

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

1201
NÚMERO

21	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:	260918
No. FONDO:	116.64
BOLSA:	20974239
RECURSO:	2213138
CARGO PRESUPUESTAL	

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			
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	TV 85 PULGADAS SMART TV SONY XBR-85X800H FULL ARRA ED 4K ULTRA HD HDR.	1	\$ 35,329.00	\$ 35,329.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 35,329.00
				EXENTO IVA \$ 5,652.64
				TOTAL \$ 40,981.64

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0922	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES		
PROYECTO 260918		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
--	--	--

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

R
21-OCT-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

1202
NÚMERO

21 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	PROYECTO: 260918
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 116124
	BOLSA: 20974739
	RECURSO: 2213/40
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES				
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
DOMICILIO				
1 [Redacted] 2 Rev. EFOS INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV 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	PAQUETE SCINTIA LAB (MICROCENTRÍFUGA, SISTEMA DE ELECTROFORESIS Y TERMOCICLADOR)	1	\$ 58,799.00	\$ 58,799.00
IMPORTE CON LETRA:			SON: (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 84/100 M.N.)	
			SUB-TOTAL	\$ 58,799.00
			EXENTO IVA	\$ 9,407.84
			TOTAL	\$ 68,206.84

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
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES): 0925
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES
PROYECTO 260918

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en reverso de la presente Orden de Compr
--	--	--	--

A

R
21/01

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



Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1203
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260918
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 116.64
	BOLSA: 20974239
	RECURSO: 2213139
	CARGO PRESUPUESTAL

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
KIT	MAKEBLOCK NEURON CREATIVE LAB KIT EL NEURON ES UNA PLATAFORMA CONFORMADA DE MÓDULOS ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES, ESTA PLATAFORMA FUE PENSADA ESPECIALMENTE PARA LA EDUCACIÓN STEAM. INCLUYE 30 DISTINTOS MÓDULOS COMO LED, JOYSTICK, CÁMARA, SENSORES Y MOTORES <i>JUEGO</i>	1	\$ 14,239.00	\$ 14,239.00
			SUB-TOTAL	\$ 14,239.00
			EXENTO IVA	\$ 2,278.24
			TOTAL	\$ 16,517.24
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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	a) ANTIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0928	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES	PROYECTO 260918
			OBSERVACIONES
		VO. BO.	VALIDÓ

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

5

R
21.10.21

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.



Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1204
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260918
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 116.04
	BOLSA: 20974739
	RECURSO: 2213134
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	New EROS 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	LICENCIA STRAEGYZER BUSSINES PROYECT ANUAL, USUARIOS ILIMITADOS.	2	\$ 7,299.00	\$ 14,598.00
PIEZA	LICENCIA ANUAL CREATELY PARA 10 USUARIO\$	1	\$ 7,599.00	\$ 7,599.00
				SUB-TOTAL \$ 22,197.00
				EXENTO IVA \$ 3,551.52
				TOTAL \$ 25,748.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PÉOS 52/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0957
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES
PROYECTO 260918

OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA 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
--	--	--	--

A

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1205
NÚMERO

21	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258/47
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191933
	CARGO PRESUPUESTAL

	PERSONAL		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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	PAPEL LUSTRE PAPER AND CO. / NARANJA)	5	\$ 8.40	\$ 42.00
CAJA	PAPEL LUSTRE DE .50 X 1.50 M CAFÉ)	5	\$ 11.50	\$ 57.50
PIEZA	PAPEL LUSTRE PAPER AND CO. / ROJO)	5	\$ 9.00	\$ 45.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE ROYAL CAST / BLANCO 49 X 66 CM)	5	\$ 7.20	\$ 36.00
PIEZA	PAPEL MATÁLICO ROYAL CAST / PLATA 61 X 70 CM)	5	\$ 23.76	\$ 118.80
PIEZA	PAPEL MATÁLICO ROYAL CAST / ORO 61 X 70 CM)	5	\$ 23.76	\$ 118.80
PIEZA	PAPEL LUSTRE LILA	5	\$ 8.40	\$ 42.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE PAPER AND CO. / AZUL CIELO)	5	\$ 8.40	\$ 42.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE ROYAL CAST / AZUL REY 49 X 66 CM)	5	\$ 8.40	\$ 42.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE DE .50 X 1.50 M ROSA MEXICANO)	5	\$ 11.40	\$ 57.00
PIEZA	FOLDERS MAPASA HOT COLORS NARANJA CARTA	25	\$ 3.40	\$ 85.00
PIEZA	NOTAS 3M POST-IT 3X3 NEON 5 BLOCKS C/75 HOJAS	5	\$ 61.79	\$ 308.95
PIEZA	FOLDERS MAPASA HOT COLORS ROJO CARTA	25	\$ 3.40	\$ 85.00
PAQUETE	HOJAS DE COLORES FACIA PASTEL / PAQUETE 100 HOJAS / CARTA / SURTIDO 5 COLORES PASTEL	1	\$ 76.80	\$ 76.80
CAJA	CLIP ESTÁNDAR NIQUELADO NEXTEP #1 32MM)	5	\$ 6.38	\$ 31.90
CAJA	CLIP ESTÁNDAR NIQUELADO NEXTEP #2 28MM)	5	\$ 5.54	\$ 27.70
PIEZA	CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA (PLUMA, 1 PZ.)	5	\$ 51.60	\$ 258.00
PIEZA	SACAPUNTAS SENCILLO PLASTICO	2	\$ 4.50	\$ 9.00
PIEZA	TINTA ROLAPLICA 587 AZUL SELLO 60CC	1	\$ 26.02	\$ 26.02
PIEZA	TINTA AZOR ROLAPLICA 587 PARA SELLOS 60ML COLOR ROJO	1	\$ 26.02	\$ 26.02
PIEZA	TINTA AZOR ROLAPLICA 587 PARA SELLOS 60ML COLOR NEGRO)	1	\$ 26.02	\$ 26.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 35/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,561.51 ✓
				EXENTO IVA \$ 249.84 ✓
				TOTAL \$ 1,811.35 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1132 ✓		
PARA USO DE LA COORDINACION DE PERSONAL, QUE INCLUYE AMBAS UNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO ✓			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	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:22-10-21

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.



ORDEN DE COMPRA

1206
NÚMERO

21 2021
OCTUBRE
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Domicilio Fiscal

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

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

COORDINACION DE PERSONAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280
DOMICILIO
LIBRA SISTEMAS 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

Table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Rows include items like PAPEL LUSTRE EUROMAC AZUL MARINO, MARCATEXTOS BIC MARKING, ENGRAPADORA NEXTEP, and PROTECTORES DE HOJAS BARRILITO. Sub-total: \$664.20, IVA: \$106.27, TOTAL: \$770.47.

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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): 1132
PARA USO DE LA COORDINACION DE PERSONAL, QUE INCLUYE AMBAS UNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO
OBSERVACIONES

Elaboración by Esperanza Duran Arce. Authorized by Mirza L. Lazareno Sotelo. Issued by Paola Alejandra Cortés. Provider name and signature area.

8/22/2021

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.



ORDEN DE COMPRA

1207
NÚMERO

21 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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 250132
No. FONDO: 1101
BOLSA: 1930X192
RECURSO: 211325
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO C/2 PLIEGOS	3	\$ 11.64	\$ 34.91
PIEZA	PAQUETE DE 25 FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 5 COLORES INTENSOS (5X5) CON MEDIA CEJA, SUAJES PARA BROCHE Y GUIAS LATERALS MARCA APSA	2	\$ 85.25	\$ 170.50
PIEZA	CUBO NEON DE 5 COLORES CON 400 H 3X3"	5	\$ 53.45	\$ 267.24
PIEZA	PAQUETE DE 25 FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL INTENSO, CON MEDIA CEJA, SUAJES PARA BROCHE Y GUIAS LATERALS MARCA APASA	1	\$ 78.00	\$ 78.00
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS 19MM (3/4) COLOR NEGRO 75HJS 12PZ MARCA OFFICE DEPOT MODELO YL0019	5	\$ 7.00	\$ 35.00
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS 51MM (2) COLOR NEGRO 200HJS 12PZ MARCA OFFICE DEPOT MODELO YL0051	5	\$ 32.75	\$ 163.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) ✓			
				SUB-TOTAL \$ 749.40
				IVA \$ 119.90
				TOTAL \$ 869.30

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1132 ✓		
PARA USO DE LA COORDINACION DE PERSONAL, QUE INCLUYE AMBAS UNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO ✓			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	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:22-10-21



ORDEN DE COMPRA

1208
NÚMERO

21 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: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19.503703
	RECURSO: 2190974
	CARGO PRESUPUESTAL

	RECTORIA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	Puertos 22-10-21 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	CUADERNO FRAN SCRIBE TD 96H RAYA	5	\$ 41.25	\$ 206.25
PIEZA	BLOCK TAMAÑO CARTA RAYA 80HOJAS PAPEL DE 700 GR/M MARCA OFFICE DEPOT MODELO 35253	2	\$ 22.50	\$ 45.00
PIEZA	PILAS ALCALINAS DE ALTO RENDIMIENTO MAYOR DESEMPEÑO EN APARATOS DE ALTO CONSUMO 1.5 VOLTS BLISTER CON 6PILAS	7	\$ 99.00	\$ 693.00
PIEZA	PILAS ALCALINAS DE ALTO RENDIMIENTO MAYOR DESEMPEÑO EN APARATOS DE ALTO CONSUMO 1.5 VOLTS BLISTER CON 6PILAS	7	\$ 113.00	\$ 791.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,735.25
			EXENTO IVA	\$ 277.64
			TOTAL	\$ 2,012.89

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL DOCE PESOS 89/100 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

REQUISICION (ES): 1027 ✓
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA RECTORIA, A CARGO DEL PROYECTO 258036

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
Esperanza Duran Arce	Mtra. Mirza L. Lazareno Sotelo	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Mo. 22/10/21

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.



ORDEN DE COMPRA

1210
NÚMERO

21	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260918
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 116-64
	BOLSA: 20974739
	RECURSO: 2213139
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
B. EFOS MARTHA LETICIA CORNEJO GUZMAN			
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	ESTACION DE TRABAJO E-LINK, 2 USUARIOS	2	\$ 7,050.30	\$ 14,100.60
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 14,100.60
SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)			EXENTO IVA	\$ 2,256.10
			TOTAL	\$ 16,356.70

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

REQUISICION (E5): 0923			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES			
PROYECTO 260918			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

M.

