

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

1301		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	288140
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2191904
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		
	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	MARRO OCTAGONAL 2LBS MANGO MADERA 12 COD. 16506 ✓	4	\$ 116.38	\$ 465.52
PIEZA	MARRO OCTAGONAL 20LBS MANGO MADERA 36 COD. 16516	1	\$ 849.14	\$ 849.14
PIEZA	PISTOLA CALEFACTORA TIPO ESQUELETO COD. 17550	3	\$ 42.24	\$ 126.72
PIEZA	LLAVE PARA TUBO STILSON 12 PRETUL COD. 22012	2	\$ 107.76	\$ 215.52
PIEZA	LLAVE PARA TUBO STILSON 14 PRETUL COD. 22013	1	\$ 125.00	\$ 125.00
PIEZA	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADO 10 MANGO DE PVC COD. 15511	1	\$ 116.38	\$ 116.38
PIEZA	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADO 12 MANGO DE PVC COD. 15512	1	\$ 150.86	\$ 150.86
PIEZA	CORTADOR DE AZULEJO CON BALEROS 61 CM COD. 12931	1	\$ 948.28	\$ 948.28
PIEZA	MANDRIL PARA BROCA SIERRAS BIOMETALICAS 3/8 COD. 18122	2	\$ 56.03	\$ 112.07
PIEZA	MANDRIL PARA BROCA SIERRAS BIOMETALICAS 7/16 COD. 18123	2	\$ 76.72	\$ 153.45
PIEZA	INFLADOR DE CABEZA DOBLE CUERDA 1/4 NPT COD. 19089	2	\$ 68.10	\$ 136.21
PIEZA	PINZA DE CHOFRER 10 MANGO DE PVC COD. 17302	1	\$ 81.90	\$ 81.90
			SUB-TOTAL	\$ 3,481.03
			IVA	\$ 556.97
			TOTAL	\$ 4,038.00

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):			1207		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK					P.D.
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		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		

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

1302		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288140	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	14503703	
RECURSO:	2491905	
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		
	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	REDUCCION BUSHING ACERO GALANIZADO 3/4 X 1/2 COD. 47503	5	\$ 9.05	\$ 45.26
PIEZA	REDUCCION CAMPANA ACERO GALVANIZADO 3/4 X 1/2 COD.47506	2	\$ 14.66	\$ 29.31
PIEZA	CODO 90° DE CPVC 1 COD. 45084	10	\$ 6.90	\$ 68.97
PIEZA	CONECTOR MACHO DE CPVC 1/2 COD. 45098	15	\$ 2.24	\$ 33.62
PIEZA	CONECTOR MACHO DE CPVC 3/4 COD. 45099	10	\$ 3.45	\$ 34.48
PIEZA	ADAPTADOR MACHO DE CPVC CON INSERTO METALICO 1/2 COD. 45104	10	\$ 32.76	\$ 327.59
PIEZA	CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR 1 COD. 49655	10	\$ 33.62	\$ 336.21
PIEZA	COPLA DE COBRE 1 COD. 49702	5	\$ 25.86	\$ 129.31
PIEZA	CODO 45° DE COBRE 1 1/2 COD. 48861	5	\$ 116.38	\$ 581.90
PIEZA	CODO 90° DE COBRE DE 1 COD. 49716	5	\$ 36.21	\$ 181.03
PIEZA	CODO 90° DE COBRE DE 3/4 COD. 49715	5	\$ 15.52	\$ 77.59
PIEZA	CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1 1/2 COD. 48750	5	\$ 62.07	\$ 310.34
PIEZA	CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1/2 COD. 47557	10	\$ 11.21	\$ 112.07
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,267.67
SON: (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.)			IVA	\$ 362.83
			TOTAL	\$ 2,630.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1202-1203		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			

OBSERVACIONES			VO.Bo.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIBZA 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 29-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

1303		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 288140
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503703
	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	REDUCCION BUSHING CD-40 DE 2 1/2 X 1 1/2	4	\$ 27.50	\$ 110.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING CD-40 DE 2 X 2 1/2	5	\$ 26.80	\$ 134.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING CPVC DE 1 1/2 X 3/4	5	\$ 12.00	\$ 60.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING CPVC DE 1 X 1/2	5	\$ 5.50	\$ 27.50
PIEZA	REDUCCION BUSHING CPVC DE 2 X 1 1/2	5	\$ 24.00	\$ 120.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 1/2 X 1/4	5	\$ 10.20	\$ 51.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 1 1/2 X 1	5	\$ 39.65	\$ 198.25
PIEZA	REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 2 X 1/2	5	\$ 39.55	\$ 197.75
PIEZA	REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 1 1/2 X 1 1/4	5	\$ 28.50	\$ 142.50
PIEZA	CESPOL PARA FREGADERO CON BOTE	5	\$ 64.65	\$ 323.25
PIEZA	CODO DE COBRE 2 1/2 X 90	1	\$ 529.10	\$ 529.10
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC INSERTO DE BRONCE DE 2"	3	\$ 390.00	\$ 1,170.00
PIEZA	CONECTOR MACHO DE COBRE DE 1 1/2"	5	\$ 116.40	\$ 582.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,645.35
			IVA	\$ 583.26
			TOTAL	\$ 4,228.61
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 61/100 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):	1202	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK		 	
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
 CELIA RUBI RIOS CEDÉSMA 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. 29. 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. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1304		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218/41
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 932
	BOLSA: 19102703
	RECURSO: 2191904
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL		
	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	VALVULA PARA LATA DE REFRIGERANTE FREON 22	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00
PIEZA	ADAPTADOR PARA APLICACIÓN DE REFRIGERANTE 410A	10	\$ 150.00	\$ 1,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,500.00
			IVA \$	400.00
			TOTAL \$	2,900.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1208		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES			
5			
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



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

1305		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	3191905	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓			
PRESTADOR			
R.F.C. 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	CONECTOR MACHO COBRE 1 1/4"	5	\$ 151.72	\$ 758.62
PIEZA	CONECTOR MACHO COBRE 2"	5	\$ 295.69	\$ 1,478.45
PIEZA	COPLER COBRE S/TOPE 1 1/2"	5	\$ 75.86	\$ 379.31
PIEZA	COPLER COBRE S/TOPE 1 1/4"	5	\$ 56.03	\$ 280.17
PIEZA	COPLER COMPRESION RUGO BRONCE 3/4"	5	\$ 133.62	\$ 668.10
PIEZA	COPLER COMPRESION PLOMER 1" COBRE, CPVC, GALV, PVC Y TUBO P	5	\$ 55.17	\$ 275.86
PIEZA	CODO PIPA COBRE HEMBRA 2"	2	\$ 958.62	\$ 1,917.24
PIEZA	CODO PIPA COBRE HEMBRA 1 1/2"	2	\$ 564.66	\$ 1,129.31
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC BRONCE 1/2"	5	\$ 34.48	\$ 172.41
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC 1 1/4"	5	\$ 17.24	\$ 86.21
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC 1 1/2"	5	\$ 244.83	\$ 1,224.14
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 2"	2	\$ 332.76	\$ 665.52
PIEZA	CODO COBRE 45° X 1 1/4"	5	\$ 141.38	\$ 706.90
PIEZA	CODO COBRE 90° X 1 1/4"	5	\$ 121.55	\$ 607.76
PIEZA	CODO COBRE 45° X 2 1/2"	2	\$ 676.72	\$ 1,353.45
PIEZA	CODO COBRE 45° X 2"	2	\$ 281.03	\$ 562.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

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

REQUISICION (ES):		1203 ✓		HOJA 1/2	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK ✓					
OBSERVACIONES					
 CELIA RUBI ALOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO.BO.	 VALIDO	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

L.O.

12 29-01-2021



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

1305		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CODO CPVC CEM CTS 90° X 1 1/4"	5	\$ 11.21	\$ 56.03
PIEZA	CODO GALVANIZADO 90° X 1/4"	5	\$ 22.41	\$ 112.07
PIEZA	CONECTOR HEMBRA COBRE 1"	5	\$ 89.66	\$ 448.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 12,881.90
			IVA	\$ 2,061.10
			TOTAL	\$ 14,943.00

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:	b) CUMPLIMIENTO: NA	

REQUISICION (ES):			1203		HOJA 2/2	VO.BO.	VALIDÓ
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK							
OBSERVACIONES							
[Firma] CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ		[Firma] MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		[Firma] ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		[Firma] NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

0 > a - 001 - 2021

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



ORDEN DE COMPRA

1306		
NÚMERO		
29	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: *28814F*

No. FONDO: *132*

BOLSA: *19503703*

RECURSO: *2191904*

CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<i>Ruefos</i> CESAR MOLINA CRUZ			
<i>Molina</i> 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
LITRO	ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA 1 LT	40	\$ 125.00	\$ 5,000.00
METRO	MANGUERA TRAMADA VERDE 3/4"	2	\$ 21.55	\$ 43.10
PIEZA	ASPERSOR AGRICOLA DE 3/4"	5	\$ 275.00	\$ 1,375.00
PIEZA	ESCOBA PLATISCA DE 26 DIENTES RIGIDA	5	\$ 94.83	\$ 474.15
IMPORTE CON LETRA: SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 6,892.25
			IVA	\$ 1,102.76
			TOTAL	\$ 7,995.01

