34
		IVA \$	689.66
		TOTAL \$	5,000.00

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

REQUISICION (ES):	1126	VO.BO.	VALIDO
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO 4 EL DESARROLLO EN LA ORGANIZACIÓN, LOS DIAS 22, 23, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2021			
PROYECTO 251094		5	
OBSERVACIONES			

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1023

NÚMERO

13

OCTUBRE

2021

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

PROYECTO: 251094

No. FONDO: 132

BOLSA: 19,503,703

RECURSO: 2197421

CARGO PRESUPUESTAL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE DIPLOMADOS

CÓDIGO

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TELÉFONO

DOMICILIO

DCA CABALLERO S.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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 5. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 4,310.34
			IVA	\$ 689.66
			TOTAL	\$ 5,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1127
 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO 5 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, LOS DIAS 03, 04, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2021.
 PROYECTO 251094

(Firma)
 VO.BO. *(Firma)*
 VALIDÓ

OBSERVACIONES

<i>(Firma)</i> ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	<i>(Firma)</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>(Firma)</i> DRA. EIRA MARTINA CORTES-PALACIOS	<i>(Firma)</i> 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



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

ORDEN DE COMPRA

1024		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288147	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2197421	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	COORDINACION DE DIPLOMADOS ✓		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	DCA CABALLERO S.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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 5. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS, SELECCIÓN DEL MERCADO, META Y POSICIONAMIENTO	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 4,310.34	
			IVA \$ 689.66	
			TOTAL \$ 5,000.00 ✓	

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

REQUISICION (ES): 1128 ✓				
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO 5 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS, SELECCIÓN DEL MERCADO, META Y POSICIONAMIENTO, LOS DIAS 19, 20, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2021				
PROYECTO 251094 ✓				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1025		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 28145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 136
	BOLSA: 14503703
	RECURSO: 2217475
	CARGO PRESUPUESTAL

CTA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUTER LAND 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
PIEZA	LIMPIADOR DE EQUIPO ELECTRONICO PERFECT CHOICE 250ML PC-033066	4	\$ 35.00	\$ 140.00
PIEZA	PASTA TERMICA STEREN LIM-TER 28 GR	4	\$ 100.00	\$ 400.00
PIEZA	MICROFIBRA electrostática SILIMEX	5	\$ 30.00	\$ 150.00
PIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO PERFECT CHOICE 250ML PC-034087	1	\$ 50.00	\$ 50.00
			SUB-TOTAL	\$ 740.00
			IVA	\$ 118.40
			TOTAL	\$ 858.40

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

REQUISICION (ES):	1036	MATERIAL QUE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DE LAS COMPUTADORAS	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES			5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL		

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

23. OCT. 2021

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

ORDEN DE COMPRA

1026		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258723	
No. FONDO:	216	
BOLSA:	19488190	
RECURSO:	2195593	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
B. FOM 14/10/21	
1	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
2	3
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 4,310.34
			IVA	\$ 689.66
			TOTAL	\$ 5,000.00

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

REQUISICION (ES):	0999	
PROYECTO: 258723		
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		DRA. ROSA MARIA CHAVEZ DAGOSTINO
ELABORÓ		VO. BO.
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO		VALIDÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		5

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

2 13-OCT-2021



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

ORDEN DE COMPRA

1027		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111485
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARBURADOR DESBROZADORA FS38 FS55	1	\$ 771.97	\$ 771.97
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 70.97	\$ 70.97
CM	MANGUER DE GASOLINA	26	\$ 1.72	\$ 44.72
PIEZA	DIAFRAGMA	1	\$ 151.45	\$ 151.45
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,562.45
			IVA	\$ 249.99
			TOTAL	\$ 1,812.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 44/100 M.N)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1143 SERVICIO PARA LA DESBROZADORA STHIL FS38 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

R. 13/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1028		
13	OCTUBRE	2021 ✓
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111485
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CÓDIGO			
TELÉFONO			
1	R.F.FOS 13.10.21	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO	
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	FILTRO DE AIRE HUSQVARNA 343R 343FR	1	\$ 94.95	\$ 94.95
PIEZA	BASE TAPA FILTRO HUSQVARNA 343R 343FR	1	\$ 132.15	\$ 132.15
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	CABEZA AUTO HUSQVARNA	1	\$ 610.48	\$ 610.48
PIEZA	MANIJA DE ARRANQUE	1	\$ 60.23	\$ 60.23
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,705.95
			IVA	\$ 272.95
			TOTAL	\$ 1,978.90 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) /			

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

REQUISICION (ES):	1144	
SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #1 HUSQVARNA 343FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

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

R: 13/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1029		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 219132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211435
	CARGO PRESUPUESTAL

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

EFOS 13.10.21 **JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO**
 PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	\$ 227.84	\$ 227.84
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,015.98
			IVA	\$ 162.56
			TOTAL	\$ 1,178.54

SON: (UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 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) ANTIICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTIICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):	1145
SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #5 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

R. 13/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

1030		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO	
1	PRESTADOR	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	CARBURADOR ESPREA HUSQVARNA	1	\$ 1,342.55	\$ 1,342.55
PIEZA	MODULO ENCENDIDO 143II 236R	1	\$ 1,071.94	\$ 1,071.94
PIEZA	CABEZAL AUTO HUSQVARNA	1	\$ 610.48	\$ 610.48
PIEZA	EMBRAGUE HUSQVARNA 143RII	1	\$ 522.72	\$ 522.72
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	PREFILTRO AIRE HUSQVARNA 143RII 236R	1	\$ 130.77	\$ 130.77
PIEZA	FILTRODE AIRE 143RII	1	\$ 222.75	\$ 222.75
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
CM	MANGUERA DE GASOLINA	37	\$ 1.72	\$ 63.64
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
				SUB-TOTAL \$ 4,488.19
				IVA \$ 718.11
				TOTAL \$ 5,206.30

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
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):	1146
SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #7 HUSQVARNA143 RII SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS LEBESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

R. 14/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1031		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930292
	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	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 BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	\$ 141.21	\$ 141.21
CM	MANGUERA DE GASOLINA	40	\$ 1.72	\$ 68.80
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	INYECTOR DE GASOLINA	1	\$ 58.97	\$ 58.97
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
PIEZA	ASIDERO	1	\$ 47.12	\$ 47.12
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 1,124.24
			IVA	\$ 179.88
			TOTAL	\$ 1,304.12 ✓

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

REQUISICION (ES):	1147 ✓	SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.
OBSERVACIONES		
CELIA RUBIÑOS GONZALEZ ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		5
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

R. 14/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1032		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211485
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 R.EFOS 13.10.21 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2 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	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	\$ 264.80	\$ 264.80
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	\$ 141.21	\$ 141.21
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
				SUB-TOTAL \$ 929.35
				IVA \$ 148.70
				TOTAL \$ 1,078.05
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 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) ANTIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 1148	
SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

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

R. 13/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1033		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19302192
	RECURSO:	21114RT
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1	R.E.FOS 13.10.21 JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
	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	BUJIA BPM6A	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 61.10	\$ 61.10
PIEZA	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	\$ 141.21	\$ 141.21
PIEZA	MANGUER DE GASOLINA	40	\$ 1.72	\$ 68.80
PIEZA	INYECTOR GASOLINA	1	\$ 58.97	\$ 58.97
PIEZA	CARBURADOR P/GL 25 Y 33	1	\$ 727.34	\$ 727.34
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,519.66
			IVA	\$ 243.15
			TOTAL	\$ 1,762.81

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

REQUISICION (ES):	1149	
SERVICIO A SOPLADORA ECHO PB755 #3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
------------------------------------	--	---	---

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

R. 13/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1034

13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211403
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	GRICELDA AVILEZ MARTINEZ		
	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	CUBETA 19LT ESMALTE ALSA FAST 22-207 AMARILLO INTENSO	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

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

REQUISICION (ES): 1096
 FOLIO: 110-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ESTRUCTURAS DE METAL DEL ANDADOR DE AVENIDA PRINCIPAL.

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBIÑOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

R: 13/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1035		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>2070132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19302192</i>
	RECURSO: <i>211378</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	SIMON RAMIREZ SALGADO ✓		
PRESTADOR			
2	3	4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	2	\$ 832.00	\$ 1,664.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	1,664.00
			IVA \$	266.24
			TOTAL \$	1,930.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1064
 PRODUCTO QUIMICO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS COCINAS EN LA ESTACION GOURMET.

OBSERVACIONES			VO. BO.	FIRMADO
<i>[Firma]</i> CELIA RUBI RIOS LEDESMA	<i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Firma]</i> CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO GARCIA		5

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

R: 13/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1036		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 216132
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 19302192
 RECURSO: 2111403
 CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESMALTE RAPIDO MAXXI 19 LT BLANCO	2	\$ 2,384.48	\$ 4,768.97
LITRO	THINNER AMERICANO LT	40	\$ 32.76	\$ 1,310.34
PIEZA	BIDON 20 LT	2	\$ 37.07	\$ 74.14
PIEZA	TAPA CUADRADA BLANCA/VERDE MAGNA 3/4"	170	\$ 5.17	\$ 879.31
			SUB-TOTAL	\$ 7,032.76
			IVA	\$ 1,125.24
			TOTAL	\$ 8,158.00

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

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

REQUISICION (ES): 1096
 FOLIO: 110-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ESTRUCTURAS DE METAL DEL ANDADOR DE AVENIDA PRINCIPAL.

