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

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

ORDEN DE COMPRA

0401
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259532
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	202201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2200053
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
	PRESTADOR

[redacted] 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	CAJA ARCHIVO KRAFT OFIXPRES TO	5	$ 24.50	$ 122.50
PIEZA	CAJA ARCHIVO PLSTICO T/C	4	$ 59.00	$ 236.00
PIEZA	ARCHIVERO RED TOP SY820006B NEG	3	$ 90.00	$ 270.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 628.50
		IVA	$ 100.56
		TOTAL	$ 729.06

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0393

PROSNI 2021 PROYECTO 259532

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO	[redacted] 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.

R 30/06/2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0402
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 219804
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[1]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	B. Ffon 30.06.21 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	IPAD MAGIC KEYBOARD 11-USA, P/N: MXQT2LL/A	1	$ 6,599.00	$ 6,599.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,599.00
			IVA	$ 1,055.84
			TOTAL	$ 7,654.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0484

PROSNI 2021 PORYECTO: 259534

EL DR. BARTOLO CRUZ ROMERO PAGARÁ LA DIFERENCIA POR $55.84 PESOS

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

C

R 30.JUNIO.2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0403
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259534
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20330697
RECURSO:	2199808
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	Ver FEOS 30-06-21	PRESTADOR	
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	LENOVO IDEACENTRE A340 ALL-IN-ONE 21.5", AMD A6-9225 2.60GHZ, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT, NEGRO	1	$ 11,875.00	$ 11,875.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,875.00
			IVA	$ 1,900.00
			TOTAL	$ 13,775.00

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): 0485

PROSNI 2021 PORYECTO: 259534

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	[redacted] 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 30·junio·2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0404
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258104
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 22029467
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[1]	INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS S.C.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LO FISCAL PERIODO: JULIO-SEP 2021 MTRO. FRANCISCO ALI RIOS MEDINA	1	$ 2,464.00	$ 2,464.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,464.00
			EXENTO DE IVA	$ -
			TOTAL	$ 2,464.00

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): 0514

PROYECTO: 258104 BOLSA: 2191551

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SÁNCHEZ	[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 pre Orden de Compra

A

R 30. junio.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0405
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259792
No. FONDO:	11484
BOLSA:	20232978
RECURSO:	2201997
CARGO PRESUPUESTAL	

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
CÓDIGO — ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES
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	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2021	1	$ 1,000.00	$ 1,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOLARES 00/100 USD)		SUB-TOTAL	$ 1,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 1,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0512
PROINPEP 2021 PROYECTO: 259792 PARTIDA: 3272

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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

30 junio 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

0406
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259747
No. FONDO:	11484
BOLSA:	20232978
RECURSO:	220599
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	MIGUEL ANGEL HINOJOSA FREGOSO ✓ (R-EFOS 30-06-21)
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIONES Y EMPASTADOS DE TESIS	32	$ 270.00	$ 8,640.00
			SUB-TOTAL	$ 8,640.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.) ✓		IVA	$ 1,382.40 ✓
			TOTAL	$ 10,022.40 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0511 ✓

PROINPEP 2021 PROYECTO: 259747 PARTIDA: 259747

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Mo

R. 30 junio 2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0407
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075192
RECURSO:	211411
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	TLALILOYAN S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[redacted] 2	3	[redacted] 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	CEBO HORMIGUICIDA VERDE BOTE DE 1 LB TROMPA	4	$ 155.00	$ 620.00
KILO	FERTILIZANTE TRIPLE 17 PLUS SAACO DE 25 KG	1	$ 345.00	$ 345.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 965.00
			IVA	$ 99.20
			TOTAL	$ 1,064.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0412

ATENDER PLAGA DE HORMIGAS QUE DAÑA EL SITE DE COMPULAB 2, ASI COMO FERTILIZAR LAS IXORAS QUE SE PLANTARON.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	[redacted] 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

30/06/21

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

0408		
NÚMERO		
30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930 1592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2111450
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	PABLO GALINDO CERVANTES
	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
PIEZA	TAPON TRIMER HUSQVARNA T45 COLOR AZUL	5	$ 25.86	$ 129.30