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

REQUISICION (ES): 1198

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ

MITRA, 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

M6

R
29-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

1307		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 288145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1503303
	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
	TLALILOYAN S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
1	TLA160503P47
2	TLALILOYAN@hotmail.com
3	3338616355
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONECTOR MACHO BRONCE PARA MANGUERA DE 3/4	30	\$ 36.20	\$ 1,086.00
PIEZA	ASPERSOR METALICO REGULABLE 3/4 DE 360°	5	\$ 133.62	\$ 668.10
PIEZA	TIJERA DE PODA DE UNA MANO 8 1/2	1	\$ 105.00	\$ 105.00
PIEZA	CUERDA DESBROZADORA 2.65 MM X 3LB	5	\$ 340.51	\$ 1,702.55
PIEZA	LIQUIDO URBANCIN 20 INSECTICIDA 100 ML, DELTA	15	\$ 130.00	\$ 1,950.00
PIEZA	COA	1	\$ 280.17	\$ 280.17
IMPORTE CON LETRA: SON: (SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,791.82
			IVA	\$ 926.69
			TOTAL	\$ 6,718.51

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):	1198
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK	

OBSERVACIONES			
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORO	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
21-09-21



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

1308		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 288145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503303
	RECURSO: 2191905
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOO 29.10.21 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
PIEZA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300 BOLSA 50 PZA	20	\$ 40.97	\$ 819.31
PIEZA	PIEDRA P/AFILAR CARBORUNDUM	5	\$ 30.17	\$ 150.86
PIEZA	TAPA CUADRADA BLANCA/VERDE MAGNA 1"	15	\$ 5.17	\$ 77.59
PIEZA	CAJA CUADRADA PVC MAGNA 2"	10	\$ 73.28	\$ 732.76
PIEZA	CHALUPA BLANCA S/CEJA P/CANALETA	10	\$ 8.62	\$ 86.21
PIEZA	CLAVIJA SURTEK MACHO ATERRIZADA METAL/AMAR	15	\$ 14.66	\$ 219.83
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 41/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 2,086.56
			IVA	\$ 333.85
			TOTAL	\$ 2,420.41

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):	1198-1201-1200		
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

R
29.09.21



ORDEN DE COMPRA

1309		
NÚMERO		
29	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258/45

No. FONDO: 132

BOLSA: 19503703

RECURSO: 2591905

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			
RFES 29/10/2021			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	4
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL						
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT VERDE	10	\$ 13.79	\$ 137.93						
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT ROJA	10	\$ 20.69	\$ 206.90						
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT AZUL	10	\$ 11.25	\$ 112.50						
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK 18.00 MT AMARILLA	10	\$ 20.69	\$ 206.90						
ROLLO	CABLE USO RUDO (100 MT) 4 X 12	1	\$ 5,243.27	\$ 5,243.27						
ROLLO	CABLE THW KOBREX (100 MT) #16	1	\$ 833.27	\$ 833.27						
PIEZA	CABLE PORTA ELECTRODO #2	30	\$ 111.21	\$ 3,336.21						
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) ✓	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>\$ 10,076.98</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>\$ 1,612.32</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$ 11,689.30 ✓</td></tr> </table>			SUB-TOTAL	\$ 10,076.98	IVA	\$ 1,612.32	TOTAL	\$ 11,689.30 ✓
SUB-TOTAL	\$ 10,076.98									
IVA	\$ 1,612.32									
TOTAL	\$ 11,689.30 ✓									

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): 1199 ✓		FOLIO 0087 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK ✓		P.D.
OBSERVACIONES				
				5
CELIA RUBIÑOS LEDESMA	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R 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.



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

1310		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	218141	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191904	
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	GRUPO ALCIONE S.A DE C.V.
PRESTADOR	
2	3
4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
ROLLO	CABLE FLEX TW 3 X 12 AWG 600V 100M MULTICONDUCTOR	1	\$ 4,227.13	\$ 4,227.13
PIEZA	CINTA DE P.V.C. 3M TEMFLEX 1600 NEGRA .019 X 18M	40	\$ 15.70	\$ 628.00
PIEZA	EXTENSION USO RUDO 2X16AWG 15M POLARIZADA NARANJA IUSA	1	\$ 187.34	\$ 187.34
PIEZA	EXTENSION USO RUDO 2X16AWG 5M POLARIZADA NARANJA IUSA	1	\$ 82.82	\$ 82.82
PIEZA	CODO CONDUIT PVC T/PESADO 50MM DEPLAYUSA	5	\$ 57.18	\$ 285.90
TRAMO	TUBO CONDUIT PVC T/PESADO 50 MM 3MT DEPLAYUSA	5	\$ 124.50	\$ 622.50
TRAMO	TUBO CONDUIT PVC T/PESADO 19 MM 3MT DEPLAYUSA	5	\$ 36.76	\$ 183.80
CAJA	CABLE THW 12 AWG CAJA NEGRO CONDULAC	1	\$ 874.08	\$ 874.08
CAJA	CORDON POT SPT 12 AWG 300V 60° CAJA 100M BLANCO PVC IUSA	1	\$ 2,067.31	\$ 2,067.31
CAJA	CORDON POT SPT 14 AWG 300V 60° CAJA 100M BLANCO PVC IUSA	1	\$ 1,367.10	\$ 1,367.10
PIEZA	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1"	5	\$ 13.73	\$ 68.65
PIEZA	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 2" C/TAPA	5	\$ 63.90	\$ 319.50
PIEZA	CHALUPA CONDUIT PVC 13MM DEPLAYUSA	10	\$ 6.59	\$ 65.90
PIEZA	CINTA DE P.V.C. 3M TEMFLEX 1600 BLANCA	10	\$ 51.32	\$ 513.20
PIEZA	CINTA DE P.V.C. SCOTCH SUPER 33	20	\$ 62.75	\$ 1,255.00
PIEZA	COPLA CONDUIT PVC T/PESADO 25 MM DE PLAYUSA	10	\$ 10.09	\$ 100.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 12,849.13
			IVA	\$ 2,055.86
			TOTAL	\$ 14,904.99

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:		PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	1199-1200
FOLIO 0087-0090 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK	
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.	VALIDO

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

R 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 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

1311		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021 ✓
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19703203
	RECURSO: 2191905
	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 ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLECANAL SUP 40X25 S/ADH X 2 MTS COD.DXN10141	20	\$ 72.34	\$ 1,446.80
PIEZA	CABLECANAL SUP 32X12 S/ADH X 2 MTS COD.DXN10101	20	\$ 31.13	\$ 622.60
PIEZA	CABLECANAL PISO 60X13 GR ADHESIVO X 2 MTS DEXSON COD. DXN10023	10	\$ 67.89	\$ 678.90
PIEZA	CANALETA CON ADHESIVO DE 2 MTS DE 20X12 COD. DXN10051	20	\$ 24.90	\$ 498.00
PIEZA	CABLECANAL SUP 25X25 RET+ADHESIVO X 2MTS DEXSON COD. DXN10091	20	\$ 37.06	\$ 741.20
PIEZA	CINTA AISLANTE HULE AUTOFUS. CON DIMENSIONES DE 19MM POR 9.1 MTS DE LARGO MCA. 3M COD. 523	5	\$ 371.95	\$ 1,859.75
PIEZA	CONTACTO COLGANTE SENCILLO DE POLIVINILO DE 2P. 15A. 127V MCA. ROYER COD. 504	20	\$ 11.79	\$ 235.80
PIEZA	CLAVIJA SENCILLA DE POLIVINILO DE 2P. 15 A 127V MCA ROYER COD. 500	20	\$ 7.16	\$ 143.20
PIEZA	CONECTOR CABLE USO RUDO 13MM (1/2) COD. CUR13	10	\$ 3.57	\$ 35.70
PIEZA	CONECTOR TUBO PARED LGADA 13MM (1/2) TIPO AMERICANO CON TOR. ANCLCO COD. CONECTOR13TA	5	\$ 4.28	\$ 21.40
PIEZA	CCL CONECTOR TUBO PARED DELGADA 25MM (1) TIPO AMERICANO CON TORNILLO COD.CONECTOR25TA	5	\$ 8.45	\$ 42.25
PIEZA	CONECTOR TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM (1) COD. CONPVC25	10	\$ 6.27	\$ 62.70
PIEZA	CONECTOR TUBO CONDUIT PVC PESADO 32MM (11/4) COD. CONPVC32	10	\$ 8.23	\$ 82.30
PIEZA	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO ATERRIZADO DE 2P MAS TIERRA MARFIL LINEA MODUS CON PLACA BTICINO COD. E6028N	10	\$ 51.77	\$ 517.70
			SUB-TOTAL	\$ 6,988.30
			IVA	\$ 1,118.13
			TOTAL	\$ 8,106.43
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 43/100 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
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	1200		
FOLIO: 090-21 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	
ELABORO	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

29-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

1312		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191905	
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 01.11.21 EUROELECTRICA SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 38MM. (11/2)	5	\$ 83.09	\$ 415.45	
PIEZA	TAPA REGISTRO CUADRADA DE 1 5X5 25 MM (1)	6	\$ 4.55	\$ 27.30	
PIEZA	TAPA REGISTRO CUADRADA DE 2 7X7 51 MM (2)	3	\$ 8.71	\$ 26.13	
PIEZA	TAPA CUADRADA DE PVC DE 25MM (1)	15	\$ 11.05	\$ 165.75	
PIEZA	TAPA CUADRADA DE PVC 8 X 8 DE 51MM	15	\$ 20.23	\$ 303.45	
METRO	CABLE USO RUDO DE 600V 3X10 - INDIANA	100	\$ 64.26	\$ 6,426.00	
PIEZA	DULUX EL TWIST 80W 220V E40 MCA OSRAM	10	\$ 230.91	\$ 2,309.10	
PIEZA	LAMPARA AHORRADORA 13W 6500K T2 MCA.TECNOLITE	5	\$ 28.38	\$ 141.90	
PIEZA	LAMPARA FLUORESCENTE ESPIRAL 15W 100-127 VCA E26 6500K MCA. TECNOLITE	5	\$ 32.68	\$ 163.40	
PIEZA	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AUTOBALASTARDA ESPIRAL 26W T2 6500K BASE E26 MCA.TECNOLITE	5	\$ 41.07	\$ 205.35	
PIEZA	FOCO ESPIRAL 65 W AHORRADOR E 26 6500K LUZ DE DIA MCA.TECNOLITE	5	\$ 120.62	\$ 603.10	
PIEZA	LUMINARIO DE LED INTEGRADO SOBREPONER 36W LUZ BLANCA	10	\$ 211.56	\$ 2,115.60	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 10 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	2	\$ 116.66	\$ 233.32	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 15 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3	\$ 116.66	\$ 349.98	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	20	\$ 116.66	\$ 2,333.20	
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 40 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	5	\$ 116.66	\$ 583.30	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	-
				IVA \$	-
				TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1201	FOLIO 091-2021. MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK		VO. BO.	VALIDO
OBSERVACIONES			5		
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		