OBSERVACIONES

CELIA RUBIROS LEDESMA (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

R. 18-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

1037		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 256132		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 19302192		
RECURSO: 211390		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓		
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO		
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓		
PRESTADOR		

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓				
TELEFONO	DOMICILIO				
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	TOALLITAS HUMEDAS CLOROX EXPERT AROMA FRESCO DESINFECTANTES 30 PZAS	3	\$ 32.00	\$ 96.00
PIEZA	LUSTRADOR DE MUEBLES PLEDGE CUIDADO DE MUEBLES EN AEROSOL ORIGINAL 378 ML	3	\$ 118.40	\$ 355.20
PIEZA	HILO CORDON YUTE MECATE NATURAL 1 KILO 4 CABO	1	\$ 880.00	\$ 880.00
PIEZA	BOLSAS HERMETICAS ZIPLOC GRANDES PARA CONGELAR 15 PZAS	3	\$ 89.60	\$ 268.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,600.00
				IVA \$ 256.00
				TOTAL \$ 1,856.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1000		1000
MATERIAL SOLICITADO PARA SECRETARIA ADMINSTRATIVA		
OBSERVACIONES		
Vo.Bo.	VALIDO	

 CELIA RUBI RIOS LEDESMA 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
--	--	---	--

21/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1038		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	250192	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1930292	
RECURSO:	211403	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
GUSTAVO FLORES BECERRIL ✓	
PRESTADOR	
BOEFOS 13-10-21	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VIAJE DE ARENA DE 7 METROS CUBICOS	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,800.00 IVA \$ 288.00 TOTAL \$ 2,088.00

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):	0896 ✓		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA PREPARACION DE LA FUGA ENFRENTÉ DE TOMA DE DECISIONES.	OBSERVACIONES		
CELIA RUBÉN ROS LEDESMA 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

Nombre y Firma del Proveedor.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mc

R = 13/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1039		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208079
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1957319
	RECURSO: 2191320
	CARGO PRESUPUESTAL

DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
1	208079 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR	
2	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	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU800, 256GB, M.2 SATA	1	\$ 967.60	\$ 967.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 42/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 967.60	
			IVA \$ 154.82	
			TOTAL \$ 1,122.42	

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):	0796	PROYECTO 258079	VO.BO.	VALIDÓ
		OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO		

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1040		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021 ✓
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258041	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503203	
RECURSO:	219/001	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARÍA ACADÉMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA 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	BOLIGRAFO PIN POINT 6820AZ AZUL PUNTO FINO	84	\$ 2.37	\$ 199.08
PIEZA	BOLIGRAFO PIN POINT 6820NE NEGRO PUNTO FINO	84	\$ 2.37	\$ 199.08
PIEZA	ROLLER PAPERMATE INKJOY GEL 1997185 PT MED C/6 COL	1	\$ 144.21	\$ 144.21
PIEZA	LAPIZ MIRADO #2	48	\$ 3.07	\$ 147.36
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS ACME PHL100 CARTA C/100	7	\$ 60.20	\$ 421.40
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-20 MEDIANO	10	\$ 21.64	\$ 216.40
PIEZA	TIJERA DELFOS ACERO INOX D-320 6.25" COSTURA/OFIC	7	\$ 17.76	\$ 124.32
CAJA	CHINCHES MAE TCC COL SURTIDOS CAJITA C/100	5	\$ 18.52	\$ 92.60
PIEZA	SACAPUNTAS METALICO CON DEPOSITO ARTESCO UN ORIF	6	\$ 10.58	\$ 63.48
PIEZA	ENGRAPADORA METALICA DELFOS PLUS D-120 TIRA COMP	3	\$ 56.21	\$ 168.63
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 557R"O" 3"CTABCA	10	\$ 73.71	\$ 737.10
PIEZA	MARCATEXTOS DIXON EASY OPEN 37274 AMARILLO	5	\$ 8.32	\$ 41.60
			SUB-TOTAL	\$ 2,555.26
			IVA	\$ 408.84
			TOTAL	\$ 2,964.10

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

REQUISICION (ES):			1019
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA			
PROYECTO 258041			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	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
13.OCT.21



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

ORDEN DE COMPRA

1041		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258041

No. FONDO: 132

BOLSA: 19503703

RECURSO: 2191085

CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.

R. EFO 14.10.21

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	PAPEL MULT OMX TC 5000H	7	\$ 639.00	\$ 4,473.00
PIEZA	REGISTRADOR OMX CARTA VERDE	6	\$ 30.75	\$ 184.50
PAQUETE	SEPARADOR CARDINAL 10 DIV COL	2	\$ 21.00	\$ 42.00
PAQUETE	BANDERITAS OMX FLECHA 150P	7	\$ 29.00	\$ 203.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,902.50
				IVA \$ 784.40
				TOTAL \$ 5,686.90

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1019

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

PROYECTO 258041

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

VO. BO. VALIDO

5

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

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

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

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

R
13.10.21



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

ORDEN DE COMPRA

1042		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 258041		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 14503703		
RECURSO: 2191005		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARÍA ACADÉMICA			
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	68207 FORRO KRYSTAL TRANSPARENTE JANEL 45X 5MTS	4	\$ 60.50	\$ 242.00
PIEZA	NE-040A CLIP ESTÁNDAR NIQUELADO NEXTEP #1 32MM	15	\$ 5.83	\$ 87.45
PAQUETE	43121 HOJAS DE COLORES FACIA PASTEL / PAQUETE 100 HOJAS / CARTA / SURTIDO 5 COLORES PASTEL / 75 GR	2	\$ 70.40	\$ 140.80
PIEZA	00003980006473 PILAS ENERGIZER MAX AAA	8	\$ 28.60	\$ 228.80
PIEZA	00004133390048 PILAS DURACELL AA	10	\$ 27.13	\$ 271.30
PIEZA	6590202296 NOTAS ADHESIVAS JANEL MEMO TIP MINI CUBO PASTEL 2X2 C/400	7	\$ 12.66	\$ 88.62
PIEZA	40001NEG MARCADOR PERMANENTE SIGNAL XTRA 40001 PUNTA CINCEL COLOR NEGRO	5	\$ 14.83	\$ 74.15
			SUB-TOTAL	\$ 1,133.12
			IVA	\$ 181.30
			TOTAL	\$ 1,314.42

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

REQUISICION (ES):			1019
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA			
PROYECTO 258041			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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) teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1048		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036 No. FONDO: 132 BOLSA: 19503703 RECURSO: 2190991
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
CARGO PRESUPUESTAL	

RECTORIA ✓	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	LUIS ALEJANDRO AREVALO BECERRA ✓
	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	DULCERA NAVIDEÑA PINO VERDE MED. 9X5X14 CM ✓	300 ✓	\$ 9.15	\$ 2,745.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) ✓			
		SUB-TOTAL	\$	2,745.00 ✓
		IVA	\$	439.20 ✓
		TOTAL	\$	3,184.20 ✓

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

REQUISICION (ES):	1026 ✓	PROYECTO: 258036 ✓	
			VO.BO.
			VALIDO

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra EFOS 14-10-21
--	--	---	---

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



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

ORDEN DE COMPRA

1049		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208036
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 12503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2190974
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO
		CRUZ ADRIANA MEZA RODRIGUEZ
1	2	3 PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		4 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	BOLSA DE CELOFAN CON SELLO ADHESIVO 10.5XX8CM	6	\$ 85.00	\$ 510.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	510.00
			IVA \$	81.60
			TOTAL \$	591.60

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

REQUISICION (ES): 1026			VO. BO. VALIDO
PROYECTO: 258036			
OBSERVACIONES			
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL0 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TELLEZ LOPEZ 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

LU. EFO = 14-Oct-21

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

1050
NÚMERO

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: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503303
	RECURSO: 2190930
	CARGO PRESUPUESTAL

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA TRANSPARENTE ANCHA DE 48 X 50	2	\$ 18.00	\$ 36.00
PIEZA	CINTA CANELA DE 48X50	2	\$ 18.00	\$ 36.00
CAJA	PLUMA TINTA AZUL PUNT MED CAJA 12	1	\$ 42.00	\$ 42.00
CAJA	FOLDER MANILA CARTA CN 100 PZAS	1	\$ 149.00	\$ 149.00
PIEZA	MARCADOR SHARPIE NEGRO ULTRA FINO	3	\$ 18.00	\$ 54.00
PIEZA	SHARPIE COLOR NEGRO FINO	3	\$ 18.00	\$ 54.00
PIEZA	SHARPIE COLOR NEGRO GRUESO	2	\$ 27.00	\$ 54.00
PAQUETE	PAPEL BOND CARTA PAQ CON 500 HOJAS	3	\$ 71.00	\$ 213.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N.)			
	SUB-TOTAL	\$	638.00	
	IVA	\$	102.08	
				TOTAL \$ 740.08

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

REQUISICION (ES): PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RECTORIA Y SUS AREAS ADSCRITAS, CON CARGO AL PROYECTO 258036 OCTUBRE - NOVIEMBRE	0984	
---	-------------	--