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



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1211		
NÚMERO		
21	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260918	
No. FONDO:	116.64	
BOLSA:	20974739	
RECURSO:	2213123	
CARGO PRESUPUESTAL		

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES ✓	
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 ✓	
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
KIT	SET KIT DE INTRODUCCIÓN A BIOTECNOLOGÍA. DESCRIPCION SET DE 80 PIEZAS PARA EXPERIMENTOS EN BIOTECNOLOGÍA	1	\$ 2,179.00	\$ 2,179.00
				SUB-TOTAL \$ 2,179.00
				EXENTO IVA \$ 348.64
				TOTAL \$ 2,527.64 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N.) ✓			

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
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 0924 ✓
 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y CONCEPTUALES
 PROYECTO 260918
LA DIFERENCIA DE \$737.60 SERÁ PAGADA POR EL DR. RODRIGO ESPINOZA SÁNCHEZ
 OBSERVACIONES

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1212
NÚMERO

21	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260741
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1123
	BOLSA: 19804061
	RECURSO: 2219024
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	STARTECH SOPORTE DE ESCRITORIO PARA CELULAR Y TABLET - PLEGABLE - ALUMINIO	6	\$ 627.00	\$ 3,762.00
PIEZA	CASE Y MICA PARA IPAD A 1673	1	\$ 632.69	\$ 632.69
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 4,394.69
			EXENTO IVA	\$ 703.15
			TOTAL	\$ 5,097.84

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
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):			1216	PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA	
			PROYECTO 260741		
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5		

ELABORO

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R= 21-oct-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
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

1213		
NÚMERO		
21	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250732
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307192
	RECURSO: 211386
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARANDANO NATURAL PREMIER 500G	3	\$ 136.50	\$ 409.50
CAJA	GALLETAS SURTIDAS GAMESA SURTIDO RICO 456 G	70	\$ 66.96	\$ 4,687.20
				SUB-TOTAL \$ 5,096.70
				EXENTO IVA \$ 815.47
				TOTAL \$ 5,912.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 17/100 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

REQUISICION (ES):	1119	
COMPRA DE COFFE BREAK 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

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

R= 22-10-21



ORDEN DE COMPRA

1214
NÚMERO

21	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	201181
No. FONDO:	11643
BOLSA:	20112730
RECURSO:	2216798
CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO DICOTUL 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	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA MARCA PLAYERITTES BORDADO AL FRENTE LOGO CUCOSTA	10	\$ 222.00	\$ 2,220.00
PIEZA	PLAYERA DEPORTIVA DRY FIT MANGA CORTA MARCA PLAYERITTES, IMPRESA EN SERIGRAFIA A UNA TINTA	12	\$ 174.00	\$ 2,088.00
				SUB-TOTAL \$ 4,308.00
				EXENTO IVA \$ 689.28 ✓
				TOTAL \$ 4,997.28 ✓
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 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): 1220 ✓

PLAYERAS PARA PROFESORES APLICADORES , COORDINADORES GENERALES Y PERSONAL DE APOYO PAA 2022A

PROYECTO 261181

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

M.

R
21-OCT-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.



ORDEN DE COMPRA

1215
NÚMERO

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

21	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	2601181
No. FONDO:	11643
BOLSA:	20112730
RECURSO:	2216796
CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	COLLAGE GASTRONOMICO, 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
SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 13 PERSONAS	1	\$ 3,479.74	\$ 3,479.74
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,479.74
			EXENTO IVA	\$ 556.76
			TOTAL	\$ 4,036.50

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):	1221
PROYECTO DE LA PAA 2022 A 261181	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MIRRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

M.

R
21.OCT.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.



ORDEN DE COMPRA

1216
NÚMERO

22	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258129
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: K503703
	RECURSO: 2191787
	CAR/GO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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	CAMINADORA ELECTRICA WIFI BLUETOOTH 3.6 HP CENTURFIT TOUCH	1	\$ 19,469.00	\$ 19,469.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 19,469.00	
			EXENTO IVA \$ 3,115.04	
			TOTAL \$ 22,584.04	

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	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):	0965	
	FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO	
	PROYECTO: 258129	
	OBSERVACIONES	
		VO.BO. VALIDO

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JUAN AGUSTÍN TORRES 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
--	--	--	---

M. R= 21/10/21 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 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

1217
NÚMERO

22 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	PROYECTO: 258129
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2091786
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	R.EFOS 22-10-21	RIVELAB S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	TUBO DE CULTIVO LISO CAPACIDAD: 16 X 100 MARCA: KIMAX	100	\$ 17.00	\$ 1,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 1,700.00
			EXENTO IVA	\$ 272.00
			TOTAL	\$ 1,972.00 ✓

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):	0967		
	FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO		
	PROYECTO: 258129		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	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 22/10/21

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.



ORDEN DE COMPRA

1218
NÚMERO

22 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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258129
No. FONDO: 132
BOLSA: 19503203
RECURSO: 2191286
CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS /
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO
1 [REDACTED] 22.10.21 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
PRESTADOR
2 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 [REDACTED]

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	CHAROLA RECTANGULAR DE PLASTICO BEIGE 44X35X2.5 CM	10	\$ 122.00	\$ 1,220.00
PIEZA	DIABLO PLATAFORMA STEEL TOUGH 400 CARRETILLA 2 EN 1 DIABLITO	1	\$ 2,335.00	\$ 2,335.00
			SUB-TOTAL \$	3,555.00
			EXENTO IVA \$	568.80
			TOTAL \$	4,123.80

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 80/100 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): 0967
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO
PROYECTO: 258129

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ
MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

12 22/10/21

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 LPDPSOAJM 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

1219
NÚMERO

22	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258129
No. FONDO: 132
BOLSA: 19502703
RECURSO: 2191786
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA TESTIGO DE 18 X 50 MM PARA AUTOCLAVE	1	\$ 52.00	\$ 52.00
PIEZA	TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO CON TAPA ROSCADA 13 X 100 MM MARCA: KIMAX	100	\$ 11.00	\$ 1,100.00
CAJA	CUBREOBJETOS DE VIDRIO PRELAVADO 18 X 18 MM C/100 MARCA: PEARL	2	\$ 75.00	\$ 150.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,302.00
SON: (UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 32/100 M.N.) ✓			EXENTO IVA	\$ 208.32
			TOTAL	\$ 1,510.32 ✓

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

REQUISICION (ES): 0967 ✓
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO
PROYECTO: 258129 ✓
OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ ✓

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

R 22/10/21

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

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

1220		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	288140
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	219905
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA AZUL 2090 3M 51MM X 54M (1.88 IN/POX60YD/V) 2" PZA	10	\$ 146.55	\$ 1,465.50
PIEZA	IMPERMEABILIZANTE SAYER PU 5 AÑOS ROJO (CUBETA)	4	\$ 1,202.58	\$ 4,810.32
PIEZA	MALLA SUPER REFORZADA	3	\$ 1,200.86	\$ 3,602.58
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,878.40
SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)			IVA	\$ 1,580.54
			TOTAL	\$ 11,458.94

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):			1197
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Ba. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

25/10/21

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

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

1221		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	286932
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19302192
	RECURSO:	211400
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ÉXITO CHAROLA PREMIER	10	\$ 44.48	\$ 444.83
PIEZA	ARMAZON P/ RODILLO 4"	5	\$ 23.39	\$ 116.96
PIEZA	REPUESTO 4 NYLON	30	\$ 21.10	\$ 632.93
			SUB-TOTAL	\$ 1,194.72
			IVA	\$ 191.16
			TOTAL	\$ 1,385.88
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 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):	1197	VO. BO.	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RÍOS LEDESMA 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

R-25-10-21

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

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

ORDEN DE COMPRA

1222		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X192
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ			
PRESTADOR			
B. EFC 25-10-21			
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	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 1/2"	10	\$ 6.94	\$ 69.40
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 1"	6	\$ 10.53	\$ 63.16
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 3"	15	\$ 32.40	\$ 485.95
PIEZA	CINTA MASKING AZUL 3M1"	10	\$ 81.90	\$ 818.97
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 2 1/2"	15	\$ 22.32	\$ 334.78
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 4"	15	\$ 49.75	\$ 746.25
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 6"	10	\$ 70.58	\$ 705.78
PIEZA	BROCHA ÉXITO MR. PANCHO 2"	10	\$ 18.59	\$ 185.86
PIEZA	CUBETA 20LT TINNER AMERICANO	4	\$ 655.17	\$ 2,620.69
PIEZA	ARMAZON ÉXITO REFORZADO 9"	15	\$ 55.95	\$ 839.22
PIEZA	CUBETA 19LT VINILICA ALSA *LUSTREX 11-100 BLANCO 100% LAVABLE	3	\$ 1,231.90	\$ 3,695.69
PIEZA	FELPA ÉXITO RUGOSA 9"	30	\$ 40.04	\$ 1,201.29
PIEZA	AEROSOL ACUARIO NEGRO BRILLANTE	5	\$ 51.72	\$ 258.62
PIEZA	AEROSOL ACUARIO BLANCO BRILLANTE	5	\$ 51.72	\$ 258.62
IMPORTE CON LETRA: SON: (CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,284.28
			EXENTO IVA	\$ 1,965.48
			TOTAL	\$ 14,249.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1197		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

22/10/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

1223		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	250/72	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1930-2192	
RECURSO:	211400	
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
	EUROELECTRICA SA DE CV
	PRESTADOR
	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	REFLECTOR DE LED SMD 250W BLANCO CALIDO 3000K	1	\$ 2,895.84	\$ 2,895.84
PIEZA	DULUX EL TWIST 80W 220V E40 MCA OSRAM	25	\$ 230.91	\$ 5,772.75
PIEZA	PORTALAMPARA ENTRADA MOGUL E39 250V 1500W ROYER	25	\$ 20.07	\$ 501.75
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 9,170.34
			EXENTO IVA	\$ 1,467.25
			TOTAL	\$ 10,637.59

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	
b) CUMPLIMIENTO: NA						

REQUISICION (ES):	1171	
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TRABAJOS DIVERSOS		
OBSERVACIONES		
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO 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 terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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 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