Handwritten signatures and stamps, including a date stamp: 29.OCT.21

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

1312		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
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			
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
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 15 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	3	\$ 397.19	\$ 1,191.57
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 2 POLOS 60 A 240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	1	\$ 397.19	\$ 397.19
PIEZA	PLACA CON CHASIS DE RESINA LINEA MODUS COLOR MARFIL DE 1 MODULO MCA. BTICINO	20	\$ 25.89	\$ 517.80
PIEZA	APAGADOR SENCILLO 1 MODULO. 10A. 127/220V. LINEA MODUS COLOR MARFIL MCA. BTICINO	10	\$ 27.26	\$ 272.60
PIEZA	APAGADOR 3 VIAS 1 MODULO. 10A. 127/220V. LINEA MODUS COLOR MARFIL MCA. BTICINO	10	\$ 35.60	\$ 356.00
PIEZA	PORTALAMPARA BASE REDONDA 102MM 250V 660W ROYER	10	\$ 14.43	\$ 144.30
PIEZA	PORTALAMPARA ENTRADA MOGUL E39 250V 1500W ROYER	10	\$ 20.07	\$ 200.70
PIEZA	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 13MM. (1/2)	5	\$ 25.79	\$ 128.95
			SUB-TOTAL	\$ 19,611.39
			IVA	\$ 3,137.82
			TOTAL	\$ 22,749.21

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):	1201
FOLIO 091-2021. MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA STOCK	
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	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.

EUROELECTRICA SA DE CV
 PUERTO VALLARTA
 5
 SU RECEPCION

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

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

1313		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO: 288145

No. FONDO: 132

BOLSA: 14503703

RECURSO: 2191904

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VALVULA ESFERA PVC ROSCABLE PCP 3/4"	5	\$ 36.21	\$ 181.04
PIEZA	VALVULA ESFERA PVC ROSCABLE PCP 2"	5	\$ 123.28	\$ 616.38
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 1"	5	\$ 164.66	\$ 823.28
PIEZA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 3/4"	5	\$ 106.03	\$ 530.17
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON DICA ROSC. 300 LB 1/2"	5	\$ 69.83	\$ 349.14
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON DICA ROSC. 300 LB 1 1/2"	5	\$ 443.97	\$ 2,219.83
PIEZA	VALVULA ESFERA LATON MUELLER ROSC. 3" 400 WOG	1	\$ 2,057.76	\$ 2,057.76
CAJA	VALVULA COMPUERTA DICA ROSC. 150 LBS 1/2"	5	\$ 81.03	\$ 405.17
PIEZA	VALVULA ESFERA COBRE TRUPER SOLD. 1 1/4"	2	\$ 288.79	\$ 577.59
PIEZA	VALVULA COMPUERTA TRUPER ROSC. LATON 2"	5	\$ 573.28	\$ 2,866.38
PIEZA	VALVULA COMPUERTA TRUPER ROSC. LATON 1 1/2"	5	\$ 383.62	\$ 1,918.10
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,544.84
SON: (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 2,007.16
			TOTAL	\$ 14,552.00

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):	1206		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

R 29-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

1314		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	288145
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19103703
	RECURSO:	2191904
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			
Rev. FF09 04-11-21			
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	CINCEL SDS PLUS SURTEK PLANO ANCHO 10	2	\$ 69.83	\$ 139.66
PIEZA	LLAVE PERICA AJUSTABLE SURTEK PAVONADA 15"	1	\$ 508.62	\$ 508.62
PIEZA	ESPATULA CELTA TAPICERO 6"	2	\$ 52.59	\$ 105.17
PIEZA	ESPATULA CELTA TAPICERO 10"	2	\$ 89.66	\$ 179.31
PIEZA	CINCEL ECO. DELGADO PLANO GRANDE	3	\$ 60.34	\$ 181.03
PIEZA	LLANTA P/CARRETILLA FOY NEUMATICA 2 CAPAS C/RIN	1	\$ 208.62	\$ 208.62
PIEZA	REDUCCION BUSH CPVC 1 1/2" X 1"	5	\$ 8.62	\$ 43.10
PIEZA	REDUCCION BUSH GALVANIZADO 4" X 1 1/2"	1	\$ 287.93	\$ 287.93
PIEZA	BRIDA P/WC COFLEX FLEXIBLE CORTA 4"	10	\$ 112.93	\$ 1,129.31
PIEZA	CONECTOR HEMBRA CPVC BRONCE 1"	5	\$ 77.59	\$ 387.93
PIEZA	CONECTOR MACHO CPVC BRONCE 1"	10	\$ 89.66	\$ 896.55
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,067.24
SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 650.76
			TOTAL	\$ 4,718.00

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):			1202-1207
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES			VO. BO.
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

R=03Nov21

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

1315		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19.503303	
RECURSO:	2191905	
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

MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV

PRESTADOR

1

2

3

4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESCUADRA PARA CARPINTERO 6 COD. 14370	1	\$ 66.90	\$ 66.90
PIEZA	DESARMADOR PUNTA PHILLIPS 1/4 X 6 MANGO PVC PRETUL COD. 21477	5	\$ 28.45	\$ 142.24
PIEZA	PINZA DE PRESION 10 MORDAZA CURVA COD. 17423	2	\$ 143.97	\$ 287.93
PIEZA	FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES TERCER CINTURON TALLA GRANDE COD.14217	5	\$ 206.03	\$ 1,030.17
PIEZA	LIMA ESCOFINA 6 COD. 15203	1	\$ 57.76	\$ 57.76
PIEZA	PINZA PROFESIONAL PARA ELECTRICISTA 9 MANDO DE PVC COD. 17305	3	\$ 171.55	\$ 514.66
PIEZA	FLEXOMETRO COMPACTO CON GRIP 3 M CINTA 16 MM COD. 12771	1	\$ 50.00	\$ 50.00
PIEZA	FLEXOMETRO COMPACTO CON GRIP 5 M CINTA 19 MM COD. 12772	1	\$ 83.62	\$ 83.62
PIEZA	FLEXOMETRO COMPACTO CON GRIP 8 M CINTA 25 MM COD. 12774	1	\$ 150.86	\$ 150.86
PIEZA	MACHETE RAMBO 12 CACHA NARANJA COD. 100654	1	\$ 67.24	\$ 67.24
			SUB-TOTAL	\$ 2,451.38
			IVA	\$ 392.22
			TOTAL	\$ 2,843.60

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): 1208

FOLIO: 098-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ

MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO.BO. VALDÍO

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

M.

R.
01-11-21



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

1316		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 218/45
No. FONDO: 132
BOLSA: 19103703
RECURSO: 2191905
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			
29-10-21			
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 P/PASTA CELTA ACERO INOX.	2	\$ 257.76	\$ 515.52
PIEZA	SERRUCHO SURTEK P/TABLAROCA BIMETALICO 9"	1	\$ 62.93	\$ 62.93
PIEZA	CABO P/MARRO CUERVO ENCINO 36"	1	\$ 78.45	\$ 78.45
PIEZA	PIEDRA P/AFILAR CARBORUNDUM	5	\$ 30.17	\$ 150.86
PIEZA	CINTA PERFORADA CAL. 24 X 19 MM ROLLO 5.00 MT	3	\$ 64.66	\$ 193.97
PIEZA	CONECTOR P/CABLE USO RUDO ANCLCO 1/2"	30	\$ 5.17	\$ 155.17
PIEZA	DISCO P/CORTE ACERO INOX. EAGLE CUT 4 1/2"	25	\$ 8.62	\$ 215.52
CAJA	SEGUETA P/CALADORA BOSCH (5 PZAS)	5	\$ 102.59	\$ 512.93
PIEZA	SEGUETA HECORT	20	\$ 12.93	\$ 258.62
PIEZA	REPUESTO P/PROTECTOR FACIAL PF-500 MOD. REPPF	2	\$ 117.24	\$ 234.48
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$ 2,378.45
			IVA	\$ 380.55
			TOTAL	\$ 2,759.00

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):	1208-1209		
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
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

Mo

29-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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1317		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 248145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103203
	RECURSO: 2151905
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
CÓDIGO	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	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPATULA FLEXIBLE, MANGO DE PLASTICO DE 2", PRETUL	5	\$ 20.00	\$ 100.00
PIEZA	TAQUETE EXPANSIVO CON TORNILLO DE 3/8	40	\$ 5.60	\$ 224.00
PIEZA	TAQUETE EXPANSIVO CON TORNILLO DE 5/16 SIN RODILLO	40	\$ 10.77	\$ 430.80
PIEZA	PUNTILLA HEXAGONAL DE DADO DE 3/8	3	\$ 15.00	\$ 45.00
				SUB-TOTAL \$ 799.80
				IVA \$ 127.97
IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVECIENTOS VEITISIETE PESOS 77/100 M.N.)				TOTAL \$ 927.77