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TECLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R= 18-OCT-21



ORDEN DE COMPRA

1052 ✓
NÚMERO

14 OCTUBRE 2021
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17503703
	RECURSO: 2190974
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	R. EFOS 20.10.21 PAPELERIA E IMPRESOS RUVEL S DE RL DE CV ✓
	PRESTADOR
	2 3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CAJA CON 12 PLUMAS P/M AZUL	1	\$ 36.24	\$ 36.24
PIEZA	MARCADORES ULTRAFINO NEGRO	4	\$ 11.47	\$ 45.88
PIEZA	MARCADORES PUNTO FINO NEGRO	4	\$ 10.87	\$ 43.48
PIEZA	MARCADORES ESTERBROOK NEGRO	2	\$ 21.81	\$ 43.62
PAQUETE	PAQ CON 100 HOJAS T/C DE OPALINA	3	\$ 48.37	\$ 145.11
PAQUETE	PAQ DE FICHA BIBLIOGRAFICAS RAYADAS 5 X 8	1	\$ 20.87	\$ 20.87
PIEZA	CUENTA FACIL	3	\$ 7.85	\$ 23.55
PIEZA	CUTTER GRUESO	2	\$ 21.21	\$ 42.42
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 401.17
			IVA	\$ 64.19
			TOTAL	\$ 465.36

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):	0983 ✓		
	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA RECTORIA PROYECTO 258036		
	OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5

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

R-20-10-21



ORDEN DE COMPRA

1053
NÚMERO

14 OCTUBRE 2021
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258036
No. FONDO: 132
BOLSA: 19502303
RECURSO: 290974
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA NAVITEK EMP TRASNP 95 48X50M	1	\$ 13.00	\$ 13.00
PIEZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48X50M	1	\$ 13.00	\$ 13.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	100	\$ 1.30	\$ 130.00
PAQUETE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C50	10	\$ 69.90	\$ 699.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS CELICA CTA C/100	3	\$ 85.00	\$ 255.00
PIEZA	PLUMA A-INK GEL APG AZUL	2	\$ 8.50	\$ 17.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA AMARILLO	4	\$ 5.50	\$ 22.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA AZUL	4	\$ 5.50	\$ 22.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA VERDE	4	\$ 5.50	\$ 22.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA ROSA	4	\$ 5.50	\$ 22.00
PIEZA	CORRECTOR A-INK T/PLUMA BML	3	\$ 12.00	\$ 36.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,251.00
			IVA	\$ 200.16
			TOTAL	\$ 1,451.16

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES): 0983 ✓
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RECTORIA Y SUS AREAS ADSCRITAS, CON CARGO AL PROYECTO 258036 OCTUBRE - NOVIEMBRE ✓

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TELÉZ LÓPEZ ✓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5

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

R-18 -oct-21.



ORDEN DE COMPRA

1054
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2190974
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
	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
PAQUETE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/50	20	\$ 69.90	\$ 1,398.00
PIEZA	CINTA MAE INVISIBLE 19X32.9	4	\$ 25.00	\$ 100.00
PIEZA	PLUMA BIC P/MEDIO, NEGRO	12	\$ 2.90	\$ 34.80
PIEZA	PLUMA BIC P/MEDIO, AZ	24	\$ 2.90	\$ 69.60
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA, CREMA	100	\$ 1.30	\$ 130.00
PAQUETE	HOJA COLORPLUS CTA C/100 COL	1	\$ 42.00	\$ 42.00
CAJA	GRAPA NEXTEP ESTÁNDAR C/5000	2	\$ 15.50	\$ 31.00
PIEZA	SACAPUNTAS NEXTEP ELECTRICO	1	\$ 270.60	\$ 270.60
PIEZA	ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA	2	\$ 65.00	\$ 130.00
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	4	\$ 3.30	\$ 13.20
CAJA	CLIP ACCO STD N. 1 C/100	5	\$ 9.50	\$ 47.50
CAJA	CLIP ACCO STD N. 2 C/100	5	\$ 8.00	\$ 40.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12	2	\$ 9.00	\$ 18.00
PIEZA	NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 2X2 MINI	5	\$ 17.00	\$ 85.00
PIEZA	NOTAS NOTEFIX ADHE 3X3" CUBO NEON	5	\$ 38.00	\$ 190.00
PIEZA	PLUMA A-INT GEL APG AZUL	3	\$ 8.50	\$ 25.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,625.20
				IVA \$ 420.03
				TOTAL \$ 3,045.23

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0985
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA RECTORIA Y SUS AREAS ADSCRITAS, CON CARGO AL PROYECTO 258036 DICIEMBRE

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R=19-Oct-21



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

ORDEN DE COMPRA

1055		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258147	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19.503.703	
RECURSO:	2.19742	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACION DE DIPLOMADOS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
INVESTIGACION CUALITATIVA ESPECIALIZADA SC	
PRESTADOR	

CÓDIGO				
TELÉFONO				
1				
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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 2. MARCO LEGAL LABORAL	1	\$ 6,465.52	\$ 6,465.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 6,465.52
		IVA		\$ 1,034.48
		TOTAL		\$ 7,500.00

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

REQUISICION (ES):		1138	VO. BO.	VALIDÓ
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTICIÓN DEL MODULO 2 MARCO LEGAL LABORAL, LOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2021				
PROYECTO 251094			5	
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS		

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



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

ORDEN DE COMPRA

1056		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258100
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2191503
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓		
TELÉFONO	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		
	2		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	DESPACHADOR DE CINTA OMX GDE SKU: 69644	2	\$ 60.00	\$ 120.00
PIEZA	GRAPA PILOT ESTANDAR 5040 PZAS SKU: 13783	3	\$ 32.00	\$ 96.00
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS OMX 32 MM 12 PZAS NEGRO SKU: 62054	5	\$ 19.00	\$ 95.00
PIEZA	CHAROLA APLILABLE TC MESH NEGRO	2	\$ 111.00	\$ 222.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	533.00
			IVA \$	85.28
			TOTAL \$	618.28 ✓

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):	0880 ✓	PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191571 ✓	VO.BO. [Signature]	VALIDÓ [Signature]
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA ✓		

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

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

12 14-OCT-2021



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

ORDEN DE COMPRA

1057		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 258100
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19503703
		RECURSO: 2191503
		CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
Kw: FECS 14-10-21			
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	BROCHE ARCHIVO BACO B-082 8 CMS CAJA C/50 CJA ROJ	5	\$ 41.35	\$ 206.75
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100ST WRAPS STICKS1967172 AZ	24	\$ 2.54	\$ 60.96
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100ST WRAPS STICKS1967171 NEG	36	\$ 2.54	\$ 91.44
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100ST WRAPS STICKS1967173 ROJ	36	\$ 2.54	\$ 91.44
PIEZA	LAPIZ METRICO DIXON # 2	36	\$ 1.52	\$ 54.72
PIEZA	FOLDER CANSO CARTA CREMA MILL	300	\$ 1,168.57	\$ 350.57
PIEZA	FOLDER CANSO OFICIO CREMA MILL	500	\$ 1,393.65	\$ 696.83
PIEZA	CERA CUENTA FACIL AZOR 30164 14 GR5	1	\$ 7.45	\$ 7.45
PIEZA	ORGANIZADOR PORTADOCUMENTOS MAE PSM-3 MALLA NEGRO	2	\$ 55.63	\$ 111.26
PIEZA	TIJERA DELFOS ACERO INOX D-340 #7" COSTURA/OFCIN	3	\$ 25.78	\$ 77.34
			SUB-TOTAL	\$ 1,748.76
			IVA	\$ 279.80
			TOTAL	\$ 2,028.56 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0880 ✓		
	PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191571 ✓		
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA ✓	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 14-OCT-2021



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

ORDEN DE COMPRA

1058		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021 ✓
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258100
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191578
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R. EFOS 14-10-21 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	MARC A-INK RESA B12 AMA	5	\$ 5.50	\$ 27.50
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	5	\$ 5.50	\$ 27.50
PIEZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	5	\$ 35.70	\$ 178.50
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3x3" CUBO NEON	5	\$ 38.00	\$ 190.00
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 3x4 100H	50	\$ 9.40	\$ 470.00
PAQUETE	PAPEL BOND OFI SCRIBE VERDE C/500	20	\$ 91.00	\$ 1,820.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12	5	\$ 8.90	\$ 44.50
PIEZA	ENGR SWINGLINE 747 1 TIRA	2	\$ 186.00	\$ 372.00
PIEZA	REVISTERO NEXTEP MESH NEGRO	2	\$ 110.00	\$ 220.00
PIEZA	REVISTERO SABLON PLAST NEGRO	1	\$ 55.00	\$ 55.00
PIEZA	TINTA CANON GI-190 NEGRO 135ML	1	\$ 218.00	\$ 218.00
PIEZA	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML	1	\$ 218.00	\$ 218.00
PIEZA	TINTA CANON GI-190 MAGENTA 70ML	1	\$ 218.00	\$ 218.00
PIEZA	TINTA CANON GI-190 AMARILLO 70ML	1	\$ 218.00	\$ 218.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,277.00
			IVA	\$ 684.32
			TOTAL	\$ 4,961.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):		0880	
PROYECTO: 258100 PARTIDA: 2191571			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MIRA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. (Redacted area)
 Se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