1224		
NÚMERO		
22	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211403
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFOS 22.10.21 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
ROLLO	CABLE DE ACERO SURTEK PVC + 1/8" (7X7) 76 MT	1	\$ 632.50	\$ 632.50
PIEZA	DESTORCEDOR TRUPER FORJADO 1/4"	2	\$ 71.55	\$ 143.10
PIEZA	DESTORCEDOR TRUPER FORJADO 3/16"	4	\$ 71.55	\$ 286.21
PIEZA	BIDON 20 LT	4	\$ 37.07	\$ 148.28
LITRO	THINNER AMERICANO 1LT	80	\$ 32.76	\$ 2,620.69
PIEZA	BROCHA LA REGIA 2 1/2"	10	\$ 25.00	\$ 250.00
PIEZA	FELPA P/RODILLO BYP MINI 10 PZA 4"	15	\$ 9.48	\$ 142.24
PIEZA	CINTA MASKING TAPE SCOTCH AZUL 18 MM 3/4"	10	\$ 59.48	\$ 594.83
			SUB-TOTAL	\$ 4,817.84
			IVA	\$ 770.85
			TOTAL	\$ 5,588.70

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

REQUISICION (ES):		1171
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TRABAJOS DIVERSOS		
OBSERVACIONES		
CELIA RUBI BLOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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.22.10.21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1225		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258145
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	14503705
	RECURSO:	2191905
CARGO PRESUPUESTAL		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	PINTA COLOR 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	FLASH COAT NF BLANCO 19 LTS	2	\$ 3,008.35	\$ 6,016.71
PIEZA	FLASH COAT NF VIVID B4 19 LTS	1	\$ 3,008.35	\$ 3,008.35
PIEZA	FLASH COAT NF VIVID B4 19 LTS	1	\$ 3,008.35	\$ 3,008.35
PIEZA	FLASH COAT NF VIVID B4 19 LTS	2	\$ 3,008.35	\$ 6,016.71
BIDON	COMEX THINNER TIPO AMER 20	4	\$ 1,394.91	\$ 5,579.64
			SUB-TOTAL	\$ 23,629.76
			IVA	\$ 3,780.76
			TOTAL	\$ 27,410.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 52/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	1171		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TRABAJOS DIVERSOS			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RÍOS LEDESMA	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

B-235-10-21

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

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

1226		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2860736
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 10AWG COLOR NEGRO	100	\$ 14.77	\$ 1,477.00
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12AWG COLOR NEGRO	100	\$ 9.34	\$ 934.00
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A	2	\$ 116.66	\$ 233.32
PIEZA	CABLECANAL SUP 40X25 S/ADH X 2MTS	5	\$ 72.34	\$ 361.70
PIEZA	TAQUETE PASTICO AUTOPERFORABLE PARA TABLAROCA MCA. THORSMAN	50	\$ 0.58	\$ 29.00
PIEZA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA MARCA 3 M	10	\$ 16.56	\$ 165.55
			SUB-TOTAL \$	3,200.57
			IVA \$	512.09
			TOTAL \$	3,712.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 66/100 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):	1174
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA MESA DE CUPUL EN INVESTIGACION	
OBSERVACIONES	

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

5

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



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

ORDEN DE COMPRA

1227		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256192	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19307192	
RECURSO:	2111400	
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
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ
	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GAVETA TRUPPER PLAST. NEGRA 24.00 CM X 17.00 CM X 11.00 CM	50	\$ 44.83	\$ 2,241.38
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,241.38
			IVA	\$ 358.62
			TOTAL	\$ 2,600.00

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):		1174
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ALMACEN		
OBSERVACIONES		
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRA. 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. 22.10.21

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.



ORDEN DE COMPRA

1228
NÚMERO

22	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	201181
No. FONDO:	116.43
BOLSA:	2216795
RECURSO:	2216795
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355 ML*	1	\$ 275.00	\$ 275.00
PIEZA	CUCHARAS DIXIE 300PZ*	1	\$ 144.00	\$ 144.00
PIEZA	VASO TERMICO 25/12OZ*	6	\$ 13.00	\$ 78.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ*	1	\$ 105.00	\$ 105.00
PIEZA	BOLSA ZIPLOC FREEZER 156 PZ*	1	\$ 270.00	\$ 270.00
PIEZA	PAPAS FRITAS SAL DE MAR CORTE ONDULADO 750 MMI	2	\$ 116.83	\$ 233.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,105.66
				EXENTO IVA \$ 139.52
				TOTAL \$ 1,245.18

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):	1224	
CONFFE BREAK PARA LA PAA 2022-A		
PROYECTO: 261181		
OBSERVACIONES		
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R=22-70-21

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.



ORDEN DE COMPRA

1230
NÚMERO

22	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19502703
	RECURSO: 21936410
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	R. EFOS 22.10.21 MOISES OCAMPO FLORES		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	OFICINA RECTORIA. Reacondicionamiento de Unidad de aire acondicionado 5 Ton - Suministro e instalación de Contactor 30 A 2 polos - Suministro e instalación de capacitor 80 MF 370 V - Recarga de refrigerante R22 6 kg y servicio de limpieza de sistema interno y químicos agentes limpiadores - Reubicación de termostato. Distancia de 9 mts - Suministro instalación de filtro deshidratador - 2 Válvulas de servicio de 3 guías 3/8 y 7/8	1	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 15,600.00
			EXENTO IVA	\$ 2,496.00
			TOTAL	\$ 18,096.00

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):	0751
SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE RECTORIA PARA FUGA DE REFRIGERANTE, SUSTITUCION DE VALVULAS DE SERVICIO, CONTACTORES Y REUBICACION DE TERMOSTATO.	
OBSERVACIONES	
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORO	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

R:22-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

1231
NÚMERO

22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930-1592
	RECURSO: 211485
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	R.F.C.	MOISES OCAMPO FLORES ✓	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AREA DE JUICIOS ORALES. Reacondionamiento de unidad de aire acondicionado Tipo fan & coil, 5 Ton - Recuperación de refrigerante R22. Limpieza de sistema interno y químicos agentes limpiadores. Cambio de aceite a compresor - Suministro e instalación de filtro deshidratador - Suministro e instalación de termostato digital y reubicación del mismo - Modificación en tarjeta electrónica y reemplazo de motor. (Sólo mano de obra)	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
				SUB-TOTAL \$ 17,900.00
				EXENTO IVA \$ 2,864.00
				TOTAL \$ 20,764.00

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

REQUISICION (ES):	0752 ✓		
SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE JUICIOS ORALES, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARCA REFRIGERANTE, REVELADOR A 24 V Y TERMOSTATO A 24 V, CAP. 80+8 Y UN CONTACTOR A 24 V.			
OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	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: 22-10-21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1232		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19307592	
RECURSO:	211486	
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	
		JOSE LUIS ARELLANO ARVIZU	
		PRESTADOR	
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	Servicio de Instalacion de Controlador de Carga Phocos 20A a 6 mts de altura. (Incluye:Instalacion de Controlador de Carga) (El personal cuenta con Plataforma de Tijera, Herramienta, Equipo Electromecanico y EPP)	5	\$ 4,107.00	\$ 20,535.00
SERVICIO	Servicio de Instalacion de Controlador de Carga Phocos 20A y Cableado a 6 mts de altura. (Incluye:Instalacion de Controlador de Carga) (El personal cuenta con Plataforma de Tijera, Herramienta, Equipo Electromecanico y EPP)	6	\$ 4,312.00	\$ 25,872.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 46,407.00
SON: (CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.)			IVA	\$ 7,425.12
			TOTAL	\$ 53,832.12

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

REQUISICION (ES):		1223			
1.- PARA INSTALARSE EN LAS LUMINARIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	
LIC. LESLIE GIOVANNI RIVERA		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		5	
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	
		ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA			
		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE			

25-10-21

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

ORDEN DE COMPRA

2191503 + 2,355⁹⁶
2191506 + 5,128³⁶
Yareli

1233
NÚMERO

22	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:
	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
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR

1 [Redacted] 2 Refos 3 [Redacted] 4 [Redacted]

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
191503 PIEZA	Cafetera Programable Black + Decker Tecnología Vortex 12 Tazas Acero	1	\$ 2,031.00	\$ 2,031.00
191505 PIEZA	980004543 Nueces de la India Member's Mark con Sal de Mar 935g	2	\$ 398.00	\$ 796.00
PIEZA	62401 Cacahuates Japoneses Member's Mark 850 g	2	\$ 121.00	\$ 242.00
PIEZA	000121858 Mezcla de Cacahuates Salados Member's Mark 850 g	2	\$ 121.00	\$ 242.00
PIEZA	000069146 Botana Snaky Fruit 800 g	2	\$ 237.00	\$ 474.00
PIEZA	980016114 Papas Boulder Canyon con Aceite de Olívia 680 g	2	\$ 170.00	\$ 340.00
PIEZA	000125025 Mezcla de Frutos Wild Roots 737 g	2	\$ 279.00	\$ 558.00
PIEZA	1033845894 Jarra Luminarc 2.3 Litros	1	\$ 191.00	\$ 191.00
PIEZA	Vasos Libbey Orbita 12 Piezas 528 ml	2	\$ 178.00	\$ 356.00
PIEZA	00008508116307 Taza Mainstays de Porcelana 502 ml Blanco	5	\$ 106.00	\$ 530.00
PIEZA	000185573 Sustituto de Crema Member's Mark en Polvo para Café 1 kg	2	\$ 103.00	\$ 206.00
PIEZA	143663 TOALLA PARA MANOS EN ROLLO PAPEL BLANCO	3	\$ 91.00	\$ 273.00
PIEZA	00750224733522 Toalla de papel Elite MegaRoll 1 rollo de 180 hojas dobles	3	\$ 21.00	\$ 63.00
PIEZA	00750649500615 Agua Great Value botellas de 500 ml c/u	25	\$ 6.00	\$ 150.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 6,452.00
			EXENTO IVA	\$ 1,032.32
			TOTAL	\$ 7,484.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1031
EL RECURSO SE GENERA DEL PROYECTO 258100 DE LA PARTIDA 2191517

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
LIC. LESLIE GIOVANNI RAMIREZ RIVERA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA 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.