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 129.30
		IVA	$ 20.69
		TOTAL	$ 149.99

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): 0422 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE SILLAS DE LOS MODULOS, CAMBIAR PIEZAS DE LOS CABEZALES QUE YA NO SIRVEN.		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

ORDEN DE COMPRA

0409
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	26132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930092
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	0111403
	CARGO PRESUPUESTAL	

	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]
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
KILOS	TORNILLO HEXAGONAL DE 1/4 X 1"	0.5	$ 98.62	$ 49.31
PARES	CARBONES PARA MINI ESMERILADOR A MAKITA 9554HN MARCA AVANTE	5	$ 50.00	$ 250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 299.31
			IVA	$ 47.89
			TOTAL	$ 347.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0422

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE SILLAS DE LOS MODULOS, CAMBIAR PIEZAS DE LOS CABEZALES QUE YA NO SIRVEN.

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

30/06/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0410
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193075192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211429
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	TLALILOYAN S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	INFLA LLANTAS	5	$ 50.00	$ 250.00
PIEZAS	PORTA ELECTRODO DE 300 AMP	1	$ 216.00	$ 216.00
PIEZAS	SIERRA CIRCULAR 7/8	3	$ 62.80	$ 188.40
PIEZAS	CODO CD 40 DE 1/2"	15	$ 3.50	$ 52.50
PIEZAS	TUERCA UNION CD 40 DE 1/2"	10	$ 18.00	$ 180.00
PIEZAS	SIERRA CIRCULAR 2 1/8	3	$ 135.00	$ 405.00
CAJAS	BISAGRA 3X3 MARIPOSA ALUMINIO	10	$ 160.00	$ 1,600.00
BOLSAS	REMACHE 3/16 C 1/4	10	$ 23.00	$ 230.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,121.90
			IVA	$ 499.50
			TOTAL	$ 3,621.40

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

REQUISICION (ES): 0430

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA STOCK, MODULO M Y TUNEL SANITIZANTE.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI MOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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

30/06/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0411
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259499
	No. FONDO:	1.2.1.6
	BOLSA:	20142914
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	20142914
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	2.EFOS 01.07.21 GALK INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S DE C.V	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
	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	REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y LUZ, PARA USO EN EXTERIORES Y BAJO EL AGUA, TIPO PENDANT, MEMORIA DE 64K.	9	$ 1,817.78	$ 16,360.02
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 16,360.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)		IVA	$ 2,617.60
			TOTAL	$ 18,977.62

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

REQUISICION (ES): 0448		
REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y LUZ PARA USO EN EXTERIORES Y BAJO AGUA, TIPO PENDANT, MEMORIA 64K, HOBO PENDANT UA-002-64.		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	[redacted] 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: 01/07/21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0412
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	206132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	19307592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2111403
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	KIT DE SALIDA ECONOMIZADORA HELVEX MOD SV-64	20	$ 261.80	$ 5,236.00
PIEZAS	CONECTOR MACHO PVC CEDULA 40 DE 3/4	20	$ 3.50	$ 70.00
PIEZAS	CONECTOR HEMBRA PVC CEDULA 40 DE 3/4	20	$ 4.00	$ 80.00
PIEZAS	CLAVIJA USO RUDO, MACHO POLARIZADO	20	$ 18.00	$ 360.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,746.00
			IVA	$ 919.36
			TOTAL	$ 6,665.36

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0493

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN, PARA TENER STOCK

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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	

30/06/21

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

ORDEN DE COMPRA

0413
NÚMERO

30	JUNIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	246132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193074192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211375
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE FINANZAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[1]	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

[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	ACEITE FELLOWES POWERSHRED (355ML)	1	$ 170.00	$ 170.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 170.00
			IVA	$ 27.20
			TOTAL	$ 197.20

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

REQUISICION (ES): 0446

PARA USO DE LA TRITURADORA DE LA COORDINACION DE FINANZAS

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. 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