2 14-OCT-2021

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1059		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259534	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	2033069A	
RECURSO:	2219308	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TONER BROTHER TN-850 NEGRO	2	\$ 1,758.00	\$ 3,516.00	
PIEZA	KLEENEX 90 HOJAS DOBLE	30	\$ 21.00	\$ 630.00	
PAQUETE	PAPEL BOND CTA SCRIBE VERDE C/500	20	\$ 69.90	\$ 1,398.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,544.00
				IVA	\$ 887.04
				TOTAL	\$ 6,431.04

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

REQUISICION (ES):	1091, 1092, 1093 ✓		 VO.BO.	 VALIDO
	PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534			
OBSERVACIONES				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTR. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA 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
14-OCT-21



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

ORDEN DE COMPRA

1060		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 260299
No. FONDO: 116.64
BOLSA: 20294297
RECURSO: 2207730
CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	DORKA BARRIENTOS DE MEDINA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMBO CAWI-BASIC: INCLUYE 1 ADMIN, 1 ANALIZADOR OLAP, PLAN DE HOSTIN BRONZA	1	\$ 299.00	\$ 299.00
PIEZA	USUARIOS MOVILES	2	\$ 19.00	\$ 38.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 00/100 USD) ✓			SUB-TOTAL \$ 337.00
			IVA \$ -	
			TOTAL \$ 337.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0954 ✓	VO. BO.	VAUDO
CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACIÓN			
PROYECTO 260299			
OBSERVACIONES			

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 DRA. MARÍA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SANDRA LOZ ZERENA HERNANDEZ 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
--	---	---	---

C

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

ORDEN DE COMPRA

1061		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258130	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
RECURSO:	2191795	
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			
TELÉFONO		DOMICILIO	
MOISES OCAMPO FLORES			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAQUETE CON 18 MACETAS BIODEGRADABLES DE 8 CM	7	\$ 88.50	\$ 619.50
PIEZA	FERTILIZANTE FOLIAR BLANCO FERTI PLUS 1 L	1	\$ 117.50	\$ 117.50
BOLSA	FERTILIZANTE UNIVERSAL 17-17-17 CAFÉ MARCA VIGORO 1 KG	3	\$ 51.00	\$ 153.00
PAQUETE	SEMILLAS DE ALBAHACA GRANDE MARCA VITA	1	\$ 19.50	\$ 19.50
BOLSA	TIERRA PREPARADA MARCA VIGORO.	3	\$ 117.50	\$ 352.50
BOLSA	HUMUS DE LOMBRIZ VITA ORGANIC 5 KG	1	\$ 86.00	\$ 86.00
PIEZA	ABONO HUMUS DE LOMBRIZ VITA 2 KG	1	\$ 30.00	\$ 30.00
BOLSA	TIERRA NEGRA NUTRIGARDEN 10 KG	1	\$ 77.00	\$ 77.00
BOLSA	TIERRA PREPARADA PREMIUM MARCA VIGORO	1	\$ 155.50	\$ 155.50
PAQUETE	SEMILLAS DE JITOMATE TIPO "SALADET" ROJO VITA	1	\$ 19.50	\$ 19.50
BOLSA	ABONO NATURAL VITA ORGANIC 1 KG	2	\$ 33.50	\$ 67.00
BOLSA	TIERRA NEGRA NUTRIGARDEN 5KG	4	\$ 45.00	\$ 180.00
BOLSA	BOLSA DE 1.4 PIES TIERRA PROFESIONAL VIGORO	1	\$ 162.50	\$ 162.50
BOLSA	BOLSA DE 2.5 KG TIERRA PREPARADA VIGORO	1	\$ 45.00	\$ 45.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,084.50
			IVA	\$ 333.52
			TOTAL	\$ 2,418.02

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

REQUISICION (ES):		1097	
MATERIAL PARA LAS PRACTICAS DE LA MATERIA IMPARTIDA EN LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA "DISEÑOS EXPERIMENTALES"			
PROYECTO 258130 PARTIDA 2191795			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 VO. BO. VALIDÓ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



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

ORDEN DE COMPRA

1062		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259799	
No. FONDO:	11RPU	
BOLSA:	20232978	
RECURSO:	2202068	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
15.10.21			
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	PAPEL BOND DE 90 CM DE ANCHO, PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T1200 POSTSCRIPT HP, P/N:Q1397A	1	\$ 575.00	\$ 575.00
PIEZA	ROLLO DE PAPEL HP FOTOGRAFICO DE 90 CM DE ANCHO, PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T1200 POSTSCRIPT, P/N:Q8921A	1	\$ 1,939.00	\$ 1,939.00
PIEZA	ROLLO DE PAPEL HP BOND DE 60 CM DE ANCHO PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T120, P/N:Q1396A	1	\$ 459.00	\$ 459.00
PIEZA	ROLLO DE PAPEL HP FOTOGRAFICO DE 60 CM DE ANCHO PARA IMPRESORA HP DESIGNJET T120, P/N:Q8916A	1	\$ 1,352.00	\$ 1,352.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,325.00
			IVA	\$ 692.00
			TOTAL	\$ 5,017.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: (CINCO MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) ✓

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

1010 ✓

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GEOFÍSICA

PROYECTO 259799

OBSERVACIONES

VO.BO.

5

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1063		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 258096		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 19503703		
RECURSO: _____		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

2948
5151
5151
5151
2941
5231
20911

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TELEFONO ALCATEL LUCENT 8028 2218280	1	\$ 2,945.00	\$ 2,945.00
PIEZA	APPLE PORTÁTIL - APPLE MACBOOK PRO MYDC2LA/A 33.8CM (13.3") - WQXGA - 2560 X 1600 - APPLE M1 OCTA-CORE (8 NÚCLEOS) - 8GB RAM - 512GB SSD - PLATA - APPLE M1 CHIP - MACOS BIG SUR - PANTALLA RETINA, TECNOLOGÍA TRUE TONE, TECNOLOGÍA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) -20HORA(S) DURACIÓN DE PILAS - IEEE 802.11 A/B/G/N/AC/AX WIRELESS LAN STANDARD 2191497	1	\$ 34,199.00	\$ 34,199.00
PIEZA	DELL ALL IN ONE INSPIRON 24" 5400 INTEL CI3-1115G4 8GB DE RAM SSD 512 DISCO DURO W10 HOME 1 AÑO DE GARANTÍA 2191497	1	\$ 15,149.00	\$ 15,149.00
PIEZA	DELL LATITUDE 3420 /// INTEL CORE I5-1135G7 A 2.4 GHZ /// 8GB /// 256 M.2 /// 14 HD /// WIN 10 PRO /// 1 AÑO EN SITIO /// NEGRO 2191492	1	\$ 16,259.00	\$ 16,259.00
PIEZA	TRIPPLITE TRIPP LITE NO BREAK UPS INTERNET OFFICE STANDBY 550VA 300W, PARA ESCRITORIO, UTRACOMPACTO, USB RJ11 - 120 V CA - 10 X NEMA 5-15R 2218299	1	\$ 1,599.00	\$ 1,599.00
PIEZA	CÁMARA PANACAST JABRA MM002GNK002 2218298	1	\$ 12,990.00	\$ 12,990.00
PIEZA	JABRA SPEAKER 750 CERTIFICADO PARA MICROSOFT TEMAS (MS), CONEXIÓN BLUETOOTH Y USB, LINK 370 2218281	1	\$ 3,699.00	\$ 3,699.00
			SUB-TOTAL	\$ 86,840.00
			IVA	\$ 13,894.40
			TOTAL	\$ 100,734.40

SON: (OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1014
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	
PROYECTO 258096	
OBSERVACIONES	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO. BO. NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	--	--	--

5

INTELCO

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

C

R
21/10/21

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

ORDEN DE COMPRA

1064		
NÚMERO		

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 286132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19203192
	RECURSO: 2111428
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	Servicio integral de Residuo Peligrosos BiológicoInfeccioso Septiembre 2021	1	\$ 2,924.00	\$ 2,924.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,924.00
			IVA	\$ 467.84
			TOTAL	\$ 3,391.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):		1161	
SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI EN EL MES DE SEPTIEMBRE			
OBSERVACIONES			
5			
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1065
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>256132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19303892</i>
	RECURSO: <i>2111488</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MEDAM, 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
SERVICIO	Servicio integral de Residuo Peligrosos Biológico/Infeccioso octubre 2021	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,500.00
				IVA \$ 400.00
				TOTAL \$ 2,900.00 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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):	1162			
SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI EN EL MES DE OCTUBRE				
OBSERVACIONES				
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. 5 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

LD

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



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

ORDEN DE COMPRA

1066		
NÚMERO		

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	786132
	No. FONDO:	1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19302192
	RECURSO:	21104PP
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MEDAM, 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
SERVICIO	Servicio integral de Residuo Peligrosos Biológico/Infeccioso noviembre 2021	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,500.00
			IVA	\$ 400.00
			TOTAL	\$ 2,900.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
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):	1163			
	SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI EN EL MES DE NOVIEMBRE			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
Durán A ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5
			NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Mo