ESTADO DE JALISCO

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1235
NÚMERO

22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503303
	RECURSO: 2191795
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AGAR SALMONELLA Y SHIGELLA 450 G MARCA: BIOXON BX-214400	1	\$ 1,491.40	\$ 1,491.40
PIEZA	AGAR DEXTROSA SABOURAUD 450 G MARCA: BIOXON BX-210700	1	\$ 981.60	\$ 981.60
PIEZA	TERMOHIGROMETRO DIGITAL 3 CANALES CON CERTIFICADO MARCA: CONTROL COMPANY CC-4040	1	\$ 1,182.85	\$ 1,182.85
PIEZA	VIDRIO DE RELOJ 100 MM MARCA: GLASSCO GL-564.303.10	3	\$ 41.50	\$ 124.50
PIEZA	AGITADOR DE VIDRIO 6x250MM MARCA: KIMAX KX-40500-250	12	\$ 15.20	\$ 182.40
				SUB-TOTAL \$ 3,962.75
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.)				EXENTO IVA \$ 634.04
				TOTAL \$ 4,596.79

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):	1124 ✓		
	PROYECTO: 258130		
	EQUIPO QUE ES UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA		
	OBSERVACIONES	VO.BD:	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

UC. CYNTHIA PALINCO FONSECA

MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ

5

14

22 OCT 2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

1236
NÚMERO

22	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:	258130
No. FONDO:	132
BOLSA:	19703703
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	
R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	UREA BROTH 500G SUITABLE FOR MICROBIOLOGY, NUTRISELECT® BASIC SIGMA SIG-51463-500G	1	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00
PIEZA	AGAR PARA COLIFORMES MERCK MER-1104260500	1	\$ 10,229.00	\$ 10,229.00
PIEZA	TIRAS REACTIVAS TRUETEST C/50 NIDKE3I6182 NIPRO	4	\$ 341.00	\$ 1,364.00
PIEZA	AGAR NUTRITIVO 450 G BIO-210400 BD	1	\$ 1,990.40	\$ 1,990.40
PIEZA	PSEUDOMONAS AGAR 500G SUITABLE FOR MICROBIOLOGY, NUTRISELECT® PLUS SIG-P1852-500G SIGMA	1	\$ 5,209.00	\$ 5,209.00
			SUB-TOTAL	\$ 20,712.40
			IVA	\$ 3,313.98
			TOTAL	\$ 24,026.38

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):			1124
PROYECTO: 258130			
EQUIPO QUE ES UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

36



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1237		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19502703
	RECURSO: 2191799
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOLUVET BIOSEGURIDAD 20 LTS	1	\$ 2,106.00	\$ 2,106.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,106.00
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 2,106.00 ✓

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):	1124 ✓				
	MATERIAL A UTILIZARSE EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA ✓				
	PROYECTO: 258130 ✓				
OBSERVACIONES				VO. BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ ✓			

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1238
NÚMERO

22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191795
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	4
		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	CAJA PETRI 100 X 15 MM 3401000 PAUL MARIENFE	150	\$ 44.00	\$ 6,600.00
PIEZA	GUANTE DE NITRILO AZUL MEDIANO C/100 PIEZAS LIBRE DE POLVO AM100106033 AMBIDERM	4	\$ 390.00	\$ 1,560.00
PIEZA	GUANTE DE LATEX NO ESTERIL MEDIANO C/100 AM100100023 AMBIDERM	4	\$ 360.00	\$ 1,440.00
PIEZA	CINTA TESTIGO DE 18 X 50 MM PARA AUTOCLAVE JA2341850100 MEDICA CLINICA	10	\$ 52.00	\$ 520.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 10,120.00
			IVA	\$ 1,619.20
			TOTAL	\$ 11,739.20

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

REQUISICION (ES): 1124			VO.BO.	VALIDÓ
PROYECTO: 258130				
EQUIPO QUE ES UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA				
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		

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

22-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 LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



ORDEN DE COMPRA

1239		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	20192	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19307592	
RECURSO:	201400	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	EUROELECTRICA SA DE CV		
	PRESTADOR		
	1	2	3
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
METRO	CABLE PORTAELECTRODO CAL. 4 AWG	13	\$ 78.70	\$ 1,023.10
PIEZA	ZAPATA TERMINAL DE COBRE CAL. DEL CON. 4 AWG TOR. DE 3/8 MCA. BURNDY	10	\$ 23.73	\$ 237.30
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19MM (3/4)	4	\$ 34.13	\$ 136.52
PIEZA	IMCSN-800 TUBO TERMOCONTRACTIL, P.M. IMCSN, AIS. BAJA TENSION, LONG. 1.20 MTS	2	\$ 347.87	\$ 695.74
PIEZA	EMPALME DE COBRE DE CAÑOM CORTO PARA CAL. DEL CON. 4 AWG MCA BURNDY	4	\$ 26.30	\$ 105.20
PIEZA	ZAPATA TERMINAL DE COBRE CAL. DEL CON. 6 AWG TOR. DE 1/4 MCA. BURNDY	6	\$ 23.79	\$ 142.74
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,340.60
			IVA	\$ 374.50
			TOTAL	\$ 2,715.10

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):	0898	FOLIO 080-21 MATERIAL PARA TIERRA FISICA Y PARA STOCK	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES				
CELIA RUBI RIOS LEDESMA 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. Acpto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1240
NÚMERO

22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307192
RECURSO:	201400
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		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ		
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
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8"	0.09	\$ 66.38	\$ 5.65
KILOGRAMO	RONDANA PLANA GALVANIZADA 5/16"	0.07	\$ 66.38	\$ 4.65
PIEZA	RONDANA DE PRESION 3/8"	10	\$ 0.58	\$ 5.78
PIEZA	BROCA ACERO IRWIIN A.V. 7/16"	2	\$ 106.90	\$ 213.79
PIEZA	TAQUETE ANCLO TX 5/16" X 2 1/2"	40	\$ 6.90	\$ 275.86
PIEZA	TAQUETE ANCLO TX 1/4" X 2 1/2"	40	\$ 4.31	\$ 172.41
PIEZA	PIJA PHILLIPS CRUZ C. FINA 6 X 2"	10	\$ 31.03	\$ 310.35
PIEZA	PIJA PHILLIPS CRUZ C. FINA 6 X 1"	10	\$ 16.38	\$ 163.79
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
			SUB-TOTAL	\$ 1,152.28
			EXENTO IVA	\$ 184.37
			TOTAL	\$ 1,336.65

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):				0898-1211	
FOLIO 080-21 Y 101-21 MATERIAL PARA TIERRA FISICA Y PARA STOCK					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
 CELIA RUBIÑOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

Mo R=25.10.21

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



ORDEN DE COMPRA

1241		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 248101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191530
	CARGO PRESUPUESTAL

DEILE			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R.EFOS 26.10.21	CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES	
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
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	LIBRETA KORYAK, 70 HOJAS DE RAYA. INCLUYE NOTAS ADHERIBLES EN 5 COLORES, BOLÍGRAFO TINTA AZUL ECOLÓGICO Y ESPIRAL METÁLICO DOBLE, MEDIDA: 14 X 18 CM. INCLUYE 1 IMPRESIÓN 1 TINTA 1 POSICIÓN)	100	\$ 46.04	\$ 4,604.00
PIEZA	TAZA KINSALE, DOBLE PARED. NO USAR EN MICROONDAS NI LAVAVAJILLAS, 14 OZ. INCLUYE 1 GRABADO LASER DE MAXIMO 5 X 5 CM)	50	\$ 78.27	\$ 3,913.50
				SUB-TOTAL \$ 8,517.50
				IVA \$ 1,362.80
				TOTAL \$ 9,880.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 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

REQUISICION (ES): 1129 PARA CURSOS DE CAPACITACION DE PROINNOVA PARA PROFESORES DEL DEILE				
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ		
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. VILMA ZORAIDA RODRIGUEZ 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	

D

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



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

ORDEN DE COMPRA

1243		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258106
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 220422
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DIVISION DE INGENIERIAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. 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
PIEZA	MORDAZA MARSHALL CON PORTA-INDICADOR .	1	\$ 5,465.95	\$ 5,465.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	5,465.95
			EXENTO IVA \$	874.55
			TOTAL \$	6,340.50

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	
						NA	

REQUISICION (ES):		0312	
COMPRA DE MORDAZA SOLICITADA POR LA DIVISION DE INGENIERIAS			
PROYECTO 258106			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE IGNACIO CHAVOZA GAMA 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

L.O.



ORDEN DE COMPRA

1244		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: <u>258110</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: <u>132</u>
		BOLSA: <u>19503703</u>
		RECURSO: <u>2191627</u>
		CARGO PRESUPUESTAL

DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
1 [REDACTED]		B. EPIS <u>25/10/21</u> PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2 RFC	3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		4 TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 21,934.67	\$ 21,934.67
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 21,934.67
			IVA	\$ 3,509.55
			TOTAL	\$ 25,444.22

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):	1045		
PROYECTO: 258110 ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD.			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 CELIA RUBI RÍOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<u>RECIBIDO 25/10</u> DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA 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=25.10.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

1245		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	100252
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19.502703
	RECURSO:	2207575
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LAMSTROM 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
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 34 MTS DE BARANDAL CON CRUCETAS CON MADERA DE GUAYABILLO EN RUSTICO CON AMARRES DE SOGA DE IXTLE.	1	\$ 44,200.00	\$ 44,200.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE LA PALAPA DEL ANDADOR DE 4.60 MTS POR 5"	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 51,200.00
SON: (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)			IVA	\$ 8,192.00
			TOTAL	\$ 59,392.00

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):	1185
BARANDAL PARA SER COLOCADOS EN PUENTES DE EDIF. DE BIOLOGIA MOLECULAR, CAMBIO DE SOLERA EN PALAPA DE ANDADOR	
OBSERVACIONES	
VO.-BO.	VALIDO

 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRA 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
--	---	--	---

R: 26/10/21

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

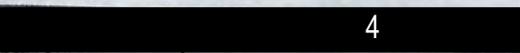
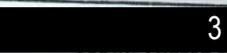
ORDEN DE COMPRA

1245		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 200252		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 19.723703		
RECURSO: 2207075		
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
	LAMSTROM S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	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	SUMINISTRO E INSTALACION DE 34 MTS DE BARANDAL CON CRUCETAS CON MADERA DE GUAYABILLO EN RUSTICO CON AMARRES DE SOGA DE IXTLE.	1	\$ 44,200.00	\$ 44,200.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE LA PALAPA DEL ANDADOR DE 4.60 MTS POR 5"	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL	\$ 51,200.00
			IVA	\$ 8,192.00
			TOTAL	\$ 59,392.00