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

REQUISICION (ES):	1208	
FOLIO 0098 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDÓ

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1318		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	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
KILO	SOLDADURA 6013 DE 1/8	2	\$ 59.50	\$ 119.00
CAJA	GRAPA INDUSTRIAL DE 1/2	5	\$ 28.45	\$ 142.25
PIEZA	CERRADURA DE BARRA DERECHA	3	\$ 297.50	\$ 892.50
PIEZA	CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA	3	\$ 297.50	\$ 892.50
PIEZA	SILICON NEGRO ALTAS TEMPERATURAS CARTUCHO, PENSILVANIA	10	\$ 139.33	\$ 1,393.30
PIEZA	PERICA DE 8", TRUPER	1	\$ 99.14	\$ 99.14
PIEZA	ESPATULA PARA PINTURA DE 4" PRETUL	3	\$ 21.55	\$ 64.65
PIEZA	ESPATULA TABLAROQUERA DE 4"TRUPER	2	\$ 68.10	\$ 136.20
PIEZA	ESPATULA TABLAROQUERA DE 8"TRUPER	2	\$ 99.14	\$ 198.28
PIEZA	ESPATULA TABLAROQUERA DE 12"TRUPER	2	\$ 115.00	\$ 230.00
PIEZA	REMACHADORA TIPO PISTOLA, TRUPER	1	\$ 161.21	\$ 161.21
PIEZA	PINZA MECANICA 8", TRUPER	1	\$ 93.97	\$ 93.97
METRO	SOGA PLASTICA DE 8MM	15	\$ 3.97	\$ 59.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 9,940.41
			IVA	\$ 1,590.47
			TOTAL	\$ 11,530.88

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):	1209-1207		
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK FOLIO 099 Y 097			

OBSERVACIONES			VO. BO. 7	VALIDO
 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	

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1318		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	758145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19502403	
RECURSO:	2191905	
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		
1	TLALILOYAN 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	CINTA PARA DUCTOS DE 10M. TRUPER	15	\$ 32.80	\$ 492.00	
PIEZA	CINTA DE PRECAUCION DE 100 MTS, TRUPER	10	\$ 54.40	\$ 544.00	
PIEZA	DISCO PARA CONCRETO DE 7" SEGMENTADO, TRUPER	2	\$ 297.50	\$ 595.00	
PIEZA	SEGUETA BIMETALICA BLANCA TRUPER	20	\$ 16.40	\$ 328.00	
PIEZA	CINCEL SDS PLUS MAX 16X 400 MM	2	\$ 197.50	\$ 395.00	
PIEZA	PIJA NEGRA DE 10 X 1 1/2	500	\$ 0.43	\$ 215.00	
PIEZA	CINCEL DE PUNTA SDS MAX 16 X 400 MM	2	\$ 197.50	\$ 395.00	
CAJA	FULMINANTE PARA PISTOLA DE IMPACTO, COLOR ROJO.	2	\$ 310.00	\$ 620.00	
PIEZA	BROCA PARA METAL DE 1/8	10	\$ 9.05	\$ 90.50	
PIEZA	BICOLOR	5	\$ 6.47	\$ 32.35	
PIEZA	SOPORTE PARA CARETA TRUPER	1	\$ 197.41	\$ 197.41	
PIEZA	TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2 SIN TORNILLO	40	\$ 22.24	\$ 889.60	
PIEZA	TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2 CON TORNILLO	40	\$ 11.89	\$ 475.60	
PIEZA	RONDANA PLANA DE 1/4	200	\$ 0.21	\$ 42.00	
PIEZA	TUERCA DE 1/2 ESTANDAR	30	\$ 1.58	\$ 47.40	
PIEZA	PIJA PUNTA DE BROCA DE 8 X 1/2	500	\$ 0.20	\$ 99.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	-
				IVA \$	-
				TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	1209-1207
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK FOLIO: 099 Y 097	

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

M.

R. 29.10.21

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

1319		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>249145</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>19103703</i>
	RECURSO: <i>2191901</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFEOS 01/11/21 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
PIEZA	PLASTIACERO MOD. R5-45	5	72.414	\$ 362.07
PIEZA	PEGAMENTO AMARILLO EXWELD 240ML	10	\$ 87.07	\$ 870.69
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA PVC RIGIDO 240 ML	10	\$ 125.00	\$ 1,250.00
PIEZA	BROCA ACERO IRWIN A.V. 3/16	10	\$ 19.83	\$ 198.28
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/4" X 6"	5	\$ 22.41	\$ 112.07
PIEZA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 5/16" (100PZ)	3	\$ 33.36	\$ 100.09
PIEZA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4" (100 PZ	5	\$ 33.36	\$ 166.81
PIEZA	PASTA P/SOLDAR SOLVER 300GR	5	\$ 73.28	\$ 366.38
PIEZA	WD-40 (9.6 ONZAS) 8.0 ONZAS + 20%	5	\$ 106.90	\$ 534.48
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA TRANSPARENTE	10	\$ 85.35	\$ 853.45
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA BCO	10	85.345	\$ 853.45
PIEZA	CAMARA P/CARRETILLA SURTEK REF.	3	44.82666667	\$ 134.48
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 3/8"	20	0.888	\$ 17.76
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 5/16"	20	0.6295	\$ 12.59
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 1/2" X 12"	1	56.04	\$ 56.04
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 3/8" X 12"	1	41.38	\$ 41.38
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 3/8" X 18"	1	99.14	\$ 99.14
PIEZA	PEGAMENTO VL 2000 235 ML	5	60.344	\$ 301.72
CAJA	PIJA RECEX CUADRO 8 X 1 1/2"	5	28.706	\$ 143.53
CAJA	PIJA RECEX CUADRO 10 X 2"	5	51.982	\$ 259.91
CAJA	PIJA RECEX CUADRO 8 X 2"	5	38.794	\$ 193.97
PIEZA	ESPUMA DE POLIURETANO FISCHER 300 ML	5	\$ 92.24	\$ 461.21
PIEZA	LLANTA P/DIABLO HIGH POWER	1	\$ 116.38	\$ 116.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 7,505.88
				IVA \$ 1,200.92
				TOTAL \$ 8,706.80

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1210		
FOLIO 0100 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
<i>[Firma]</i> CELIA RUBI RIOS 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 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, 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

1320		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 248141

No. FONDO: 132

BOLSA: 19.503703

RECURSO: 2491904

CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LAURA VAZQUEZ JIMENEZ			
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
SERVICIOS	3 MODULOS PARA ANDAMIOS 2 MTS X 1.50 CON CRUCETA DE 2.50 MTS	1	\$ 300.00	\$ 300.00
SERVICIOS	2 PLATAFORMAS METALICAS DE 2.50 MTS	1	\$ 196.00	\$ 196.00
SERVICIOS	MANIOBRA REDONDA	1	\$ 300.00	\$ 300.00
			SUB-TOTAL	\$ 796.00
			IVA	\$ 127.36
			TOTAL	\$ 923.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 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): 1235

FOLIO: 125-21 SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA USARSE PARA EL CAMBIO DE FOCOS DE LAS LAMPARAS DE ALGUNAS ÁREAS.

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

R=29110121



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

1321		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258145	
No. FONDO:	19503703	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191904	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LETRERO DE SANA DISTANCIA VERDE EN MATERIAL COROPLAST MEDIDA 25 X 20 CM	36	\$ 35.00	\$ 1,260.00
PIEZA	LETRERO DE LAVADO DE MANOS EN MATERIAL COROPLAST MEDIDA 20 X 25 CMS	8	\$ 35.00	\$ 280.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,540.00
			IVA	\$ 246.40
			TOTAL	\$ 1,786.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 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):			1184 ✓
PARA SEÑALÉTICA DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			
 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO. BO.
			VALIDÓ

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

5

Mo

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 I de la LTAIPEJM, fracción I de la LTAIPEJM, fracción 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

1322		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503303	
RECURSO:	2191904	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SERVICIOS GENERALES					
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE					
CÓDIGO	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	NIPLE BOTELLA GALV. 1 1/2"	10	\$ 28.45	\$ 284.48
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
			SUB-TOTAL	\$ 284.48
			IVA	\$ 45.52
			TOTAL	\$ 330.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS TREINTA 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):			1204	
FOLIO: 094-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA ALMACEN Y STOCK.				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO 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. 01-11-21

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

1323		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
	RECURSO:	
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		
	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	JUEGO DE HERRAJES PARA WC DE 2", FOSET	3	\$ 162.93	\$ 488.79
PIEZA	LJA DE LONA GRANO 80, TRUPER	25	\$ 14.80	\$ 370.00
PIEZA	LLAVE DE NARIZ DE 1/2, PRETUL	5	\$ 42.24	\$ 211.20
PIEZA	LLAVE DE NARIZ DE 3/4, PRETUL	5	\$ 76.72	\$ 383.60
PIEZA	MANGUERA ALIMENTADORA PAR WC 1/2 X 7/8	20	\$ 29.00	\$ 580.00
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 8	5	\$ 24.14	\$ 120.70
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4 X 2	50	\$ 10.34	\$ 517.00
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/4 X 3	5	\$ 14.50	\$ 72.50
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/4 X 2	5	\$ 17.00	\$ 85.00
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/4 X 4	5	\$ 17.00	\$ 85.00
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1/4 X 5	5	\$ 22.00	\$ 110.00
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4 X 3 1/2	5	\$ 16.00	\$ 80.00
PIEZA	NIPLE RECTO DE 38 X 60 PARA FLUXOMETRO, HELVEX	5	\$ 429.00	\$ 2,145.00
PIEZA	REDUCCION BUSHING CEDULA 40 DE 3X 2	2	\$ 41.00	\$ 82.00
PIEZA	TAPA SANITARIA DE 2	2	\$ 5.00	\$ 10.00
PIEZA	TAPA SANITARIA DE 6	2	\$ 21.00	\$ 42.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1204 ✓		
FOLIO: 094-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA ALMACEN Y 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 5