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1067		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2860152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 19302192 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211488
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MEDAM, S DE R.L. DE C.V. ✓		
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 integral de Residuo Peligros Biológico Infeccioso febrero 2022	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 2,500.00
			IVA	\$ 400.00
			TOTAL	\$ 2,900.00 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1164			VO.BO.	VALIDO
	SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI EN EL MES DE FEBRERO 2022				
OBSERVACIONES					
Duran A. ESPERANZA DURAN ARCE		MIRA MIRZA L LAZARENO SOTELO		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1068
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	<i>756132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	<i>1101</i>
		BOLSA:	<i>19302192</i>
		RECURSO:	<i>211482</i>
CARGO PRESUPUESTAL			

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	<i>R. EFOS 17.11.21</i> MEDAM, 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
SERVICIO	Servicio integral de Residuo Peligrosos Biológico Infeccioso marzo 2022	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL \$	2,500.00
			IVA \$	400.00
			TOTAL \$	2,900.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	1165
SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI EN EL MES DE MARZO 2022	
	OBSERVACIONES
	VO. BO. VALIDO

<i>Dorain A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTBA MIRZA L. LAZARENO SOTELI AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>[Signature]</i> ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA 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

[Handwritten mark]

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

ORDEN DE COMPRA

1069		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1903703
	RECURSO: 2191795
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
SERGIO RAMIREZ RAMIREZ			
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
SACO	ALIMENTO PARA TILAPIA	3	\$ 300.00	\$ 900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 900.00	
			IVA \$ -	
			TOTAL \$ 900.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	1021			
	PROYECTO: 258130	PARTIDA: 2191807 \$400.00		
		PARTIDA: 2191806 \$500.00		
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	5	

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE 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



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

ORDEN DE COMPRA

1070		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19302192	
RECURSO:	211403	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 [Redacted] 2.EFOS 14.10.21 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV			
PRESTADOR			
2 [Redacted]		3 [Redacted]	
4 [Redacted]		4 [Redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FLEXOMETRO CINTA NEGRA 5.5 M CINTA 27 MM	2	\$ 171.55	\$ 343.10
PIEZA	FLEXOMETRO CINTA NEGRA 8 M CINTA 27 MM	2	\$ 254.31	\$ 508.62
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 851.72
SON: (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				IVA \$ 136.28
				TOTAL \$ 988.00

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

REQUISICION (ES):	0960		
MATERIAL SOLICITADO (FLEXOMETRO CINTA NEGRA) PARA LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS.			
OBSERVACIONES			
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

R. 14/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1071

NUMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>256132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19307592</i>
	RECURSO: <i>2111903</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	REFOS 18.10.21 DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV
	PRESTADOR
2	3
RFL	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	21.60M2 HABITAT OYSTER 60X60 B36 PRIMERA	15	\$ 321.52	\$ 4,822.80
CAJA	96.48M2 HABITAT OYSTER 60X60 B36 PRIMERA	67	\$ 321.52	\$ 21,541.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	26,364.64
			IVA \$	4,218.34
			TOTAL \$	30,582.98

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1020

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO (PISOS DE LOSETA) PARA PISO DE LOBBY EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LOBBY DE RADIO UDG.

OBSERVACIONES

 CELIA RUBINOS LEDESMA <small>ELABORÓ</small>	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>	 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

R-1110/1

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



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

ORDEN DE COMPRA

1072		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 006132		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 1930192		
RECURSO: 211318		
CARGO PRESUPUESTAL		

Rubi

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
[Redacted]			
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	WATTS FLOW-PRO FPMB10-978 CARTUCHOS DE FILTRO DE SEDIMENTOS SOPLADOS POR FUSION-10 MICRONES	6	\$ 833.00	\$ 4,998.00
PIEZA	FILTROS CARBON ACTIVADO GRANULAR GAC-10N 2.5X10 5 MIC	6	\$ 336.00	\$ 2,016.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,014.00
			IVA	\$ 1,122.24
			TOTAL	\$ 8,136.24

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

REQUISICION (ES): 1070			
FOLIO: 104-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ATENDER TRABAJOS VARIOS.			
OBSERVACIONES			
 CELIA RUBI VIOS VEDESMA 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. VALIDO 5

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

R= 151107.1

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



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

ORDEN DE COMPRA

1073		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	216132
	No. FONDO:	101
	BOLSA:	19302592
	RECURSO:	211378
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

MAGNOCENTRO FERRETERO 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
ROLLO	FRANELA DE ALGODÓN EN ROLLO 50 M COLOR GRIS	3	\$ 495.69	\$ 1,487.07
				\$
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,487.07 IVA \$ 237.93 TOTAL \$ 1,725.00

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) ANTI-CIPIO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTI-CIPIO:		NA

REQUISICION (ES): 1070		FOLIO: 104-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ATENDER TRABAJOS VARIOS.	
OBSERVACIONES			
CELIA RUBI ROS LEDESMA ELABORÓ	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	(Firma del proveedor) NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

B. 14/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1074		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 2176/22		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 19307592		
RECURSO: 211403		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓			
PRESTADOR			
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	BROCA SIERRA URREA BIMETALICA 7/8"	5	\$ 62.93	\$ 314.65
PIEZA	BROCA SIERRA URREA BIMETALICA 3/4"	5	\$ 60.34	\$ 301.72
PIEZA	BROCA SIERRA URREA BIMETALICA 2 1/8"	5	\$ 139.66	\$ 698.28
PIEZA	PEGAPISO PERDURA GRIS (20KG)	5	\$ 107.76	\$ 538.79
PIEZA	PEGAPIDO PERDURA SOBRE PISO GRIS (20 KG)	3	\$ 210.34	\$ 631.04
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA BLANCO (5KG)	2	\$ 134.48	\$ 268.96
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA PLATA (5KG)	2	\$ 134.48	\$ 268.96
PIEZA	JUNTEADOR PERDURA S/ARENA GRIS (5 KG)	2	\$ 134.48	\$ 268.96
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,291.36
SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.) ✓			IVA	\$ 526.62
			TOTAL	\$ 3,817.98 ✓

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

REQUISICION (ES):	1070 ✓		
FOLIO: 104-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ATENDER TRABAJOS VARIOS. ✓			
OBSERVACIONES			
CELIA RUBIROS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R = 14/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1077		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021 ✓
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>286132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>1930592</i>
	RECURSO: <i>211485</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES ✓			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	<i>R.EFOS 14-10-21</i> MOISES OCAMPO FLORES		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE RELEVADOR PARA EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO 24V AC 50/60 HZ 8 PINES	2	\$ 510.00	\$ 1,020.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. ✓)			SUB-TOTAL \$ 1,020.00
				IVA \$ 163.20
				TOTAL \$ 1,183.20 ✓

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

REQUISICION (ES):	0871
FOLIO:089-21 EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA ATENDER DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS, ASI COMO DOS PIEZAS (RELEVADOR) PARA UN AIRE ACONDICIONADO DEL LOBBY DEL EDIFICIO DE RECTORIA	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRO. ROGELIO PAREDES VÁZQUEZ ✓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R.14/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

1078		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532 No. FONDO: 11482 BOLSA: 20201910 RECURSO: 2199449
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	ECONOMIA EN LAS METROPOLIS 1A EDICION AUTOR: ADOLFO SANCHEZ ALMANZA ISBN: 9786070308864	1	\$ 250.00	\$ 250.00 ✓
PIEZA	VIVIENDA POPULAR EN LA METROPOLI 1A EDICION AUTOR: CAROLINA INES PEDROTTI ISBN: 9786070310461	1	\$ 250.00	\$ 250.00 ✓
PIEZA	MOVILIDAD EN LAS METROPOLIS. HACIA UN PARADIGMA DE SUSTENTABILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA 1A EDICION AUTOR: CLARA VADILLO QUESADA ISBN: 9786070310508	1	\$ 320.00	\$ 320.00 ✓
PIEZA	CIUDAD ABIERTA Y SUSTENTABLE 1A EDICION AUTOR: MARINA ROBLES GARCIA Y EUGENIO FERNANDEZ VAZQUEZ ISBN: 9786070310492	1	\$ 240.00	\$ 240.00 ✓
				SUB-TOTAL \$ 1,060.00
				IVA \$ -
				TOTAL \$ 1,060.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓			

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1001
PROSNI 2021 PROYECTO: 259532	
OBSERVACIONES	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCA	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 14-OCT-2021

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 LPDPSOEMJ 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

1079		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208147	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503103	
RECURSO:	2197421	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	COORDINACION DE DIPLOMADOS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JOGA OPERADORA DE SERVICIOS S.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	ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA POR EL MODULO 8. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	1	\$ 4,310.34	\$ 4,310.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	4,310.34
			IVA \$	689.66
			TOTAL \$	5,000.00 ✓

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

REQUISICION (ES):		1137	
SE IMPARTIRAN LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 7 Y 8 DE ENERO DE 2022			
PROYECTO: 251094			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTR. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ELBA MARTINA CORTES PALACIOS	5