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): **1185**

BARANDAL PARA SER COLOCADOS EN PUENTES DE EDIF. DE BIOLOGIA MOLECULAR, CAMBIO DE SOLERA EN PALAPA DE ANDADOR

OBSERVACIONES		
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRZA 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

R: 26/10/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

1246		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	258145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	19503703
		RECURSO:	2193646
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PROGRAMACIONES DE RADIOS PORTATILES	2	\$ 300.00	\$ 600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 600.00
			IVA	\$ 96.00
			TOTAL	\$ 696.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0835		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE	 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

Mo

K 25/10/21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 259799		
No. FONDO: 11484		
BOLSA: 2023297A		
RECURSO: 2207062		
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 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
1 [Redacted] 2-EFOS 26-10-21 ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
2 [Redacted] 3 [Redacted] 4 [Redacted]	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOBRE PLASTICO C/RONDANA BARRILITOSBO OFIVERT TRAN	24	\$ 16.32	\$ 391.68
PIEZA	SOBRE PLASTICO C/RONDANA BARRILITOSBC CTAVERT TRAN	60	\$ 14.83	\$ 889.80
PIEZA	ARCHIVO EXPANDIBLE MAE COLOR SENSES A4-12CS CARTA	1	\$ 141.31	\$ 141.31
PAQUETE	FOLDER EUROCOLORS ARCOIRIS CARTA PU001 INTENSOC/25	1	\$ 62.49	\$ 62.49
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE AZUL PTO MEDIA	12	\$ 2.30	\$ 27.60
PIEZA	BOLIGRAFO PIN POINT 6820AZ AZUL PUNTO FINO	12	\$ 2.37	\$ 28.44
PAQUETE	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 COL SURTIDOS BOLSA C/10	2	\$ 31.38	\$ 62.76
PAQUETE	PAPEL BOND EUROCOLORS CTA AZUL CELESTE PAQ C/100	1	\$ 39.20	\$ 39.20
PAQUETE	PAPEL BOND EUROCOLORS CARTA EC0017 ARCOIRIS PAQ/25	12	\$ 12.28	\$ 147.36
			SUB-TOTAL	\$ 1,790.64
			IVA	\$ 286.50
			TOTAL	\$ 2,077.14

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

REQUISICION (ES):		1011
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GEOFÍSICA		
PROYECTO: 259799		
OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ
ELABORÓ		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
26 OCT 21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1248		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259799
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	2022978
	RECURSO:	2202062
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	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	BOLIGRAFO BARRIL TRADICIONAL PUNTO MEDIANO 1.0MM TINTA AZUL 400MTS C/12 MARCA OFFICE DEPOT MODELO WTB5994A-B19	1	\$ 18.00	\$ 18.00
CAJA	AZOR PIN POINT BOLIGRAFO CUERPO TRANS. TINTA AZUL CAJA CON/ 12 PIEZA S PTO DE AGUJA 1.0MM MEDIANO	1	\$ 32.50	\$ 32.50
CAJA	BOLIGRAFO KILOMETRICO PUNTO FINO 12 PIEZAS	1	\$ 44.83	\$ 44.83
CAJA	PUNTO ULTRA FINO 0.7 MM AZUL HEXAGONAL ESCRITURA SUAVE LA TAPA INDICA EL COLOR DE LA TINTA	1	\$ 42.00	\$ 42.00
PAQUETE	FACIA PASTEL PAPIROCOLORS 100S 75 MIX 5 COLORES 21.6 X 27.9	1	\$ 42.75	\$ 42.75
			SUB-TOTAL	\$ 180.08
			EXENTO IVA	\$ 28.81
			TOTAL	\$ 208.89

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):		1011		
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GEOFÍSICA				
PROYECTO: 259799				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	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
22.OCT.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

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

1250		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258129
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	LORENA JAQUELINA MAYORAL ZULOAGA		
	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
29919 5811 PIEZA	EQUIPO DE LARINGOSCOPIA DE EMERGENCIA XP CON ESPATULAS DESECHABLES CAT. HEN-F-257.10.815 MARCA HEINE EQUIPO DE DIAGNOSTICO	1	\$ 3,803.75	\$ 3,803.75
PIEZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES BALAM IV ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL CAT. LUB-BALAM-IV MARCA LUABFE	1	\$ 18,545.00	\$ 18,545.00
			SUB-TOTAL	\$ 22,348.75
			IVA	\$ 3,575.80
			TOTAL	\$ 25,924.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 55/100 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):	0963		
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO			
PROYECTO 258129			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
25 OCT 21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1251		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258129	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	21	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LANCETA HG 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	VIDEO LARINGOSCOPIO CON BATERIA MCGRATH 2222193	1	\$ 25,888.50	\$ 25,888.50
PIEZA	LARINGOSCOPIO VIDEO HOJAS FIG 3 5 PZAS 2191786	1	\$ 1,397.00	\$ 1,397.00
			SUB-TOTAL	\$ 27,285.50
			IVA	\$ 4,365.68
			TOTAL	\$ 31,651.18
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 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): 0963

FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO 258129

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

R
25-OCT-21

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)teléfono y (5) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 21, fracción I de la LTAIPEJM, 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.



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

ORDEN DE COMPRA

1252		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258129
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191786
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALAN HERMILO SERNA RANGEL			
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
PAQUETE	VENDA HUATA QUIRURGICA 10 CM. X 5M PROTEC	3	\$ 140.00	\$ 420.00
CAJA	GASA SIMPLE ESTERIL 10X10 AZUL 100 PZ QUIRMEX	1	\$ 110.00	\$ 110.00
CAJA	JERINGA 3 ML 22 G x 32MM NEGRA 100 PZ BD	1	\$ 190.00	\$ 190.00
CAJA	JERINGA 5 ML 22G x 32MM NEGRA 100 PZ BD	1	\$ 240.00	\$ 240.00
CAJA	JERINGA 20 ML 1N AGUJA 50 PZ BD	1	\$ 212.00	\$ 212.00
PIEZA	VENDA ELASTICA BAJA COMPRESION 20 cm X 5 m IDEAL	18	\$ 17.73	\$ 319.14
PIEZA	RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE	1	\$ 481.76	\$ 481.76
PIEZA	RESUCITADOR NEONATAL CON MANOMETRO VENTLAB	1	\$ 481.00	\$ 481.00
CAJA	VENDA ENYESADA 10 CM GYPSONA BSN	2	\$ 335.00	\$ 670.00
PIEZA	FLEBOTEK S/A EQ. VENOCCLISIS (NORMOGOTERO) PISA	10	\$ 20.50	\$ 205.00
PIEZA	HEMOTEK C/FILTRO S/AGUJA EQ. VENOCCLISIS PISA	10	\$ 38.00	\$ 380.00
PIEZA	INTROCAN CERTO 16 G (GRIS) B BRAUN	100	\$ 9.99	\$ 999.00
PIEZA	INTROCAN CERTO 18 G (VERDE) B BRAUN	100	\$ 9.99	\$ 999.00
				SUB-TOTAL \$ 5,706.90
				IVA \$ 913.10
				TOTAL \$ 6,620.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 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):	0964 - 0966	
	FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO	
	PROYECTO 258129	
	OBSERVACIONES	
	VO.BO.	VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	ING. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ 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
--	---	--	--

LD. R 20 OCT 21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1253		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259129
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2191790
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

✓ DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CYBERPUERTA S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA ✓	(MICROFONO INTEGRADO) KIT TURBOHD 1080P LITE / DVR 4 CANALES / AUDIO POR COAXITRON / 4 CÁMARAS BALA DE POLICARBONATO CON MICRÓFONO INTEGRADO	1 ✓	\$ 3,019.83	\$ 3,019.83
				SUB-TOTAL \$ 3,019.83
				IVA \$ 483.17
				DESCUENTO \$ 200.00
				TOTAL \$ 3,303.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS TRES 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICION (ES):	0964 ✓		
FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO PROYECTO 258129			
LA DIFERENCIA DE \$295.00 SERÁ CUBIERTA POR EL DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ			

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ		

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
07.12.21

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.



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

1254		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218129
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503703
	RECURSO: 2191385
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CORPORATIVO INCISE S.A. DE C.V.			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALKACIDE ESTERILIZANTE EN FRÍO DE 1 LITRO	1	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00
PIEZA	ANTIBENZIL CONCENTRADO ROJO. PRESENTACIÓN FRASCO CON 3.5 L.	1	\$ 135.00	\$ 135.00
GALON	ALCOHOL ETÍLICO AL 96% DESNATURALIZADO (COMERCIAL). PRESENTACIÓN 20 LITROS	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,535.00
			IVA	\$ 885.60
			TOTAL	\$ 6,420.60

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):		0962		FUNIONES SUSTANTIVAS DEL DEPARTAMENTO	
				PROYECTO 258129	
				OBSERVACIONES	
IN. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DR. JUAN AGUSTÍN TORRES VÁZQUEZ	

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1255		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259799
	No. FONDO: 11224
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 2222667
CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ROJI & ROJI SC			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
RFC		3	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ESTUDIO DE PERTINENCIA	1	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 38,500.00
			IVA	\$ 6,160.00
			TOTAL	\$ 44,660.00

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):	1008	PROYECTO: 259799	VO.BO.	VALIDO
-------------------	------	------------------	--------	--------

OBSERVACIONES				
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ 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	

25-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 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

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

1256		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258050
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191066
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN DE EXTENSION			
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	SERVICIO DE COCTEL	1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 7,500.00
SON: (OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 1,200.00
			TOTAL	\$ 8,700.00

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):		1227		VO. BO.	VALIDO
PARA AGRADECIMIENTO DEL FICPV21 EL 27 DE OCTUBRE DE 2021					
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR			
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		5	

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

25-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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1257		
1257		
25	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258145
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	222783
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	25-10-21 MARCO ANTONIO ÑIGUEZ 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	265 70 17 MIRAGE MR MT172MT 10 PR 121Q	1	\$ 2,517.24	\$ 2,517.24
			SUB-TOTAL	\$ 2,517.24
			IVA	\$ 402.76
			TOTAL	\$ 2,920.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 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): **1228**
COMPRA DE LLANTA DE REFACCION PARA EL VEHICULO OFICIAL RAM 2500 NE: 643 PLACAS JM10558

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE			 MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

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

5

R 25/10/21

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



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

1258		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 258045
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19503703
		RECURSO: 2191051
		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INSTITUTO DE FINANZAS Y POLITICAS PUBLICAS S.C. ✓			
PRESTADOR			
Póliza FEQ: 26-10-21			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
1		2	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CURSO: DESLEGITIMAR EL MERITO Y LA DESIGUALDAD	1	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
IMPORTE CON LETRA:			SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	
			SUB-TOTAL	\$ 7,200.00
			IVA	\$ 1,152.00
			TOTAL	\$ 8,352.00 ✓

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):			0972 ✓
			PARA 6 ALUMNOS
			PROYECTO: 258045 ✓
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA ✓	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. 25-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 LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

1259		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250048
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1316.1
	BOLSA: 20306953
	RECURSO: 2221643
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	LIBRA SISTEMAS 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	DISCO DURO EXTERNO ADATA AHD710P-2TU31-CBK, 2000 GB, 2.5	1	\$ 1,572.66	\$ 1,572.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,572.66	
			IVA \$ 251.63	
			TOTAL \$ 1,824.29	

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):	1232 ✓
PROYECTO: 250048	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

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

R 25/10/21



ORDEN DE COMPRA

1260		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 202301910
	RECURSO: 2199763
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID AC		
	PRESTADOR		
	1		4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	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	PUBLICACION CAPITULO DE LIBRO TRES AUTORES	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):	1022	PROSNI 2021			
		PROYECTO: 259532			
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO

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

Lo.