30/06/21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0414		
NÚMERO		
30	JUNIO	2021
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**PROYECTO:**	250132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930XT92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	2111396
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

R-EFOS 01-07-21 **TLALILOYAN S.A. DE C.V.**

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
PIEZAS	TERMINALES DE HORQUILLA #10 AMARILLA	100	$ 1.25	$ 125.00
PIEZAS	PASTILLAS 2X30 AMP, SQUARED	10	$ 446.00	$ 4,460.00
PIEZAS	PASTILLAS 3X20 AMP, SQUARED	1	$ 1,333.70	$ 1,333.70
PIEZAS	PASTILLAS 3X60 AMP. SQUARED	1	$ 1,350.00	$ 1,350.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 7,268.70
			IVA	$ 1,162.99
			TOTAL	**$ 8,431.69**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0452

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SUSTITUIR PASTILLAS EN CENTROS DE CARGA EN ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

VO.BO. **VALIDÓ**

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

Mo

30/06/21

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO
0415

DIA	MES	AÑO
30	JUNIO	2021

FECHA DE ELABORACIÓN

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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193075 92
	RECURSO:	

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

PRESTADOR			
TLALILOYAN S.A. DE C.V.			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	2	3	4

Rev. EFQS 11/07/21

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONJUNTO DE IMPERMEABLES AMARILLOS CON REFLEJANTE, COD. 18418, TRUPER 211428	2	$ 409.00	$ 818.00
PIEZA	BOTAS INDUSTRIALES PVC COD. 17912	1	$ 199.50	$ 199.50
PIEZA	BOTAS INDUSTRIALES PVC COD. 17913	1	$ 199.50	$ 199.50
PIEZA	CONO DE PRECAUCION DE PVC REFLEJANTE COD. 13127	4	$ 576.00	$ 2,304.00
PIEZA	RADIO TK-3000 JV2 KENWOOD 2998 220785	2	$ 3,175.00	$ 6,350.00
			SUB-TOTAL	$ 9,871.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.)		IVA	$ 1,579.36
			TOTAL	$ 11,450.36

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

REQUISICION (ES): 0392

MATERIAL PARA ATENDER OBSERVACIONES DE LA USPC EN ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. NELSON EFRAIN PEÑALOZA VEGA	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

30.Jun.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
0416		
1	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256360
	No. FONDO:	1102
	BOLSA:	1930809I
	RECURSO:	211477T

CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	COORDINACION DE EXTENSION
TELÉFONO	**DOMICILIO**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

PRESTADOR: MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V.

R. Ernd 1-07-21

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLAYERA COLOR ROSA FIUSHA EDAD 6-7 AÑOS	20	$ 59.90	$ 1,198.00
PIEZA	PLAYERA COLOR AZUL CIELO EDAD 8-9 AÑOS	20	$ 59.90	$ 1,198.00
PIEZA	PLAYERA COLOR NARANJA EDAD 8-9 AÑOS	20	$ 59.90	$ 1,198.00
PIEZA	PLAYERA COLOR VERDE LIMÓN EDAD 10-12 AÑOS	20	$ 59.90	$ 1,198.00
PIEZA	PLAYERA MUJER COLOR NEGRA TALLA XS	2	$ 69.30	$ 138.60
PIEZA	PLAYERA MUJER COLOR NEGRA TALLA S	3	$ 69.30	$ 207.90
PIEZA	PLAYERA MUJER COLOR NEGRA TALLA M	5	$ 69.30	$ 346.50
PIEZA	PLAYERA MUJER COLOR NEGRA TALLA G	5	$ 69.30	$ 346.50
PIEZA	PLAYERA MUJER COLOR NEGRA TALLA XG	2	$ 69.30	$ 138.60
PIEZA	PLAYERA CABALLERO COLOR NEGRA TALLA M	6	$ 69.30	$ 415.80
PIEZA	PLAYERA CABALLERO COLOR NEGRA TALLA G	7	$ 69.30	$ 485.10
PIEZA	PLAYERA CABALLERO COLOR NEGRA TALLA XG	5	$ 69.30	$ 346.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 7,217.50
			IVA	$ 1,154.80
			TOTAL	**$ 8,372.30**