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

A. 14-OCT-2021



UNIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1080	
NÚMERO	

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258031
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2215962
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R.EFON 15-10-21 ROSARIO IVONNE LARA ALBA		
PRESTADOR			
3			
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EDICION, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL LIBRO "DESARROLLO TURISTICO EN MEXICO. REVISION GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO" EJEMPLARES: 162 TAMAÑO: 15 X 23 CM PAGINAS: 400 IMPRESIÓN: 1 TINTA (NEGRA) PAPEL: AHUESADO 90 G PORTADA: COLOR (4 X 0) SOLO FRENTE EN COUCHE 300 G, SIN SOLAPAS, GUARDAS IMPRESAS A COLOR, LAMINADO PLASTICO MATE (1X0) SOLO FRENTE ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT (LOS INTERIORES NO LLEVAN COSIDO), RETRACTILADO PLASTICO INDIVIDUAL REVISION, CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA, REVISION DE CITADO APA P MANUAL DE CHICAGO, DISEÑO DE INTERIOR, MAQUETACION, DISEÑO DE PORTADA (SE PUEDE USAR IMAGEN DE SHUTTERSTOCK CON LICENCIA), CUIDADO EDITORIAL, MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.	1	\$ 34,482.76	\$ 34,482.76
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 34,482.76
				IVA \$ 5,517.24
				TOTAL \$ 40,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1130	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA OC. 981		PROYECTO: 258031	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO		

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

0 14. OCT. 2021



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

ORDEN DE COMPRA

1081		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 21482
	BOLSA: 20201910
	RECURSO: 2215372
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MERCADO DE LABORATORIOS 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	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 20 LT	1	\$ 3,672.10	\$ 3,672.10	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 3,672.10
				IVA	\$ 587.54
				TOTAL	\$ 4,259.64

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):	1060		
	PROSNI 2021		
	PROYECTO: 259532		
OBSERVACIONES		VO. BO.	VAL. BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS	5

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Firma manuscrita]
 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

ORDEN DE COMPRA

1082
 NÚMERO

14 OCTUBRE 2021
 DÍA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258079
	No. FONDO: 132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2207992
CARGO PRESUPUESTAL	

DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOCINA BOSE SOUNDLINK REVOLVE (SERIE II): ALTAVOZ BLUETOOTH PORTATIL. ALTAVOZ INALAMBRICO RESISTENTE AL AGUA CON SONIDO DE 360° NEGRO	1	\$ 4,489.00	\$ 4,489.00
		SUB-TOTAL \$ 4,489.00		
		IVA \$ 718.24		
		TOTAL \$ 5,207.24		
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1042 ✓

PROYECTO: 258079

OBSERVACIONES

VO.BO. VALDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO PONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

4.

2 11-OCT-2021



ORDEN DE COMPRA

1084		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	206732
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930X192
RECURSO:	211325
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES ✓			
PRESTADOR			
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	TAZA TÉRMICA CON DOBLE PARED DE ACERO INOXIDABLE Y ASA DE PLÁSTICO, 250 ML. INCLUYE 1 GRABADO LASER DE MAXIMO 5 X 5 CM	24	\$ 132.60	\$ 3,182.40
				SUB-TOTAL \$ 3,182.40
				IVA \$ 509.18
				TOTAL \$ 3,691.58

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES): 0994 ✓
PARA PROFESORES DE LA SEDE TOMATLÁN ✓

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

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

R
14.10.21



ORDEN DE COMPRA

1085		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258050	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191072	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	SECRETARIA ACADEMICA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	
PRESTADOR	

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
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	TABLOIDES REBASADOS A COLOR	20	\$ 12.00	\$ 240.00
PIEZA	IMPRESOS TAMAÑO CARTA OPALINA COLOR / PERSONIFICADORES FICPV	20	\$ 6.00	\$ 120.00
PIEZA	IMPRESOS TAMAÑO CARTA COLOR OPALINA 300 GR5 / FICHAS TÉCNICAS EXPO CARTELES CUBANOS	4	\$ 6.00	\$ 24.00
PIEZA	VINIL DE CORTE 30 X 40 CM / LETRA M	2	\$ 175.00	\$ 350.00
PIEZA	VINIL DE CORTE 60 X 40 CM / LETRA M ROSA	2	\$ 280.00	\$ 560.00
PIEZA	TABLOIDES REBASADOS A COLOR / SEÑALÉTICA AUDITORIO GALA INAUGURAL	46	\$ 12.00	\$ 552.00
PIEZA	IMPRESOS TAMAÑO CARTA OPALINA COLOR / CONSTANCIAS	40	\$ 6.00	\$ 240.00
PIEZA	IMPRESOS TAMAÑO CARTA OPALINA COLOR / PERSONIFICADOR:IS RESERVADO	10	\$ 6.00	\$ 60.00
PIEZA	TABLOIDES REBASADOS A COLOR / FOLDERS FICPV21	75	\$ 12.00	\$ 900.00
PIEZA	TABLOIDES REBASADOS A COLOR / IDENTIFICADORES VEHÍCULOS FICPV21	8	\$ 12.00	\$ 96.00
PIEZA	GAFETES	15	\$ 35.00	\$ 525.00
PIEZA	REEMPLAZO DE ROLLUP	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00
PIEZA	PULSERAS FICPV GALAS BENEFICENCIA	1000	\$ 2.20	\$ 2,200.00
			SUB-TOTAL	\$ 7,067.00
			IVA	\$ 1,130.72
			TOTAL	\$ 8,197.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1004		
	IMPRESIONES VARIAS PARA EL FICPV21		
	PROYECTO 258050 PARTIDA 2191072		
OBSERVACIONES			VO. BO.
			VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	

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

L.O.

R
H.N.T-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

1086		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 258107		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 19503703		
RECURSO: 2191607		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MA. EVA JANETTE LICEA GAYTAN ✓			
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	TELEFONO IP ALCATEL LUCENT 8018	1	\$ 3,933.19	\$ 3,933.19
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 3,933.19	
			IVA \$ 629.31	
			TOTAL \$ 4,562.50 ✓	

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

REQUISICION (ES): 0959 ✓ EQUIPO TELEFONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS PROYECTO: 258107 No. PARTIDA: 2191602 CUENTA: 5.6.7.1 ✓	VO.BO. VALIDÓ
--	------------------

OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA, MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS ✓ 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 15/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

1087		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 209743
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232918
	RECURSO: 220103
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS		
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	BOLIG BIC DIAMANTE AZ 12PK	2	\$ 41.75	\$ 83.50
PIEZA	BOLIG TRAD 1.0MM C/GRIP AZUL	1	\$ 111.21	\$ 111.21
PIEZA	CINTA FILAMENTO 18X50 TUK	1	\$ 42.50	\$ 42.50
PIEZA	CINTA 810 MAGICA 12X33 PZA	1	\$ 36.00	\$ 36.00
PIEZA	CINTA FOAM MOUNT 12X2 /PZA	1	\$ 50.78	\$ 50.78
PIEZA	CINTA RED TOP UW-TPA03 NA	1	\$ 16.00	\$ 16.00
PIEZA	EXTENSION GE 3CLAVIJAS 9PIES	2	\$ 197.41	\$ 394.83
PIEZA	EXTENSION GE 3CLAVIJAS 15 PIES	1	\$ 249.14	\$ 249.14
PIEZA	TIJERAS ULTIMATE 21CM ASIMETR	2	\$ 60.50	\$ 121.00
PIEZA	PERFO OFFICE DEPOT C9201	1	\$ 18.50	\$ 18.50
PIEZA	PEGAM UHU MAX REPAIR 8GR	1	\$ 81.90	\$ 81.90
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 10 GR P/3	1	\$ 33.00	\$ 33.00
PIEZA	CUTTER OFFICE DEPOT 120 AMARI	1	\$ 5.50	\$ 5.50
PIEZA	SOBRE BROCHE MET OF OD 100P	1	\$ 255.50	\$ 255.50
PIEZA	INDICE SEP LASER/INKJET	1	\$ 54.00	\$ 54.00
PIEZA	PROTECTOR MEDIO DEPOT 200 PZS	1	\$ 148.00	\$ 148.00
PIEZA	SUJETADOCTOS 19MM ODYL0019 12P	1	\$ 7.00	\$ 7.00
PIEZA	DESPACHADOR CLIPS MAPED HUM	1	\$ 56.90	\$ 56.90
PIEZA	PILA ENERGIZER MAX. AAA	1	\$ 113.00	\$ 113.00
PIEZA	PILA ENERGIZER MAX. AA	1	\$ 99.00	\$ 99.00
PIEZA	PRESENTADOR R800 NEGRO	2	\$ 964.66	\$ 1,929.31
PIEZA	BOLIG BIC DIAMANTE NEG 12P	1	\$ 41.75	\$ 41.75
PIEZA	CARPETA MATE 2 BLANCA D	1	\$ 85.00	\$ 85.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,033.32
				IVA \$ 645.31
				TOTAL \$ 4,678.63

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):	0780			
	PROINPEP 2021, PROYECTO 254130			
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS		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