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

B: 01-11-21

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

ORDEN DE COMPRA

1323		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	228145
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2191925
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	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
	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	TAPON DE COBRE DE 1 1/2	3	\$ 58.00	\$ 174.00									
PIEZA	TEE CEDULA 40 DE 1 1/4	5	\$ 16.20	\$ 81.00									
PIEZA	TEE CPVC DE 1/2	10	\$ 3.40	\$ 34.00									
PIEZA	TEE CPVC DE 3/4	10	\$ 6.50	\$ 65.00									
PIEZA	TUBO DE COBRE DE 2	3	\$ 5,520.00	\$ 16,560.00									
PIEZA	TUBO DE COBRE DE 1 1/2	3	\$ 3,512.00	\$ 10,536.00									
PIEZA	TUBO DE COBRE DE 1 1/4	3	\$ 2,612.00	\$ 7,836.00									
PIEZA	TUBO DE COBRE DE 3/4	3	\$ 1,160.00	\$ 3,480.00									
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N.) ✓			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$</td> <td>44,148.79</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>7,063.81</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>51,212.60</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$	44,148.79	IVA	\$	7,063.81	TOTAL	\$	51,212.60
SUB-TOTAL	\$	44,148.79											
IVA	\$	7,063.81											
TOTAL	\$	51,212.60											

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1204	
FOLIO: 094-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA ALMACEN Y STOCK.		
OBSERVACIONES		

 CELIA RUBI RIOS LEIDESMA 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
---	--	--	-------------------

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1324		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	200346
	No. FONDO:	114.8.12
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	20P8182A
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 T SOLO FRÍO 220 V INVERTER, MCA: IUSA 2241252	1	\$ 6,272.00	\$ 6,272.00
PIEZA	RED DE NYLON CON MANGO (DN28) 1/4 X 12 X 35	4	\$ 1,329.00	\$ 5,316.00
PIEZA	RED DE NYLON CON MANGO P/ALEVIN (DN33AL) 16 X 16 X 1/8 X 60 2207907	4	\$ 1,089.00	\$ 4,356.00
PIEZA	MALLA 95% MONOFILAMENTO 3.50X5.0	13	\$ 1,492.46	\$ 19,401.98
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 35,345.98
SON: (CUARENTA Y UN MIL UN PESOS 34/100 M.N.)			IVA	\$ 5,655.36
			TOTAL	\$ 41,001.34

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):	1243-1244-1245	
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO		
PROYECTO 260346		
OBSERVACIONES		
		VO.BO. VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE 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
15-NOV-21

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

1325		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>28/145</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132</i>
	BOLSA: <i>19503703</i>
	RECURSO: <i>2191901</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		R.EFOS 01.11.21 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
PRESTADOR			
1		4	
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	CINCEL SDS PLUS TRUPER PLANO GRUESO 10"	2	\$ 109.48	\$ 218.97
PIEZA	CINCEL SDS PLUS TRUPER PUNTA 10"	2	\$ 83.62	\$ 167.24
PIEZA	GAS PROPANO CLEAN BURN NEGRO 399.72G	1	\$ 215.52	\$ 215.52
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 601.72
SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓				IVA \$ 96.28
				TOTAL \$ 698.00

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):		1173	
FOLIO 118-2021 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ESTACION GOURMET.			
OBSERVACIONES			VO.BO.

<i>[Signature]</i> CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MIRA 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 <i>[Signature]</i> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	--	---	---

R. 01 NOV 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

1326		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	218141
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	19103203
		RECURSO:	2191965
		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	BOQUILLA SENCILLA CON MANGUERA PARA SOLDAR TRUPER	1	\$ 495.70	\$ 495.70
PIEZA	PEGAMENTO TANGIT ROSA DE 475 ML	1	\$ 188.50	\$ 188.50
PIEZA	LIMPIADOR PARA PVC MARCA CONTACT 500 ML	4	\$ 73.90	\$ 295.60
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 979.80
SON: (UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)			IVA	\$ 156.77
			TOTAL	\$ 1,136.57

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	FOLIO 118-2021 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA ESTACION GOURMET.	
OBSERVACIONES			
CELIA RUBERIOS LEDESMA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R.
01 NOV 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

1327		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	279532
	No. FONDO:	11487
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	2020/910
	RECURSO:	2230077
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
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			
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	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO, CON BASE DE NYLON REFORZADO DE 5 PUNTAS RODAJA DUALL TIPO YOYO, ELEVACION NEUMATICA, MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA CON CODERAS SUAVES AL TACTO, ASIENTO Y RESPALDO CON MARCO DE POLIPROPILENO SEMI RIGIDO COLOR NEGRO CON TAPIZ EN MALLA DISPONIBLE EN COLOR NEGRO.	1	\$ 5,659.20	\$ 5,659.20
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 5,659.20
			IVA	\$ 905.47
			TOTAL	\$ 6,564.67

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):			1242		
			PROSNI 2021		
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5		

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

A



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

1328		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259799
	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	20232978
	RECURSO:	2207062
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
2		GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	
3		PRESTADOR	
4		R.F.C. 0141201	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA OPERATIVA EN TELA MICRO Y MALLA MOD. 100 EN TELA NEGRA GCSOPE100N**20/M	4	\$ 2,205.00	\$ 8,820.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 8,820.00
				IVA \$ 1,411.20
				TOTAL \$ 10,231.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1247		VO.BO.	VALIDO
	PROINPEP			
OBSERVACIONES			5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2.0

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

1329		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260304
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 114812
	BOLSA: 20910162
	RECURSO: 2207750
	CARGO PRESUPUESTAL

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

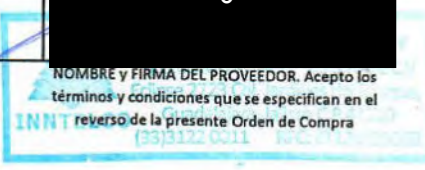
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BALANZA DE PRECISIÓN ADVENTURER (0.01G) AX4202/E	1	\$ 37,758.62	\$ 37,758.62
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 37,758.62
			IVA	\$ 6,041.38
			TOTAL	\$ 43,800.00

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

REQUISICION (ES):	1248	
	PROGRAMA DE FORTALECIAMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO: LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 260304	
	OBSERVACIONES	
	VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RÍOS LEDESMA	MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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



R. 01 NOV 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

1330		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 248145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19703703
		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		
	ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓		
	PRESTADOR		
	Pagos 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	SOPLETE P/GAS LP FLAMINETA C/MANGUERA 1.80 MT	1	\$ 343.96	\$ 343.96
PIEZA	BRCHA LA REGIA 2 1/2"	20	\$ 25.00	\$ 500.00
LITRO	THINNER AMERICANO LT	20	\$ 32.76	\$ 655.17
PIEZA	BIDON 20 LT	1	\$ 37.07	\$ 37.07
PIEZA	CILINDRO P/GAS FLAMINETA C-4	1	\$ 1,324.14	\$ 1,324.14
			SUB-TOTAL	\$ 2,860.34 ✓
			IVA	\$ 457.66 ✓
			TOTAL	\$ 3,318.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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: NA

REQUISICION (ES):	1234 ✓	
124-2021. MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA LA REPARACIÓN DE TUBERIA EN ESTACIÓN GOURMET Y TRABAJOS DE PINTURA EN LA VELARÍA SOBRE AVENIDA PRINCIPAL		
		VO.BO. VALIDO

OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL 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

L.O.

R
01. Nov. 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

1331		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	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			
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
PIEZA	REFLECTOR DE LED SMD 200W LUZ DE DIA 6500K - IP54	3	\$ 1,385.68	\$ 4,157.04
PIEZA	INTERIOR EMP LED 40W100-240 4000K3000LM	15	\$ 544.60	\$ 8,169.00
			SUB-TOTAL	\$ 12,326.04
			IVA	\$ 1,972.17
			TOTAL	\$ 14,298.21

IMPORTE CON LETRA: SON: (CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES): 1234
124-2021. MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN PARA VARIAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

EUROELECTRICA SA DE CV
VO. BO. VALIDO
5
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
SU
R

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

1332		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	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	TUBO CD-40 DE 1 1/2, 3 MTS	5	\$ 185.34	\$ 926.70
TRAMO	TUBO CD-40 DE 1 1/4, 3 MTS	5	\$ 154.31	\$ 771.55
TRAMO	TUBO CD-40 DE 2, 3 MTS	5	\$ 254.31	\$ 1,271.55
TRAMO	TUBO CD-40 DE 2 1/2 6 MTS	5	\$ 770.64	\$ 3,853.20
TRAMO	TUBO CD-40 DE 3/4, 3 MTS	5	\$ 79.31	\$ 396.55
TRAMO	TUBO CD-40 DE 3" 6 MTS	5	\$ 986.25	\$ 4,931.25
TRAMO	TUBO CD-40 DE 4" 6 MTS	5	\$ 1,346.25	\$ 6,731.25
TRAMO	TUBO CPVC DE 1 1/2, 3 MTS	3	\$ 231.90	\$ 695.70
TRAMO	TUBO CPVC DE 1 1/4, 3 MTS	3	\$ 171.55	\$ 514.65
TRAMO	TUBO CPVC DE 2, 3 MTS	3	\$ 400.86	\$ 1,202.58
TRAMO	TUBO CONDUIT PVC DE 1/2 PESADO	5	\$ 28.50	\$ 142.50
TRAMO	TUBO CONDUIT PVC DE 1 1/2 PESADO	5	\$ 82.37	\$ 411.85
TRAMO	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4 PESADO	5	\$ 34.18	\$ 170.90
TRAMO	TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE 1/2	3	\$ 106.47	\$ 319.41
PIEZA	TUERCA UNION CD-40 DE 4	1	\$ 345.20	\$ 345.20
PIEZA	TUERCA UNION DE COBRE DE 1"	3	\$ 133.65	\$ 400.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1205		
	FOLIO: 095-21 MATERIAL SOLICITADO PARA STOCK		
	OBSERVACIONES		
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTBA. 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

