

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 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	288140
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2191904
		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 CHOFER 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					
OBSERVACIONES				VO. BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE			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.



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		
	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	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	
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):			1202-1203	 VO. BO.	
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			 VALIDÓ		P.A.
OBSERVACIONES					
 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: 288/40
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

REQUISICION (ES):	1202	MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK		 	
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDO
CELIA RUBI RIOS CEDÉSMA	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

29 OCT 2021

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 16, párrafo I de la LTAIPEJM, fracción I 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

1305		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	288145
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	3191905
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			
R.F.C. UGU 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 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	VO.BO.	VALIDO
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK ✓				P.A.	
OBSERVACIONES					
CELIA RUBI ALOS LEDESMA	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		

L.O.

12 29-01-2021

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:	288141
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			
BUEFOS CESAR MOLINA CRUZ			
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		VO. BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				5	
CELIA RUBI RIGOS LEDESMA	ELABORÓ	MITRA, 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

M6

R
29-OCT-21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1308		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	288145
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	14503303
	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	
1		R. EFOO 29.10.21 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ	
		PRESTADOR	
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	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
			SUB-TOTAL	\$ 2,086.56
			IVA	\$ 333.85
			TOTAL	\$ 2,420.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 41/100 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):	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

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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	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	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

VO. BO.	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. ANCLD 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
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,988.30
SON: (OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 43/100 M.N.)			IVA	\$ 1,118.13
			TOTAL	\$ 8,106.43

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1200		
FOLIO: 090-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES			
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, fracción 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

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.

SU FIRMA Y SELLO DE RECEPCION



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

1313		
NÚMERO		
29	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	288145
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	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			
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	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: SON: (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,544.84
			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	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-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

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

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	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

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):			1208
FOLIO: 098-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES			VO.BO.
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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	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

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

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	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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 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

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: 249145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2191901
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
REFOS 01/11/21 ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
1			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		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	44.8266667	\$ 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			P.A.	
FOLIO 0100 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN 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

P 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: 19503703

RECURSO: 291904

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
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 796.00
SON: (NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N.)			IVA	\$ 127.36
			TOTAL	\$ 923.36

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): 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			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	

R=29110121

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:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

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

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	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
15-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

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		RFC	
5		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
6		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				
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

2.0



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

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			
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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	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		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDO

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 - IPSA	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	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): 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

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

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:	
	No. FONDO:	
	BOLSA:	
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	1205			
	FOLIO: 095-21 MATERIAL SOLICITADO PARA STOCK			
OBSERVACIONES				
			5	

CELIA RUBI RIOS LEDESMA
ELABORÓ

MTBA. 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

2.
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

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 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

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.
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-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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	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 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/initials

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 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

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		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
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
				PORCENTAJE DE ANTICIPO:	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: SON: (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 04/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 57,244.00
			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	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	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:
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
	No. FONDO:	1.2.1.24
	BOLSA:	19417342
	RECURSO:	2254370
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		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	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1

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...)