12 15/10/2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1089		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258050	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503103	
RECURSO:	2191072	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INAUGURACIÓN FESTIVAL DE CINE: COCTEL ACOMPAÑADOS DE PEQUEÑAS EMPANADAS, MOBILIARIO SENCILLO TIPO PERIQUERAS DECORADAS CON VELAS Y FLORES, ALFOMBRA ROJA, TÓTEMES CON IMAGEN DEL FESTIVAL, ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, MESEROS. CENA VIP NOCHE DE LA IGUANA: MOBILIARIO PARA 25 PERSONAS Y DECORACIÓN SENCILLA EN MESAS, ENTRADA: TOSTADAS DE ATÚN ASIÁTICO TROPICALIZADO CON UN TOQUE DE AGUACATE, CEBOLLINI Y CHIPOTLE.	1	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
SERVICIO	MONTAJE DE DIFERENTES SEDES: PETATES, SILLAS Y COJINES, ANTORCHAS, TÓTEMES CON IMAGEN DEL FESTIVAL, ALFOMBRA ROJA SENCILLA, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE.	1	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00
SERVICIO	CLAUSURA EN EL TEATRO VALLARTA: ALFOMBRA ROJA SENCILLA, ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA Y TÓTEMES CON IMAGEN DEL FESTIVAL	1	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
SERVICIO	LOGÍSTICA Y TRASLADOS INTERNOS	1	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
			SUB-TOTAL	\$ 129,300.00
			IVA	\$ 20,688.00
			TOTAL	\$ 149,988.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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		
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): 1167

LOGÍSTICA Y MONTAJE DE SEDES PARA EL FICPV21
PROYECTO 258050 PARTIDA 2191072

OBSERVACIONES

VO. BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	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

L.O. 14-OCT-21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1090

NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258041
No. FONDO:	132
BOLSA:	1952703
RECURSO:	2191006

CARGO PRESUPUESTAL

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

1	2 EFOS 15.10.21	ROSA ELENA ROSAS PALOMERA	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PRESTADOR	
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACÓRDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOX LUNCH QUE INCLUYE: 1 COMIDA DEL DIA, 1 AGUA FRESCA Y 1 POSTRE	120	\$ 86.21	\$ 10,345.00
				SUB-TOTAL \$ 10,345.00
				IVA \$ 1,655.00
				TOTAL \$ 12,000.00

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

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1168	COMIDAS PARA STAFF, EQUIPO TECNICO Y OPERATIVO DEL FICPV21	PROYECTO 258041
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

14 OCT 21



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

ORDEN DE COMPRA

1091		
NUMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258069	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19K02903	
RECURSO:	2191215	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN			
CODIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	18-10-21 ROSA ELENA ROSAS PALOMERA		4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2 RFC	3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
PRESTADOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	BOX LUNCH QUE INCLUYE: 1 COMIDA DEL DIA, 1 AGUA FRESCA Y 1 POSTRE	280	\$ 86.21	\$ 24,137.93
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 24,137.93
				IVA \$ 3,862.07
				TOTAL \$ 28,000.00

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

REQUISICION (S): 1169
COMIDAS PARA STAFF, EQUIPO TECNICO Y OPERATIVO DEL FICPV21
PROYECTO 258069
OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. PAOLA CORTES 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

R
14-10-21

Mo



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

ORDEN DE COMPRA

1092		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258045
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191037
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA /			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV /		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Acer Aspire C27-962-UA91 AIO Desktop, Pantalla Full HD de 27", Intel Core i5-1035G1, NVIDIA GeForce MX130, 12 GB DDR4, 512 GB SSD, 802.11ac Wi-Fi, Teclado y ratón inalámbricos, Windows 10 Home	1	\$ 24,139.00	\$ 24,139.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL UN PESOS 24/100 M.N.) /		SUB-TOTAL \$	24,139.00
			IVA \$	3,862.24
			TOTAL \$	28,001.24

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
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	1047 /
EQUIPO NECESARIO PARA LA OFICINA DE APOYO AL H. CONSEJO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (SECRETARÍA ACADÉMICA)	
PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	
OBSERVACIONES	
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

5

VO. BO. VALDÓ

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

Orden de Compra

R:14-10-21

C

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

ORDEN DE COMPRA

1093
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259747
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 70232978
	RECURSO: 220177
	CARGO PRESUPUESTAL

	MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO.		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
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	EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA INTERIORES DE 2.74 M NEGRA HUSKY	1	\$ 114.00	\$ 114.00
PIEZA	SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS CON CABLE DE 1.8 M BLANCO	1	\$ 342.00	\$ 342.00
PIEZA	Adaptador USB C a HDMI / USB 3.0 / USB C, STEREN	1	\$ 445.00	\$ 445.00
PIEZA	Wenger SWISSGEAR MALETIN JASPER PARA LAPTOP 16 NEGRO	1	\$ 342.00	\$ 342.00
PIEZA	Adaptador jack USB C a plug USB 3.0, STEREN	1	\$ 87.00	\$ 87.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,330.00
			IVA \$	212.80
			TOTAL \$	1,542.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1052 ✓
 PROYECTO 259747, PARTIDA: 2201602
 PROINPEP 2021 - MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <i>ELABORÓ</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</i>	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA <i>VO. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 5 VO. BO. V. LIDÓ </div>

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

Mo

R: 15-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

1094		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 259799		
No. FONDO: 11484		
BOLSA: 20232978		
RECURSO: 220202		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	GRAN CLASE EN OFICINAS 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	SILLA OPERATIVA EN TELA MICRO Y MALLA MOD. 100	10	\$ 2,205.00	\$ 22,050.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 22,050.00
			IVA	\$ 3,528.00
			TOTAL	\$ 25,578.00

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):			1012
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GEOFÍSICA			
PROYECTO 259799			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	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

Co.

R

15-OCT-21



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

ORDEN DE COMPRA

1095		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1930792	
RECURSO:	211337	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
PRESTADOR	
B.O.F.O.S 15-10-21	
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	Q2612A Tóner HP 12A Negro Original, 2000 Páginas	10	\$ 1,249.10	\$ 12,491.00
PIEZA	CB436AD Tóner HP 36A Paquete Doble Negro Original, 2x 2000 Páginas	5	\$ 2,584.88	\$ 12,924.40
PIEZA	CE278A Tóner HP 78A Negro Original, 2100 Páginas	6	\$ 1,285.08	\$ 7,710.48
PIEZA	CE505A Tóner HP 05A Negro Original, 2300 Páginas	3	\$ 1,459.03	\$ 4,377.09
PIEZA	Tóner Xerox 106R02180, 1000 Páginas	4	\$ 989.60	\$ 3,958.40
PIEZA	Tóner Xerox 106R02235 Amarillo, 6000 Páginas	1	\$ 3,870.25	\$ 3,870.25
			SUB-TOTAL	\$ 45,331.62
			IVA	\$ 7,253.06
			TOTAL	\$ 52,584.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	1118
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 ENE-FEB-MAR 2022	
OBSERVACIONES	VO.BO.

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

R = 15-10-21

M_o

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, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

1096		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930192
	RECURSO: 211377
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Brother Cartucho de tóner Brother TN550 - Negro Original - Láser - 1	1	\$ 1,465.00	\$ 1,465.00
PIEZA	Canon Cartucho de tóner Canon Cartridge 119 - Negro Original	2	\$ 1,521.00	\$ 3,042.00
PIEZA	Canon TONER 120 NEGRO RENDIMIENTO DE 5000 PAGINAS	2	\$ 2,379.00	\$ 4,758.00
PIEZA	HP INC T8NER NEGRO HP 26A RENDIMIENTO 3100PÉGS.CF226A	30	\$ 2,178.00	\$ 65,340.00
PIEZA	HP INC ToNER NEGRO HP 30A RENDIMIENTO 1600PÉGS.CF230A	15	\$ 1,076.00	\$ 16,140.00
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 35A RENDIMIENTO 1500PÉGS.CB435A	2	\$ 1,287.00	\$ 2,574.00
PIEZA	HP INC TOER NEGRO HP 83A RENDIMIENTO 1500PÉGS.CF283A	20	\$ 1,149.00	\$ 22,980.00
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 85A RENDIMIENTO 1600PÉGS.CE285A	20	\$ 1,189.00	\$ 23,780.00
PIEZA	Tóner Negro KYOCERA TK-7207 1T02NL0U50, TASKALFA 3510i3511i, rendimiento 35,000 Páginas	2	\$ 2,699.00	\$ 5,398.00
PIEZA	TONER LEXMARK RENDIMIENTO ESTANDAR MS/MX 317 417 517617, p/n: 51B4000	2	\$ 1,132.00	\$ 2,264.00
PIEZA	TONER LEXMARK 60F4H00 ALTO RENDIMIENTO MX310/410, P/N:60F4H00	2	\$ 1,506.00	\$ 3,012.00
PIEZA	HP INC TONER SAM MLT-D101S NEGRO Rendimiento 1500Pags	2	\$ 1,069.00	\$ 2,138.00
PIEZA	TONER XEROX CYAN PARA PHASER 6020/6022 Y WC 6025/6027, P/N:106R02760	1	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00
PIEZA	TONER XEROX MAGENTA PARA PHASER 6020/6022 Y WC6025/6027, P/N:103R02761	1	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00
PIEZA	TONER XEROX AMARILLO PARA PHASER 6020/6022 Y WC6025/6027, P/N:103R02762	1	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00
PIEZA	TONER XEROX NEGRO PARA PHASER 6020/6022 Y WC6025/6027, P/N:103R02763	1	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00
PIEZA	Xerox Cartucho de tóner Xerox - Negro Original - Láser - Alto Rendimiento	1	\$ 3,263.00	\$ 3,263.00
PIEZA	TONER XEROX ALTA CAPACIDAD WORKCENTRE 3210/3220, P/N:106R01487	2	\$ 2,025.00	\$ 4,050.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 164,790.00
			IVA	\$ 26,366.40
			TOTAL	\$ 191,156.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1118
COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 ENE-FEB-MAR 2022	
OBSERVACIONES	