2.
01-11-21



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

1333		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	28145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191015	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
TRAMO	TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1 1/4"	3	\$ 233.62	\$ 700.86
TRAMO	TUBO CONDUIT GALV. ETIQUETA VERDE 1 1/2"	3	\$ 291.38	\$ 874.14
PIEZA	TUERCA UNION HID C-40 CEMENTAR 3"	1	\$ 324.14	\$ 324.14
PIEZA	VALVULA ESFERA PVC CEMENTAR PCP 3/4"	5	\$ 30.17	\$ 150.86
PIEZA	TUBO FLEXIBLE LARGO SIN ROSCA URREA MOD. 3703	10	\$ 28.45	\$ 284.48
			SUB-TOTAL	\$ 2,334.48
			IVA	\$ 457.66
			TOTAL	\$ 2,792.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 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):		1205		
		FOLIO: 095-21 MATERIAL SOLICITADO PARA STOCK		
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
01-NOV-21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

1334		
NÚMERO		
1	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	200252	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2202783	
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	
CESAR MOLINA CRUZ	
PRESTADOR	
3-11-21	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HIDROLAVADORA CAT PUMP MOTOR 13.5HP HONDA BOMBA USO RUDO 4000 LBS, INCLUYE JUEGO DE BOQUILLAS, INYECTOR DE QUIMICOS, REGULADOR DE PRESION, MANGUERA Y LANZA.	1	\$ 23,461.21	\$ 23,461.21
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 23,461.21
			IVA	\$ 3,753.79
			TOTAL	\$ 27,215.00

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):		0871		
EQUIPO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAVAR PISOS DE ÁREAS EXTERNAS DEL CUCOSTA (FOLIO 089-21) .				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. 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	

Mo

R.
03 Nov 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

1336		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191505	
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			
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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	M5250WP-CONTACTO DUPLEX POLARIZADO C/T. PARA INTERPERIE 15 AMP MCA. ARROW HART	10	\$ 121.12	\$ 1,211.20
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,211.20
				IVA \$ 193.79
				TOTAL \$ 1,404.99

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):	1199		
	FOLIO 087-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK		
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO
 CELIA RUBRRIOS 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.

03-11-21



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

1337		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260252
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2702583
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS CESAR MOLINA CRUZ			
PRESTADOR			
3-11-21			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HIDROLAVADORA CAT PUMP MOTOR 13.5HP HONDA BOMBA USO RUDO 4000 LBS, INCLUYE JUEGO DE BOQUILLAS, INYECTOR DE QUIMICOS, REGULADOR DE PRESION, MANGUERA Y LANZA.	1	\$ 23,461.21	\$ 23,461.21
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 23,461.21
			IVA	\$ 3,753.79
			TOTAL	\$ 27,215.00

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):	260252	1178	
EQUIPO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LAVAR PISOS DE ÁREAS EXTERNAS PARA LA SEDE DE TOMATLAN.			
OBSERVACIONES			VO. BO.

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

40

R:
03 Nov 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.



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

1338		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	213/15	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	14308177	
RECURSO:	2118916	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 12 HABITACIONES DEL 10 - 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	1	\$ 14,068.97	\$ 14,068.97
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	14,068.97
			IVA \$	2,251.03
			TOTAL \$	16,320.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1252
 HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DEPORTIVA PARA CUBRIR LA REPRESENTACION DEL CUICOSTA EN LA JUSTA DEPORTIVA DEL XVIII CAMPEONATO UNIVERSITARIO INTERCENTROS 2021

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

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

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

ORDEN DE COMPRA

1339		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	128145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191901	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	128145
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2191901
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES ✓		
TELÉFONO	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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA BRIDA PVC CEDULA 40 CEMENTAR 4" CON EMAPQUE Y TORNILLERIA.	1	\$ 243.91	\$ 243.91
PIEZA VALVULA CHECK DE 4", BRIDADA	1	\$ 4,035.00	\$ 4,035.00
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.) ✓		
		SUB-TOTAL	\$ 4,278.91 ✓
		IVA	\$ 684.63 ✓
		TOTAL	\$ 4,963.54 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
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):	1253 ✓
FOLIO: 128-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA ESTACION GOURMET	
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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

L.O.

R.
03 NOV 21

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

1340		
NÚMERO		
3	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260846
	No. FONDO:	11664
	BOLSA:	20974739
	RECURSO:	221964
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
1		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
2		DOMICILIO	
3		R.EFOS 04.11.21	
4		CARLOS LEON RAMOS	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSTALACION DE SISTEMA DE ACUAPONIA AGRO-TURISTICO	1	\$ 608,652.90	\$ 608,652.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 608,652.90
			IVA	\$ 97,384.46
			TOTAL	\$ 706,037.36

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

REQUISICION (ES):			0808	VO.BO.	VALIDO
CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VICULACION			PROYECTO: 260846		
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE			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. 03-NOV-2021

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

1341		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	28145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191905	
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 ✓		
	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	INTERRUPTOR DE PRESION SQD 20 - 40 PSI	2	\$ 325.00	\$ 650.00
PIEZA	TEE GALVANIZADO 1/4"	3	\$ 23.28	\$ 69.83
PIEZA	CODO GALVANIZADO 90° X 1/4"	4	\$ 22.41	\$ 89.66
PIEZA	NIPLE GALVANIZADO 1/4" X 2"	6	\$ 17.24	\$ 103.45
PIEZA	COPE GALVANIZADO 1/4"	4	\$ 22.41	\$ 89.66
PIEZA	MANOMETRO 25" CON GLISERINA 100 PSI / G100-2.5	1	\$ 376.72	\$ 376.72
PIEZA	CESPOL P/FREG. URREA BOTE DOBLE GDE. FLEXIBLE	2	\$ 434.48	\$ 868.97
				SUB-TOTAL \$ 2,248.28 ✓
				IVA \$ 359.72 ✓
				TOTAL \$ 2,608.00 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	1237 ✓
FOLIO: 123-2021 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA REGULAR PRESION DE BOMBAS ESTACION GOURMET ✓	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 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		5

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

R
04-NOV-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

1343		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250115
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.2
	BOLSA: 19308091
	RECURSO: 211918
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	GVA TOURS 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
SERVICIO	RENTA DE AUTOBUS PARA 46 PASAJEROS PVR-GDL-PVR	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 35,000.00
			IVA	\$ 5,600.00
			TOTAL	\$ 40,600.00

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

REQUISICION (ES):	1249		
TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DEL CUCOSTA EN LA JUSTA INTERCENTROS NOVIEMBRE 2021			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	
		VALIDO	

LIC. CYNTHIA PINO 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

2 04-NOV-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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1344		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2021
DIA	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			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 4-11-21 TLALILOYAN 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	ADAPTADOR PARA FOCO BASE E40 A E26 MOD WAD003	20	\$ 49.00	\$ 980.00
PIEZA	ADAPTADOR PARA FOCO BASE E26 A E40	20	\$ 49.00	\$ 980.00
PIEZA	MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE, USO RUDO, 15 MTS TRUPER	1	\$ 383.70	\$ 383.70
PIEZA	FOCO LED 9 W	5	\$ 27.00	\$ 135.00
PIEZA	MANDIL DE MEZCLILLA 84 X 49 CM, TRUPER	8	\$ 89.00	\$ 712.00
PIEZA	NIPLE RECTO DE 38 X 60 PARA FLUXOMETROS HELVEX	5	\$ 429.00	\$ 2,145.00
PIEZA	ESMERILADORA BOSH 7"	1	\$ 3,705.00	\$ 3,705.00
JUEGO	JUEGO 20 LLAVES EXTRA LARGA COMBINADAS, ACERO PULIDO, CON ESTUCHE, TRUPER	1	\$ 1,737.06	\$ 1,737.06
JUEGO	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA, PRETUL	1	\$ 206.10	\$ 206.10
PARES	VENTOSAS DE SUCCION DOBLES, HASTA 80 KG, TRUPER	2	\$ 357.80	\$ 715.60
PIEZA	CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 POLOS, 125 AMPS, SQUARE D	1	\$ 3,897.94	\$ 3,897.94
PIEZA	FRENTE PARICENTRO DE CARGA, PARA SOBRE PONER, SQUARE D	1	\$ 630.39	\$ 630.39
PIEZA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS X 15 AMP, SQUARE D	5	\$ 439.66	\$ 2,198.30
			SUB-TOTAL	\$ 18,426.09
			IVA	\$ 2,948.17
			TOTAL	\$ 21,374.26

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):	1199-1236-1201-1198-1204-0730-1256
FOLIOS: 087-121-091-086-094-078-129 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK Y TRABAJOS VARIOS	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

R.
Act-Abn-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

1345		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 248145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191905
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	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	TANQUE PRECARGADO X65,125 PSI ALTAPRO	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,000.00
			IVA	\$ 1,920.00
			TOTAL	\$ 13,920.00

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):	1255
FOLIO 130-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA LA CISTERNA PRINCIPAL DE LA ESTACION GOURMET	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MDR. 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

M.