25-OCT-2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1261		
NÚMERO		
25	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260048	
No. FONDO:	13.16.1	
BOLSA:	20306953	
RECURSO:	2204805	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
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
PIEZAS	VIDEOPROYECTOR NEC NP-MC423W LCD WXGA 4200 LUMNENES 1.2 ZOOM 16, 0001 2X HDMI W/HDCP/RJ45/16W/USB 3.3 KG LAMPARA 10,000 HRS-20,000 ECO RS-232 GARANTIA 3 AÑOS	10	\$ 10,599.00	\$ 105,990.00
IMPORTE CON LETRA:	SON:(CIENTO VIENTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 105,990.00
			IVA	\$ 16,958.40
			TOTAL	\$ 122,948.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1229 ✓
PROYECTO: 260048

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
Durán A.			5	
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				

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
(33)3122 0011 RFC: HT13223069

Mo

26/10/21

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 LPDPSOJEM 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

1263		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258141
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503703
	RECURSO: 21930410
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	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 ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	AREA COMPULAB I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 15 TCN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR Y LUBRICACIÓN DE MOTORES Y AJUSTES DE BANDA	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	4,500.00
			IVA \$	720.00
			TOTAL \$	5,220.00

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):		1230	
		COMPLEMENTO FACTURA DEL SERVICIO AL COMPULAB I	
OBSERVACIONES			

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

2

R

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

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

ORDEN DE COMPRA

1264		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 258145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19703703
		RECURSO: 2193646
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. ETOS 26.10.21 MOISES OCAMPO FLORES			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE FALSO CONTACTO EN SISTEMA DE CONTROL EN UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
SERVICIO	REPARACION DE FUGA, VACIO DEL SISTEMA, RECARGA DE REFRIGERANTE Y MANO DE OBRA	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 13,600.00
			IVA	\$ 2,176.00
			TOTAL	\$ 15,776.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA 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

REQUISICION (ES):	1238	
REPARACION DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE UNO DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR		
OBSERVACIONES		
		VO. BO. VALIDO

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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
--	--	--	--

26-OCT-2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1265		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021 /
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 172
	BOLSA: 14502303
	RECURSO: 2196800
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		R.EFOS 26.10.21	
		MOISES OCAMPO FLORES	
		PRESTADOR	
		2	3
		4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR Y TARJETA ELECTRONICA A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MAGNUM 15 DE 1 TONELADA	1	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PARA CONDENSADOR A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MAGNUM 15 DE 1 TONELADA	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PARA EVAPORADORA	1	\$ 2,293.00	\$ 2,293.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PARA EVAPORADORA	1	\$ 2,293.00	\$ 2,293.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 20,086.00
			IVA	\$ 3,213.76
			TOTAL	\$ 23,299.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1239
REPARACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE BIOLOGIA MOLECULAR (UNO EN OFICINA Y DOS DE CUBICULOS DEL LABORATORIO)			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTBA. 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

2

26. 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

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

ORDEN DE COMPRA

1267		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	14503703	
RECURSO:	2196800	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	REFRIGERANTES GUADALAJARA S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	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	GUARDA TERMOSTATO MODELO BTG-RK DIMENSIONES 6" ALTO, 3 1/2" ANCHO, 3" FONDO, CAJA INDIVIDUAL (8.89 X 15.24 X 7.62) GENERICA.	29	\$ 240.00	\$ 6,960.00
				SUB-TOTAL \$ 6,960.00
				IVA \$ 1,113.60
				TOTAL \$ 8,073.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 60/100 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

REQUISICION (ES):	1171				
FOLIO: 117-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA TRABAJOS DIVERSOS					
OBSERVACIONES				VO. BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		5	

ELABORÓ: Celia Rubi Rios Ledesma
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: Mira 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

M/o

R= 26/10/21

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

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

1268		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 172
	BOLSA: 19503703
	RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA			
PROVEEDOR			
[REDACTED]			
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	LENTE GAFAS DE PROTECCION MEDICA INDUSTRIAL ANTIEMPAÑANTE MARCA RAMPART MODELO 20015	6	\$ 120.00	\$ 720.00
PIEZA	GUANTES DE CARNAZA DE SEGURIDAD ELECTRICISTA ANTIDESLIZANTE CORTO BECKON SAFETY PRODUCTS	4	\$ 150.00	\$ 600.00
PIEZA	REFRACTOMETRO 95000-011 DE ALLA FRANCE	2	\$ 3,900.00	\$ 7,800.00
PIEZA	VERNIER ANALOGO ACERO INOXIDABLE 6 PULG. CODIGO: 1001308 MARCA: LUZEREN	6	\$ 600.00	\$ 3,600.00
			SUB-TOTAL	\$ 12,720.00
			IVA	\$ 2,035.20
			TOTAL	\$ 14,755.20
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 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): 1124			PROYECTO: 258130	
EQUIPO UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS, BOTANICA Y ZOOLOGIA				
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. De los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de este 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

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

ORDEN DE COMPRA

1269		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: <i>2021/45</i>		
No. FONDO: <i>132</i>		
BOLSA: <i>19103103</i>		
RECURSO: <i>2196800</i>		
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			
R. EFOS 25-10-21 MOISES OCAMPO FLORES ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CONTACTORES DE 40 AMPERES, RECARGA DE REFRIGERANTE, REPARACION DE FUGAS, LIMPIEZA DE SISTEMA INTERNO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO UNIDAD TIPO MINISPLIT	1	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 9,200.00
				IVA \$ 1,472.00
				TOTAL \$ 10,672.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0754 ✓
PARA SUSTITUCION DE COMPRESOR, CONTACTORES Y LAVADO DE SISTEMAS DEL EQUIPO EN CUBICULO 04 Y 05 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE INVESTIGACION

OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA 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
--	--	--	--

Mo

O 26 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 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

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

1270		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 208190
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 14503703
		RECURSO: 2196300
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MOISES OCAMPO FLORES			
PRESTADOR			
1		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		R.F.C.	
		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE ARRANQUE. LIMPIEZA DE SISTEMA INTERNO Y RECARGA DE REFRIGERANTE R22	1	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00
				SUB-TOTAL \$ 17,200.00
				IVA \$ 2,752.00
				TOTAL \$ 19,952.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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):	0756	
PARA LAVAR LINEA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE CONTACTORES Y POSIBLE SUSTITUCION DE COMPRESOR		
		VO. BO.

OBSERVACIONES			VALIDO
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	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

26-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 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

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

1271		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
	RECURSO: 2223776
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.	
1	PRESTADOR
26-10-21	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	JUEGO DE MESAS DE CENTRO, MESA GRANDE CON MEDIDA DE 80 CMS DE DIAMETRO X 54 CMS DE ALTO, MESA PEQUEÑA CON MEDIDA DE 60 CMS DE DIAMETRO X 49 CMS DE ALTO, ESTRUCTURA EN PERFIL DE 2" X 1" PULGADAS EN FORMA DE "Y" CON REGATON NIVELADOR DE ALTURA PARA CORREGIR LOS DESNIVELES DEL PISO, CUBIERTA EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1ERA CALIDAD CON CANTO EN PVC TERMOADHERIDO MARCA MOBIL FACTORY	1	\$ 3,100.50	\$ 3,100.50
PIEZA	SILLON INDIVIDUAL CON ASIENTO Y RESPALDO CON INTERIOR EN CONCHA DE POLIPROPILENO SEMIRIGIDO CON TAPIZ TELA COLOR AZUL PETROLEO, ASIENTO ACOJINADO EN POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, PATAS DE MADERA DE HAYA EN COLOR NATURAL, MARCA VERSA.	2	\$ 5,949.90	\$ 11,899.80
PIEZA	SILLON DE 1 PLAZA CON ESTRUCTURA INTERNA EN MADERA DE PINO SOLIDA, RESORTE ZIG-ZAG ENGANCHADO AL BASTIDOR CON RAFIA ENTRETEJIDA PARA SOPORTE DEL ASIENTO EN LA PARTE BAJA TERMINADO EN COSTAL COMO GUARDAPOLVO, ACOJINADO EN ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZ TELA Y/O TACTO-PIEL COLOR GRIS, BASE ESTRUCTURADA EN MADERA CON 2 PATAS DE ACERO CON TERMINADO CROMADO MARCA MOBIL FACTORY	1	\$ 4,839.30	\$ 4,839.30
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTITRES MIL TRECE PESOS 94/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 19,839.60
			IVA	\$ 3,174.34
			TOTAL	\$ 23,013.94

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):	1225	
	PROSNI 2021 PROYECTO: 259532	

OBSERVACIONES			VO. BO.	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ		

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

26-09-2021

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, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

1272		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>212145</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>19503703</i>
	RECURSO: <i>2191905</i>
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			
<i>Rev. F.F. 26-10-21</i>			
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	COPLA COMPRESION HID (C-40) 4"	1	\$ 662.93	\$ 662.93
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 475 ML	1	\$ 208.62	\$ 208.62
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC CONTACT 240ML	1	\$ 52.59	\$ 52.59
				SUB-TOTAL \$ 924.14
				IVA \$ 147.86
				TOTAL \$ 1,072.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (UN MIL SETENTA Y DOS 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	1222 ✓	
MATERIAL SOLICITADO PARA LA FUGA DE ESTACION GOURMET		
OBSERVACIONES		VO.BO.