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

Mo

2 = 15-004-21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1097
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2190974
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	PAPERERIA E IMPRESOS RUVEL S DE RL DE CV		
	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	MARCADORES ULTRAFINO NEGRO	4	\$ 11.47	\$ 45.88
PIEZA	MARCADORES P/FINO NEGRO	4	\$ 10.87	\$ 43.48
CAJA	CAJA CON 12 BINDER CLIP MEDIANOS	3	\$ 17.64	\$ 52.92
CAJA	CAJA CON 12 BINDER CLIP GRANDES	3	\$ 29.04	\$ 87.12
PAQUETE	PAQ CON 100 PROTECTORES	3	\$ 112.00	\$ 336.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 565.40
				IVA \$ 90.46
				TOTAL \$ 655.86

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):	0985	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA RECTORIA PROYECTO 258036	VO. BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 5
--	--	---	-------

Nombre y Firma del Proveedor. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R=19-oct-21

L.O.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1098
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 216132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211375
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	EFOS 22-10-21 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	BANDERITA MEMO TIP 1/2" 5COL 125H	200	\$ 18.00	\$ 3,600.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	200	\$ 13.50	\$ 2,700.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	300	\$ 14.50	\$ 4,350.00
PIEZA	PLUMA BIC P/MED,AZ	400	\$ 2.90	\$ 1,160.00
PIEZA	PLUMA BIC P/MED,NEGRO	200	\$ 2.90	\$ 580.00
PIEZA	BORRA MAE GM-20MJ	5	\$ 3.30	\$ 16.50
PIEZA	CAJA ARCH MTO GEO CTA PLASTICO	40	\$ 51.00	\$ 2,040.00
PIEZA	CARP KYMA 1" BCA, O	20	\$ 38.00	\$ 760.00
PIEZA	CARP KYMA 2" BCA, O	30	\$ 55.00	\$ 1,650.00
PIEZA	CARP KYMA 3" BCA, O	40	\$ 69.00	\$ 2,760.00
PIEZA	CARP KYMA 4" BCA, D	40	\$ 110.00	\$ 4,400.00
CAJA	CHINCHETA MAE DIF. COLORES C/100	3	\$ 19.00	\$ 57.00
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 18x33M	30	\$ 8.00	\$ 240.00
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	20	\$ 29.00	\$ 580.00
CAJA	CLIP BACO CUADRITO #3 C/100	10	\$ 12.00	\$ 120.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL
				IVA
				TOTAL

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1117		
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 ENE-FEB-MAR 2022			
OBSERVACIONES			
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

1098
NÚMERO

14 OCTUBRE 2021
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

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

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

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	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	CORRECTOR SABONIS CINTA 8MTS	30	\$ 22.00	\$ 660.00
PIEZA	CUAD ESTRELLA FSA ESP 100H RAY	80	\$ 12.90	\$ 1,032.00
PIEZA	ENGR NEXTEP TIRA COMPLETA	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA VD	2	\$ 310.00	\$ 620.00
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AZ	2	\$ 310.00	\$ 620.00
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AM	2	\$ 310.00	\$ 620.00
PIEZA	PAPEL BOND OFI SCRIBE VERDE C/500	20	\$ 89.50	\$ 1,790.00
PIEZA	PEG KOLA LOKA C/BROCHA 5GRS	30	\$ 18.00	\$ 540.00
PIEZA	PEG KOLA LOKA GOTERITO 3.5GR	30	\$ 19.00	\$ 570.00
PIEZA	ARCHIVADOR PRINTECK CTA VDE TRA	40	\$ 27.50	\$ 1,100.00
PIEZA	MARC AZOR PERM SIGNAL ULTRAFINO NEG	20	\$ 12.00	\$ 240.00
PIEZA	MARC A-INK PERM FINO NEGRO	40	\$ 6.90	\$ 276.00
PIEZA	MARC A-INK PERM GRUESO NEGRO	40	\$ 7.60	\$ 304.00
PIEZA	NOTAS JANEL ADHE MEMO TIP 2x2 MINI	30	\$ 16.60	\$ 498.00
PIEZA	NOTAS NOTE FIX ADHE 3x3" CUBO NEON	60	\$ 37.50	\$ 2,250.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICION (ES):	1117		
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 (ENE-FEB-MAR 2022)			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTÉRO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

1098
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS CELICA CTA C/100	300	\$ 78.00	\$ 23,400.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA AMARILLO	100	\$ 5.50	\$ 550.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA AZUL	24	\$ 5.50	\$ 132.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA NARANJA	24	\$ 5.50	\$ 132.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA ROSA	24	\$ 5.50	\$ 132.00
PIEZA	MARC NEXTEP RESA VERDE	24	\$ 5.50	\$ 132.00
PIEZA	SACAPUNTAS	10	\$ 2.50	\$ 25.00
PIEZA	PORTA CLIP ACCO C/IMAN HUMO	2	\$ 18.00	\$ 36.00
PIEZA	LIBRO NTERLAB FLORETE ITA 96H	2	\$ 62.00	\$ 124.00
PIEZA	CINTA NAVITEK EMP TRASNP 95 48x50M	50	\$ 13.50	\$ 675.00
PIEZA	CINTA NAVITEK EMP CANELA 95 48x150M	30	\$ 36.00	\$ 1,080.00
PIEZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 24x5	10	\$ 24.00	\$ 240.00
PIEZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 48x5	5	\$ 47.00	\$ 235.00
PIEZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	200	\$ 35.70	\$ 7,140.00
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)	SUB-TOTAL		\$ 71,366.50
		IVA		\$ 11,418.64
		TOTAL		\$ 82,785.14

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 PARCIALIDADE	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):	1117			
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 ENE-FEB-MAR 2022				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M: SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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

1099
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	210192
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19302192
RECURSO:	2111375
CARGO PRESUPUESTAL	

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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PAPELERIA E IMPRESOS RUVEL S DE RL 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
PAQUETE	TORRE CON 50 CD-R VERBATIM	1	\$ 208.62	\$ 208.62
PIEZA	BITACORA DE OBRA 2 MANOS	2	\$ 101.73	\$ 203.46
CAJA	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/ OFICIO	15	\$ 71.99	\$ 1,079.85
PIEZA	CUENTA FACIL	5	\$ 7.85	\$ 39.25
PAQUETE	PAQ CON 25 ETIQUETAS T/ CARTA JANEL	2	\$ 52.78	\$ 105.56
PAQUETE	PAQ CON 100 CARTULINAS OPALINA 220 GRS	5	\$ 56.04	\$ 280.20
PIEZA	ROLLO DE PAPEL CONTAC 20 MTS	30	\$ 140.00	\$ 4,200.00
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE VERDE BANDERA	20	\$ 1.56	\$ 31.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE ROJO	20	\$ 1.56	\$ 31.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE AMARILLO	20	\$ 1.56	\$ 31.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE ROSA MEXICANO	10	\$ 1.56	\$ 15.60
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE AZUL MARINO	20	\$ 1.56	\$ 31.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE AZUL TURQUESA	20	\$ 1.56	\$ 31.20
PIEZA	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE NARANJA NEON	20	\$ 1.56	\$ 31.20
PIEZA	PEGAMENTO UHU 20 MLT	20	\$ 25.61	\$ 512.20
			SUB-TOTAL	
			IVA	
			TOTAL	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):			1117
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 ENE-FEB-MAR 2022			
OBSERVACIONES			
			5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VALIDÓ

Nombre y firma del proveedor, acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R=21-oct-21

A



ORDEN DE COMPRA

1100
NÚMERO

14	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	211325
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Carpeta Samsill 5" Ventana D B ✓	20	\$ 150.00	\$ 3,000.00
PIEZA	Cutter Grande OMX 18mm ✓	10	\$ 12.00	\$ 120.00
PAQUETE	Folder OMX Carta Manila 100PK ✓	30	\$ 125.00	\$ 3,750.00
PAQUETE	Folder OMX Oficio Manila 100PK ✓	8	\$ 136.00	\$ 1,088.00
CAJA	PAPEL XE ECO TC 5000H Caja ✓	90	\$ 659.00	\$ 59,310.00
PAQUETE	Separador Cardinal 10 Div Col ✓	2	\$ 21.00	\$ 42.00
PAQUETE	Separador Cardinal 12 Div Col ✓	2	\$ 23.50	\$ 47.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G ✓	15	\$ 87.00	\$ 1,305.00
PAQUETE	SOBRE SOL ENG MAN OF 40P 90G ✓	10	\$ 106.00	\$ 1,060.00
			SUB-TOTAL	\$ 69,722.00
			IVA	\$ 11,155.52
			TOTAL	\$ 80,877.52

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

REQUISICION (ES):		1117
COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL MES DE NOV - DIC 2021 ENE-FEB-MAR 2022		
OBSERVACIONES		
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 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

F = 21-OCT-21