R.
04-NOV-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

1346		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	288/45	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191905	
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			
TLALILOYAN S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
[Redacted]			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
1		2	3
4		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	PLAFON BLANCO 61 X 122 CM, RADAR	3	\$ 1,531.00	\$ 4,593.00
PIEZA	BROCA SDS PLUS DE 3/8 X 12"	1	\$ 70.00	\$ 70.00
PIEZA	BROCA SDS PLUS DE 1/2 X 12"	1	\$ 95.00	\$ 95.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,758.00
			IVA \$	761.28
			TOTAL \$	5,519.28

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

REQUISICION (ES): 1210

FOLIO 100-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Mo

R
05/NOV/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

1347		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2228186
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R. EFOS 05.11.21	TLALILOYAN S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
2	3	4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	ESCOBA ABANICO (CASTOR)	12	\$ 42.10	\$ 505.20
PIEZA	ESCOBA VENECIANA	24	\$ 51.00	\$ 1,224.00
PIEZA	ACEITE ROJO PARA MUEBLES	6	\$ 1,150.00	\$ 6,900.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 8,629.20
			IVA	\$ 1,380.67
			TOTAL	\$ 10,009.87

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):	1142	
FOLIO: 112-21 MATERIAL PARA STOCK CUC		
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	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--

30

R.
05-NOV-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

1348		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2021
DIA	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			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	R. EFOS 0511-21	EUROELECTRICA 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	LAMPARA AHORRADORA 13W 6500K T2 MCA TECNOLITE	15	\$ 28.38	\$ 425.70
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 425.70
SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.)			IVA	\$ 68.11
			TOTAL	\$ 493.81

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

REQUISICION (ES):	1258	YO. BO.	VALIDO
FOLIO 131-21 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE AUDITORIOS			
OBSERVACIONES			
CELIA RUBERIOS 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: *[Firma]*
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.
 05 NOV. 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

1349		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260048	
No. FONDO:	13.16.1	
BOLSA:	20306953	
RECURSO:	2221643	
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
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
PIEZAS	TRIPPLITE TRIPP LITE NO BREAK UPS INTERNET OFFICE STANDBY 550VA 300W, PARA ESCRITORIO, UTRACOMPACTO, USB RJ11 - 120 V CA - 10 X NEMA 5-15R)	5	\$ 1,604.00	\$ 8,020.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,020.00
			IVA	\$ 1,283.20
			TOTAL	\$ 9,303.20

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

REQUISICION (ES):	1231	PROYECTO: 260048	LA MAESTRA MIRZA PAGARA LA DIFERENCIA DE \$46.07	
OBSERVACIONES				
VO.BO.		VALIDO		

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

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

1350		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211426
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALEJANDRO MACIAS MAGALLON		
	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
PIEZAS	PLAYERA 65% POLIESTER 35% ALGODÓN, CON LOGOTIPO AL FRENTE APLICADO EN VINIL TEXTIL TIPO ESCUDO Y NUMERO EN ESPALDA APLICADO EN VINIL TEXTIL	55	\$ 154.00	\$ 8,470.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 8,470.00
			IVA	\$ 1,355.20
			TOTAL	\$ 9,825.20 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):			1259
DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNIFORMES PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DE LA JUSTA DEPORTIVA DEL XVIII CAMPEONATO UNIVERSITARIO INTERCENTROS 2021			
OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
ELABORÓ	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MIRA 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
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

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

1351		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: <u>260252</u>		
No. FONDO: <u>132</u>		
BOLSA: <u>19503703</u>		
RECURSO: <u>2241047</u>		
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	PRESTADOR
	<u>Rgv FECS 02-11-21</u>
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	CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG	16	\$ 193.97	\$ 3,103.45
PIEZA	BLOCK 10 X 20 X 40	350	\$ 11.21	\$ 3,922.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 7,025.86
			IVA	\$ 1,124.14
			TOTAL	\$ 8,150.00 ✓

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): <u>1250</u> ✓					
FOLIO 126-2021. MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE BASES ARIS DEL MODULO I Y ENFOCADO DE TUBERIA DEL VIVERO					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
 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	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

R
08-NOV-21

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

1352		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	200252
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	132
		BOLSA:	19503703
		RECURSO:	220770
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PERILLA MARCA HONEYWELL	1	\$ 1,990.00	\$ 1,990.00
PIEZA	DISPLAY ABSOLUT MIRAGE 2 TR 220V	1	\$ 890.00	\$ 890.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,880.00
			IVA	\$ 460.80
			TOTAL	\$ 3,340.80

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

REQUISICION (ES):		1250-1251	
FOLIO 126-2021. MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA AIRE DE OFICINA DE DIPLOMADOS Y MODULO D			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTBA. 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
08.NOV.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 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

1354		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	
	BOLSA:	
	RECURSO:	
	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	FILTRO DESH FBFD 0535 3/8 SOLDAR	4	\$ 208.00	\$ 832.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	832.00
			IVA \$	133.12
			TOTAL \$	965.12

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

REQUISICION (ES):	1251		
FOLIO 126-2021. MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA MODULO D			
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	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	--



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

ORDEN DE COMPRA

1355		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 1100252
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 12503703
	RECURSO: 2207170
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	R. FPO3 08-11-21 REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	R.F.C. 2
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 3
	TELÉFONO 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	COMPRESOR 841430.8050 RH-167NHTD MOD.COM07068	3	\$ 3,590.00	\$ 10,770.00	
PIEZA	MOTOR 1/6HP 220/60/1 MOD.MOT08871	1	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,420.00
				IVA	\$ 1,987.20
				TOTAL	\$ 14,407.20

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

REQUISICION (ES):		1234
FOLIO 124-2021. MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN CUBICULO 05, 08, 10 Y 11 DEL EDIFICIO DE INVESTIGACION		
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
		 5 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

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

1356		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260252
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2241047
	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. 10/11/2001			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROCA P/CONCRETO SURTEK ZANCO 5/8" X 12"	1 ✓	\$ 68.10	\$ 68.10
PIEZA	BROCA SDS PLUS SURTEK 3/8" X 12	1 ✓	\$ 41.38	\$ 41.38
PAR	BOTAS JARDINERA SURTEK NEGRA #05	1 ✓	\$ 149.14	\$ 149.14
PIEZA	CEMENTO GRIS APASCO 50 KG	2 ✓	\$ 181.03	\$ 362.07
PIEZA	CINCEL SDS MAX BOSCH PALA 250MM X 40MM	1 ✓	\$ 560.35	\$ 560.35
PIEZA	CINCEL SDS PLUS SURTEK PUNTA 10	1 ✓	\$ 56.04	\$ 56.04
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 3/8" X 18"	1 ✓	\$ 99.14	\$ 99.14
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 5/8" X 24"	1 ✓	\$ 228.45	\$ 228.45
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 3/4" X 18"	1 ✓	\$ 231.90	\$ 231.90
METRO	TUBO COBRE TIPO M AGUA 6.10 MT X 1 1/4"	1 ✓	\$ 436.92	\$ 436.92
			SUB-TOTAL	\$ 2,233.49
			IVA	\$ 357.36
			TOTAL	\$ 2,590.85 ✓
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 85/100 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):			1260		
FOLIO 132-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE GOURMET, AULA MAGNA Y REPARACION DE FUGA EN CISTERNA					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 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. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

L.O.

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

1357		
NÚMERO		
8	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218073
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191253
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
JOSE RAMON MACHUCA GARCIA	
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
SERVICIO	VIAJE REDONDO DE PUERTO VALLARTA A GUADALAJARA AUTOBÚS DE 42 PASAJEROS	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
				SUB-TOTAL \$ 17,000.00
				IVA \$ 2,720.00
				TOTAL \$ 19,720.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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):	1261	VO.BO.	VALIDO
SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL CUCOSTA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA RECIBIR APLICACIÓN DE LA VACUNA COVID-19			
OBSERVACIONES			

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

R
08-NOV.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

1358		
NÚMERO		
10	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 256192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 19307192
		RECURSO: 211406
		CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE FINANZAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA			
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
SERVICIO	RENTA MENSUAL MES DE OCTUBRE 2021	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
SERVICIO	EXCEDENTES	2433	\$ 0.25	\$ 608.25
			SUB-TOTAL	\$ 3,108.25
			IVA	\$ 497.32
			TOTAL	\$ 3,605.57
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 57/100 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):		1262	
PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	MDRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

12 10-NOV-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

1359		
NÚMERO		
10	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: <u>258145</u>		
No. FONDO: <u>132</u>		
BOLSA: <u>19103703</u>		
RECURSO: <u>2241306</u>		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

COORDINACION DE FINANZAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA			
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	RENTA MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,500.00
SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 400.00
			TOTAL	\$ 2,900.00

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

REQUISICION (ES):			1263
PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
OBSERVACIONES			VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	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

11. NOV. 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

1361		
NÚMERO		
10	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211460
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN DE FINANZAS	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA
	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	RENTA MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2022	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,500.00	
			IVA \$ 400.00	
			TOTAL \$ 2,900.00	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 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):	1265		
PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
OBSERVACIONES			
			5

LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRC. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	VO.BO.	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vd. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

2 10 NOV 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.