<i>[Firma]</i> CELIA RUBIROS LEDESMA ELABORÓ	<i>[Firma]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>[Firma]</i> 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
---	---	---	---

R=26/10/21

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.



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

ORDEN DE COMPRA

1273		
NÚMERO		
27	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2227849
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
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	MESA MULTIUSOS, CON MEDIDA DE 1.40 MTS. DE LARGO X 50 CMS. DE ANCHO, ESTRUCTURA DE 4 PATAS EN PERFIL REDONDO cal. 18 CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, TRAVESAÑOS DE SOPORTE PARA RECIBIR CUBIERTA, GANCHOS LATERALES PARA PERMITIR COLGAR LAS PIZARRAS, CUBIERTA EN MELAMINA DOBLE CARA DE 1era. CALIDAD EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO CON CANTO EN PVC TERMO ADHERIDO, INCLUYE 2 PIZARRAS EN ACRILICO ESMERILADO CON RANURAS PARA COLGAR EN GANCHOS DE MESA, LAS PIZARRAS CUENTAN CON MEDIDA DE 40 CMS. DE ANCHO X 50 CMS. DE LARGO, MARCA MOBIL FACTORY.	8	\$ 4,585.50	\$ 36,684.00
PIEZA	SILLA MULTIUSOS, CON BASE DE ALUMINIO PULIDO DE 5 PUNTAS CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACION NEUMATICA POR MEDIO DE PISTON CON CAMARA DE COMPRESION/EXPANSION, ASIENTO Y RESPALDO DE 1 SOLA PIEZA EN INYECCION DE POLIPROPILENO SEMI RIGIDO COLOR BLANCO, ASIENTO CON ACOJINADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO, DISEÑO ERGONOMICO, MARCA MOBIL FACTORY	16	\$ 3,715.20	\$ 59,443.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 96,127.20 IVA \$ 15,380.35 TOTAL \$ 111,507.55

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):	1170	PROYECTO 258036
-------------------	------	-----------------

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS LABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELD AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ 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
MOBIL FACTORY
 27 OCT 21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1274		
NÚMERO		
27	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258145
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503303
	RECURSO:	2191905
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	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	CODO CPVC CTS 45" X 1 1/2"	8	\$ 18.97	\$ 151.72
PIEZA	LIMPIADOR P/PVC AFIX 500ML	2	\$ 81.90	\$ 163.79
PIEZA	VALVULA CHECK TRUPPER RETENCION VERT. 1 1/2"	2	\$ 314.66	\$ 629.31
			SUB-TOTAL	\$ 944.82
			IVA	\$ 151.17
			TOTAL	\$ 1,095.99
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 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):	1067		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN, PARA EL ACOMODO DE TUBERIA DELA CISTERNA PRINCIPAL			
OBSERVACIONES			VO.BO.
CELIA RUBIROS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDÓ

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 27/10/21

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

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

1275		
NÚMERO		
27	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258145
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19502703
	RECURSO:	291905
		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R-ERS 24-10-21 TLALILOYAN 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
TRAMO	CPVC DE 1 1/2 X 6.10 MTS RD-11, BEIGE	3	\$ 553.38	\$ 1,660.14
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC DE 1 1/2 CON INSERTO BRONCE	8	\$ 195.00	\$ 1,560.00
PIEZA	CODOS DE CPVC 1 1/2 X 90°	6	\$ 22.10	\$ 132.60
PIEZA	PEGAMENTO FLOW GUARD DE 500 ML	2	\$ 145.60	\$ 291.20
PIEZA	CONECTOR MACHO SOLDABLE 1 1/2	4	\$ 144.61	\$ 578.44
PIEZA	SELLADOR DE ROSCAS SOLVER DE 500 GR	1	\$ 42.02	\$ 42.02
				SUB-TOTAL \$ 4,264.40
				IVA \$ 682.30
				TOTAL \$ 4,946.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 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):	1067		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN, PARA EL ACOMODO DE TUBERIA DE LA CISTERNA PRINCIPAL			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBIROS LEDESMA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

R 27/10/21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1276		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	219532
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	20201910
	RECURSO:	2228686
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUCAD 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	HP INC HP LASER JET PRO MFP M182NW MULTIFUNCIONAL A COLOR, 16 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, HASTA 1,500 PAG X MES, 1 A 3 USUARIOS, ESCANER CAMA PLANA	1	\$ 4,348.00	\$ 4,348.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,348.00
			IVA	\$ 695.68
			TOTAL	\$ 5,043.68
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 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):	1241				
	PROSNI 2021				
	OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	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. 28-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 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

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

1277		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503303
	RECURSO: 2191901
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
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
PIEZA	JUEGO DE DADOS MAGNETICOS 5/16 PIEZAS TRUPER EXPERT COD: 12942	1	\$ 43.00	\$ 43.00
PIEZA	GUANTES DE PIEL DE CABRA CON DORSO DE CARNAZA COD. 14288	4	\$ 95.00	\$ 380.00
PIEZA	BROCHA PROFESIONAL MANGO DE PLASTICO 2 COD. 14483	6	\$ 13.00	\$ 78.00
PIEZA	FILTRO Y REGULADOR DE PRESION DE AIRE CUERDA 1/4 NPT COD. 18238	1	\$ 369.00	\$ 369.00
PIEZA	JUEGO DE 18 PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE COD. 19079	1	\$ 335.00	\$ 335.00
PIEZA	JUEGO DE 4 CONECTORES Y 1 COPLER PARA COMPRESOR DE AIRE COD. 19081	1	\$ 110.00	\$ 110.00
PIEZA	PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MOTORES COD. 19236	1	\$ 165.00	\$ 165.00
PIEZA	PIJA HEXAGONAL PUNTA BROCA 1-1/2 BOLSA CON 50 PZAS COD. 44403	100	\$ 0.90	\$ 90.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,570.00
			IVA	\$ 251.20
			TOTAL	\$ 1,821.20

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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1172			
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS				
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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

28. 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 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

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

1278		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 288145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191905
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TLALILOYAN 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	COPLA CD-80 DE 4"	2	\$ 221.25	\$ 442.50
PIEZA	CODO CD-80 DE 4 X 45"	2	\$ 358.00	\$ 716.00
PIEZA	CODO CD-80 DE 4 X 90	2	\$ 170.00	\$ 340.00
PIEZA	TEE CD-80 DE 4"	2	\$ 240.00	\$ 480.00
PIEZA	TUBO CD-80 DE 4"	1	\$ 2,010.00	\$ 2,010.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,988.50
			IVA	\$ 638.16
			TOTAL	\$ 4,626.66
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 66/100 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):	1173		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ESTACION GOURMET			
OBSERVACIONES			
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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

28 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 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

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

1279		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	288/41
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	291905
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
R.F.C. (s) 29/10/2021			
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	SOLDADURA DE PLATA P/AIRE ACONDICIONADO	10	\$ 12.93	\$ 129.31
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/4" X 1 1/2"	4	\$ 13.79	\$ 55.17
PIEZA	MANGUERA P/COMPRESOR TRUPER NARANJA 1/4" X 5MT	1	\$ 125.00	\$ 125.00
PIEZA	ABRAZADERA SIN FIN ARDA #10 (1/2" - 1 1/8")	5	\$ 9.05	\$ 45.26
PIEZA	PUNTA CAJA HEX. URREA INDUST. 3/8" X 1 7/8"	1	\$ 49.14	\$ 49.14
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 403.88
SON: (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)			IVA	\$ 64.62
			TOTAL	\$ 468.50

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):	1172-1173		MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ESTACION GOURMET		VO.BO.		VALIDÓ	
OBSERVACIONES				5				
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA						

ELABORÓ: Celia Rubi Rios Ledesma
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

L.O.

R. 29/10/21

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.



ORDEN DE COMPRA

1280		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>288145</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>19503703</i>
	RECURSO: <i>291904</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
<i>REGON 291904</i>			
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	TUERCA REFORZADA 3/8 FLARE	5	\$ 16.00	\$ 80.00
KILO	VARILLA DE PLATA 0%	1	\$ 483.00	\$ 483.00
PIEZA	CAPACITOR DE 35+5UF A 370V	5	\$ 65.00	\$ 325.00
PIEZA	CAPACITOR DE 45+5UF A 370V	5	\$ 70.00	\$ 350.00
PIEZA	CAPACITOR DE 5UF A 370V	5	\$ 29.00	\$ 145.00
PIEZA	CINTA ALUMINIO DE 2"	3	\$ 155.00	\$ 465.00
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,848.00 ✓
				IVA \$ 295.68 ✓
				TOTAL \$ 2,143.68 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1196 ✓	VO.BO.	VALIDÓ
FOLIO 084-21 MATERIAL PARA STOCK ✓			<i>[Signature]</i>		
OBSERVACIONES			<i>[Signature]</i>		
<i>[Signature]</i> CELIA RUBI RIOS TEDESMA ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>[Signature]</i> 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

R=20110121



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1282		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 28145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191904
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	REPOS 01/11/2021		
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	CAPACITOR 15UF A 370V	5	\$ 40.00	\$ 200.00 ✓
PIEZA	CAPACITOR 20UF A 370V	5	\$ 45.00	\$ 225.00 ✓
PIEZA	CAPACITOR DE ARRANQUE (PATADA DE MULA)	5	\$ 155.00	\$ 775.00 ✓
PIEZA	CAPACITOR DE TRABAJO 1.5UF A 450V MOD.CTRAA01545E	5	\$ 15.00	\$ 75.00 ✓
PIEZA	CAPACITOR DE TRABAJO 4 UF A 450V	5	\$ 25.00	\$ 125.00 ✓
PIEZA	EMPAQUE DE MANGUERA	10	\$ 15.00	\$ 150.00 ✓
PIEZA	FILTRO DESHIDRATADOR DANFOSS 5/8 SOLDABLE MOD.023Z5033	5	\$ 289.00	\$ 1,445.00 ✓
PIEZA	ALQUIM LIMPIADOR ROSA MOD.AP20	3	\$ 479.00	\$ 1,437.00 ✓
PIEZA	TUERCA REFORZADA 5/8 FLARE	5	\$ 32.00	\$ 160.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 4,592.00 ✓
			IVA	\$ 734.72 ✓
			TOTAL	\$ 5,326.72 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1195 ✓			
	FOLIO 083-21 MATERIAL PARA STOCK ✓			
OBSERVACIONES				
 CELIA RUBI RIOS 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