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

1362		
NÚMERO		
10	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 25214E
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 219190E
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BRIDA PVC HID C-40 CEM. 4"	1	\$ 64.65	\$ 64.65
PIEZA	EMPAQUE P/BRIDA 4	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	TORNILLO MAQUINA GALV. 5/8" X 2"	4	\$ 15.69	\$ 62.76
PIEZA	RONDANA DE PRESION 5/8"	4	\$ 1.59	\$ 6.35
PIEZA	TUERCA HEXAGONAL GALV. STD 5/8"	4	\$ 3.45	\$ 13.79
				SUB-TOTAL \$ 189.79
				IVA \$ 30.37
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 16/100 M.N.)				TOTAL \$ 220.16

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	
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): 1258		FOLIO 131-21 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE ESTACION GOURMET	
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

Handwritten signature

R. 10/11/21

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

1363		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	<i>256132</i>
	No. FONDO:	<i>1101</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	<i>1930592</i>
	RECURSO:	<i>211396</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>1</i>	<i>R.GPOS</i>	<i>11-11-2021</i>	
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	CONTACTOR 2POLOS, 30AMP 24V. MOD.SE2730M	2	\$ 169.00	\$ 338.00
PIEZA	TERMOSTATO FAN-COIL HONEYWELL MOD.T6373A1017	2	\$ 1,680.00	\$ 3,360.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,698.00
			IVA	\$ 591.68
			TOTAL	\$ 4,289.68

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0895
FOLIO: 102-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LABORATORIO DEL DR. CUPUL	
OBSERVACIONES	VO.BO.
	VALIDO

<i>[Firma]</i> CELIA RUBI RIOS LEDESMA	<i>[Firma]</i> MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>[Firma]</i> 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.



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

1364		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258145
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2191905
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
KILOGRAMO	ALAMBRE GALV. TRUPER CAL. 14.5	3	\$ 162.07	\$ 486.21
PIEZA	PLASTILOKA VERDE 20 GR	3	\$ 20.69	\$ 62.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 548.28
			IVA	\$ 87.72
			TOTAL	\$ 636.00

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):			1267	VO.BO.	VALIDO
FOLIO: 133-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA ESTACION GOURMET (ALAMBRE) Y SELLAR TUNEL SANITIZANTE (PLASTILOKA).					
OBSERVACIONES					
				5	

CELIA RUBI RIOS LEDESMA

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

c

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

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

1365		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258/45	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191905	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES ✓		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
	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	REJA PLASTICA 30X19	4	\$ 481.00	\$ 1,924.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$	1,924.00
			IVA \$	307.84	
			TOTAL \$	2,231.84	

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

REQUISICION (ES):	1258		
FOLIO 131-21 (REJILLA) MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA AUDITORIO			
OBSERVACIONES			
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO BAZO 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 = 11/NOV/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

1366		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	28/11/21
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503763
	RECURSO:	2241306
CARGO PRESUPUESTAL		

COORDINACIÓN DE FINANZAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	2	3	4
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 2,500.00
			IVA	\$ 400.00
			TOTAL	\$ 2,900.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (E5):		1263	
PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTR. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	
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

VO. BO.	VALIDÓ

2 11-NOV-2021

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 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1367		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258145	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19.502703	
RECURSO:	2191905	
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		
[REDACTED]	R.EFOS 11.11.21 ISMAEL PALACIOS ESQUIVEL		
	PRESTADOR		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[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
JUEGO	JUEGO DE SENSORES PARA CONDENSADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA LG, MODELO VM122C6	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,200.00
			IVA	\$ 192.00
			TOTAL	\$ 1,392.00
IMPORTE CON LETRA:			SON: (UN MIL TRESIENTOS NOVENTA 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:
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:
					NA

REQUISICION (ES):			1267
JUEGO DE SENSORES PARA CONDENSADORA DE EQUIPO DE A/A			
OBSERVACIONES			
			VO.BO.
			VALIDÓ
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
CELIA RUBI RIOS LEDESMA		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	
		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
		[REDACTED]	

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

R=11/11/21



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

1368		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19302192
	RECURSO:	2207856
	CARGO PRESUPUESTAL	

DIVISION DE INGENIERIAS			
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			
PRESTADOR			
1		R.F.TOS 111121	
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	TELEFONO ALCATEL LUCENT 8028	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 5,000.00
				IVA	\$ 800.00
				TOTAL	\$ 5,800.00

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):	1268		
	PROYECTO 258106		
OBSERVACIONES			VO.BO.

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA 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
11. Nov. 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

1369		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256360	
No. FONDO:	1102	
BOLSA:	19308091	
RECURSO:	2114823	
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	TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓
PRESTADOR	
2	3
4	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO PARA EVAPORADORA DE 2 TONELADAS ABSOLUT X	4	\$ 199.00	\$ 796.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE 30-852, OREGÓN PARA TRACTOR HUSQVARNA	1	\$ 515.00	\$ 515.00
				SUB-TOTAL \$ 1,311.00
				IVA \$ 209.76
				TOTAL \$ 1,520.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 76/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES): 1250-1251 ✓

FOLIO 126-2021. MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR POBADOR Y PARA MODULO D ✓

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MIRZA C. 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	

CO. R
12-NOV-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

1370		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 286360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.2
	BOLSA: 19308091
	RECURSO: 214833
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES					
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
TELÉFONO	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	APLICARLE ACEITE IMPREGNAFORM. P. 60 A TODA LA MADERA DE LOS BARANDALES QUE SE HICIERON DENTRO DE LAS INSTALACIONES INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
SUB-TOTAL				\$ 9,000.00
IVA				\$ 1,440.00
TOTAL				\$ 10,440.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1270
 SERVICIO DE APLICACIÓN DE ACEITE A MADERA DE LOS BARANDALES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA 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

R. 11-11-21

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

1371		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256360
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 19308/85
	RECURSO: 2114833
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
M2	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PISO CERAMICA DE 60X60, ASENTADO CON PEGAPISO MCA PERDURA O SIMILAR Y JUNTEADO SIN ARENA: INCLUYE: JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE (DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, LIMPIEZA)	21	\$ 442.00	\$ 9,282.00
ML	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM PISO CERAMICO ASENTADO CON PEGAPISO MCA PERDURA O SIMILAR Y JUNTEADO SIN ARENA: INCLUYE: RECORTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EL PISO DE CERAMICA)	34	\$ 120.00	\$ 4,080.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.) ✓				
				SUB-TOTAL \$ 13,362.00
				IVA \$ 2,137.92
				TOTAL \$ 15,499.92

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1269 ✓		
SERVICIO Y COLOCACIÓN DE PISO Y ZOCLO PARA RADIO UDG			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	ING. 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

g

R

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

1372		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260918
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.6.64
	BOLSA: 20974739
	RECURSO:
	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

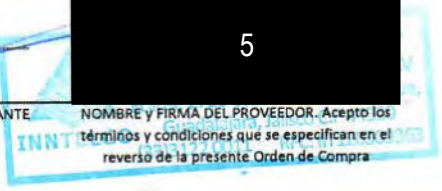
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAMARA DE ELECTROFORESIS MINI-PROTEAN. IDEAL PARA CORRER UNO, DOS O HASTA CUATRO GELES SIMULTANEAMENTE. TAMAÑO DEL GEL:82X88 MM. VOL. DEL REGULADOR: 750 ML.NUMERO DE MUESTRAS: 11,15. INCLUYE: 1TANQUE, 8 ESPACIADORES, 8 PEINES, 6PLACAS DE VIDRIO, MARCA: C SCIENTIF.	1	\$ 29,999.00	\$ 29,999.00
PIEZA	CENTRIFUGA ESCOLAR DE 6 TUBOS DE 20 ML VELOCIDAD REGULABLE: 0-4000 RPM C/CONTROL DE VELOCIDAD Y TIEMPO: 0-60 MIN. GARANTIA 1 AÑO, MCA:LABOTECA.	1	\$ 2,429.00	\$ 2,429.00
PIEZA	LICENCIA STRAEGYZER BUSSINES PROYECT ANUAL, USUARIOS ILIMITADOS	1	\$ 7,299.00	\$ 7,299.00
PIEZA	LICENCIA ANUAL CREATELY PARA 10 USUARIOS	1	\$ 7,599.00	\$ 7,599.00
PIEZA	DESAFIO ESPACIAL EV3	1	\$ 7,169.00	\$ 7,169.00
PIEZA	SET DE COMPLEMENTO NEUMÁTICO	1	\$ 2,749.00	\$ 2,749.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 57,244.00
SON: (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N.)			IVA	\$ 9,159.04
			TOTAL	\$ 66,403.04

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):	1271
PROYECTO 260918 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y CONCEPTUALES	

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	5	



R=
11-Nov-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

1373		
NÚMERO		
23	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257919
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 19417342
	RECURSO: 2254370
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MATERIALES TEXTILES 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	TAMIZ CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CA. JUEGO DE TAMICES EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO DE 8", MARCA MATEX/SIN CERTIFICADO INCLUYE: 1 TAMIZ MESH: 100 X 100 CAL. STD., 1 TAMIZ MESH: 50 X 50 CAL. STD, 1 TAMIZ MESH: 40 X 40 CAL. STD	1	\$ 4,287.00	\$ 4,287.00
				SUB-TOTAL \$ 4,287.00
				IVA \$ 685.92
				TOTAL \$ 4,972.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 92/100 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):		1272	
PRODEP 511-6/2020-8586 UDG-PTC-253619 PROYECTO: 257919			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO 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

1

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



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

1374		
NÚMERO		
26	NOVIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	2570198	
No. FONDO:	112	
BOLSA:	19308179	
RECURSO:	2112177	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TRASLADO DE PUERTO VALLARTA-GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA PARA ALUMNOS, ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA ASISTENCIA A EVENTO VAMOS POR LOS DOS EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
			SUB-TOTAL \$	17,000.00
			IVA \$	2,720.00
			TOTAL \$	19,720.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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): 1273

SERVICIO DE TRASLADO PARA ASISTENCIA A EVENTO VAMOS POR LOS DOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS (ELABORÓ)

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA)

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO (Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE)

5 (NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el...)