R=2911071

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

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

ORDEN DE COMPRA

1284		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 28/10
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503303
	RECURSO: 2191904
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFRIGERANTES GUADALAJARA 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	CAPACITOR NEGRO DE 3.5 UF	5	\$ 37.50	\$ 187.50
PIEZA	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE DE 1/4	5	\$ 172.90	\$ 864.50
PIEZA	FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE DE 3/8	5	\$ 208.00	\$ 1,040.00
PIEZA	FOAM CLEANERMORADO (20 LTS)	3	\$ 365.00	\$ 1,095.00
BOYA	GAS R-22	2	\$ 2,887.93	\$ 5,775.86
BOYA	GAS R-410	2	\$ 1,687.50	\$ 3,375.00
PIEZA	LIMPIADOR 141 B PARA AIRES ACONDICIONADOS	5	\$ 340.52	\$ 1,702.60
PIEZA	TANQUE DE OXIGENO ROJO TURNER (1K)	5	\$ 357.00	\$ 1,785.00
ROLLO	ROLLO DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 3/4	1	\$ 1,551.20	\$ 1,551.20
PIEZA	TANQUE DE GAS TURNER NEGRO MARCA RED BURD (1KG)	15	\$ 150.00	\$ 2,250.00
PIEZA	TAPON HEMBRA FLARE DE 1/4	5	\$ 10.80	\$ 54.00
PIEZA	TAPON HEMBRA FLARE DE 5/8	10	\$ 18.85	\$ 188.50
PIEZA	TERMOSTATO HONEYWELL DE PERILLA MOD.T6373A1017	3	\$ 1,474.20	\$ 4,422.60
			SUB-TOTAL	\$ 24,291.76
			IVA	\$ 3,886.68
			TOTAL	\$ 28,178.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 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

REQUISICION (ES):	1195		
FOLIO 083-21 MATERIAL PARA STOCK			

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS 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

5

2-28/10/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

1285		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 200145		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 19503303		
RECURSO: 219195		
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	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL ✓
PRESTADOR	
2	3
4	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONTACTOR DE 4 POLOS DE 30 AMPERES 220V MARCA ABB MODELO (AF09-30-10-13)	5	\$ 930.00	\$ 4,650.00
PIEZA	MANGUERA PARA DESAGUE MIRAGE	10	\$ 50.00	\$ 500.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL \$	5,150.00 ✓
SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓			IVA \$	824.00 ✓
			TOTAL \$	5,974.00 ✓

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):		1195 ✓	VO.BO.	VALIDO
FOLIO 083-21 MATERIAL PARA STOCK ✓				
OBSERVACIONES				
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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

R=20110101

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

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

ORDEN DE COMPRA

1286		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191905
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R. F. C. 29.10.21 TLALILOYAN 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
BULTO	BOLSA NEGRA JUMBO DE 70 x 30 x 120	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
PIEZA	ENVASE DE 1 LTS PARA ATOMIZADOR	2	\$ 9.00	\$ 18.00
BIDÓN	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, AROMO DV	1	\$ 430.00	\$ 430.00
BIDÓN	ACEITE ROJO PARA MUEBLES	1	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00
PIEZA	MICROFIBRA 40 x 40 KIRKLAND	5	\$ 18.00	\$ 90.00
BIDÓN	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS	4	\$ 146.00	\$ 584.00
PIEZA	PISTOLA PARA ATOMIZADOR	1	\$ 20.00	\$ 20.00
BIDÓN	SARRIGEL	2	\$ 810.00	\$ 1,620.00
BIDÓN	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS	2	\$ 340.00	\$ 680.00
			SUB-TOTAL	\$ 6,392.00
			IVA	\$ 1,022.72
IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 72/100 M.N.)			TOTAL	\$ 7,414.72

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1140	
NUMERO DE CONTROL: 114-2021 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEDE TOMATLAN		
OBSERVACIONES		
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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

Mo

R: 28-10-21

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

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

ORDEN DE COMPRA

1288		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	028/145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	19503703
		RECURSO:	2228180
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	HIGIENICO JUMBO JR DALIA 12/200 MTRS	10	\$ 313.00	\$ 3,130.00
PAQUETE	TOALLA EN ROLLO DALIA KRAFT 6/180 MTRS	5	\$ 280.00	\$ 1,400.00
PIEZA	TRAPEADOR HILASA COLOR 450 GR	2	\$ 30.60	\$ 61.20
PIEZA	RECOGEDOR PLASTICO C/BASTON DE	2	\$ 17.24	\$ 34.48
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)		
				SUB-TOTAL \$ 4,625.68
				IVA \$ 740.11
				TOTAL \$ 5,365.79

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):		1140	
NUMERO DE CONTROL: 114-2021 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEDE TOMATLAN			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			5

CELIA RUBI RIOS LEDESMA
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

R.28-10-21

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.



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

1290		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2018/140
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 222P/186
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
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	FUNDA MOP PROFESIONAL AZUL 60 CMS	2	\$ 41.46	\$ 82.92
PIEZA	JABON POLVO UTIL C/10 KG	8	\$ 190.02	\$ 1,520.12
PIEZA	FIBRA VERDE CON ESPONJA 3M 120X80 MM P94	10	\$ 15.10	\$ 151.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,754.04
			IVA	\$ 280.65
			TOTAL	\$ 2,034.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 69/100 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):	1141			
FOLIO: 113-21 MATERIAL PARA STOCK EN ESTACION GOURMET				
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARC. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.	

R=011121

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.



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

1292		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 288145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2228186
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALEJANDRO RIZO FARIAS			
PRESTADOR			
A. FECS 29.10.21			
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	DIELECTROL-35 (LATA 4 LT)	2	\$ 581.08	\$ 1,162.16
PIEZA	DIELECTRONIC-NF AEROSOL	8	\$ 356.60	\$ 2,852.80
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 4,014.96
				IVA \$ 642.39
				TOTAL \$ 4,657.35

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

REQUISICION (ES): 1172-1196			
FOLIO: 084 SOLICITADO PARA STOCK MANTENIMIENTO (DIELECTRONIC) FOLIO 116 SOLICITADO PARA TABLEROS ELECTRICOS (DIELECTROL-35)			
OBSERVACIONES			
VO. BO.		VALIDO	

 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 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

1-2

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

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

ORDEN DE COMPRA

1294		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258141
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19103703
	RECURSO:	2228186
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFOS 29.10.21 TLALILOYAN 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
BULTO	BOLSA NEGRA JUMBO DE 70 x 30 x 120	22	\$ 900.00	\$ 19,800.00
PIEZA	ENVASE DE 1 LTS PARA ATOMIZADOR	100	\$ 9.00	\$ 900.00
PIEZA	BAYETA PARA VIDRIOS MICRO FIBRA DE 40 x 40 KIRKLAND	15	\$ 21.00	\$ 315.00
PAR	GUANTES LÁTEX, SATINADO OVAL	50	\$ 17.00	\$ 850.00
BIDÓN	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, AROMO DV	45	\$ 430.00	\$ 19,350.00
PIEZA	MICROFIBRA 40 x 40 KIRKLAND	50	\$ 18.00	\$ 900.00
BIDÓN	LIMPIADOR MULTIUSOS VARIOS AROMAS	67	\$ 146.00	\$ 9,782.00
PIEZA	PISTOLA PARA ATOMIZADOR	60	\$ 20.00	\$ 1,200.00
BIDÓN	SARRIGEL	27	\$ 810.00	\$ 21,870.00
PIEZA	TRAPEADOR BLANCO MAGITEL ECOSTRIP DEL CASTOR CON BASTÓN	20	\$ 29.00	\$ 580.00
BIDÓN	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS	18	\$ 340.00	\$ 6,120.00
			SUB-TOTAL	\$ 81,667.00
			IVA	\$ 13,066.72
			TOTAL	\$ 94,733.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 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	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):	1142		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA EL STOCK DE LIMPIEZA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBIROS LEDESMA	MITRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 28-10-21

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

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

1297		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	248145
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19703703
	RECURSO:	2228/86
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R. Etos 29.10.21	SIMON RAMIREZ SALGADO	
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RPC	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	HIGIENICO JUMBO JR DALIA 12/200 MTRS	338	\$ 313.00	\$ 105,794.00
PAQUETE	TOALLA EN ROLLO DALIA KRAFT 6/180 MTRS	302	\$ 280.00	\$ 84,560.00
PIEZA	TRAPEADOR HILASA COLOR 450 GR	12	\$ 30.50	\$ 367.20
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 190,721.20
				IVA \$ 30,515.39
				TOTAL \$ 221,236.59

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):	1142				
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA EL STOCK DE LIMPIEZA					
OBSERVACIONES					
CELIA RUBI RIOS LEDOSMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

R-28-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

1298		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260687	
No. FONDO:	11643	
BOLSA:	20833205	
RECURSO:	228207	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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	TRIPP LITE NO BREAK UPS INTERNET OFFICE STANDBY 550VA 300W PARA ESCRITORIO, ULTRACOMPACTO, USB RJ11 - 120 V CA - 10 X NEMA 5-15R	9	\$ 1,590.00	\$ 14,310.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 14,310.00
				IVA \$ 2,289.60
				TOTAL \$ 16,599.60

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	

REQUISICION (ES):		1233		VO.BO.	VALIDÓ
PROYECTO 260687					
OBSERVACIONES					
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

R
29.OCT.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 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

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

1299		
NÚMERO		
28	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	200687	
No. FONDO:	110.43	
BOLSA:	20833205	
RECURSO:	2228207	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	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	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV620S, 2000 GB, USB 3.1, 2.5	1	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 1,206.90	
			IVA \$ 193.10	
			TOTAL \$ 1,400.00	

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):	1233	PROYECTO 260687
OBSERVACIONES		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5
---------------------------------	------------------------------------	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

M.

R
01. NOV. 21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1300		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	260346
	No. FONDO:	1148.12
	BOLSA:	20885828
	RECURSO:	2207908
		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AZOCASEIN 1G SIGMA	1	\$ 1,751.00	\$ 1,751.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,751.00
			IVA \$ 280.16	
			TOTAL \$ 2,031.16	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		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):	1246		VO.BO.	VALIDÓ
	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO			
	PROYECTO 260346			
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5	

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

M. R 29.OCT.21