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): 0503

COMPRA DE PLAYERAS PARA CURSOS DE VERANO 2021 A REALIZARSE DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2021
EL RECURSO SE TOMARÁ DEL INGRESO OBTENIDO DE LAS INSCRIPCIONES DEL MISMO

OBSERVACIONES

VO.BO. | **VALIDÓ**

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5 [redacted]
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-Julio-2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0417
NÚMERO

1	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259534
No. FONDO:	11482
BOLSA:	2033097
RECURSO:	2199742
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DELL LATITUDE 3000 3520 15.6 HD (1366 X768) INTEL CORE(11A GEN) I5-1135G7 (4 CORE) 2,4GHZ HASTA 4,2GHZ MEMORIA 1X8GB ALMACENAMIENTO 1TB 2.5 5400RPM TECLADO EXTENDIDO NUMERICO W10PRO 1 AÑO DE GARANTIA EN SITIO	1	$ 15,700.00	$ 15,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,700.00
			IVA	$ 2,512.00
			TOTAL	$ 18,212.00

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): 0489

PROSNI 2021 PROYECTO: 259534

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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

C

R 01·julio·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

0418
NÚMERO

1	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259534
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20330697
RECURSO:	2199769
CARGO PRESUPUESTAL	

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

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PRESTADOR

1	Rev. EFOS 01-07-21	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC HP LAPTOP NOTEBOOK PAVILION 14-CK2093LA /DISPLAY HD 14" / PROCESADOR INTEL CORE I3-10110U (2,1 GHZ, HASTA 4,1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL® TURBO BOOST, 2 NÚCLEOS)/ RAM 8GB/DISCO DURO 256 SSD / WINDOWS 10 HOME /1YR /COLOR NEGRO +BITDEFENDER ANTIVIRUS 1YR LICENCIA	1	$ 14,860.00	$ 14,860.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 14,860.00
		IVA	$ 2,377.60
		TOTAL	$ 17,237.60

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): 0488

PROSNI 2021 PROYECTO: 259534

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALFREDO ARGENTINO CESAR DACHARY	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

01.julio.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

0419
NÚMERO

1	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211337
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	MAYEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES 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	IMPRESIONES DE GAFET MEDIDA DE 10.5 X 6	160	$ 2.19	$ 350.40
PIEZA	PINES DE 5.5 CM DE DIAMETRO	120	$ 7.70	$ 924.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,274.40
			IVA	$ 203.90
			TOTAL	$ 1,478.30

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

REQUISICION (ES): 0504		
GAFETES Y PINES PARA CURSOS DE VERANO 2021 A REALIZARSE DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2021		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	[redacted] 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

01. Julio. 21

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

ORDEN DE COMPRA

0420
NÚMERO

1	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 256132
No. FONDO: 1101
BOLSA: 193077992
RECURSO:
CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO — ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

[1] Rev. EFOS 7/07/21
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	GAVETA DE PLASTICO (ANCHO 21 CM, PROFUNDIDAD 34 CM, ALTO 15 CM) 2111429	40	$ 45.00	$ 1,800.00
PIEZA	GAVETA DE PLASTICO (ANCHO 24.5 CM, PROFUNDIDAD 17 CM, ALTO 12 CM)	40	$ 40.00	$ 1,600.00
PIEZA	RACK DE ALMACENAMIENTO DE 5 REPISAS (ANCHO 85 CM PROFUNDIDAD 46 CM, ALTA 180 CM) 400 KG 299 2207635	4	$ 4,050.00	$ 16,200.00
PIEZA	RACK DE ALMACENAMIENTO REFORZADO (ANCHO 72", PROFUNDIDAD 24", ALTO 60 ") 600 KG	1	$ 4,200.00	$ 4,200.00
	299 2207635			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,800.00
			IVA	$ 3,808.00
			TOTAL	$ 27,608.00

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): 0322

COMPRA DE GAVETAS Y RACK PARA ORGANIZAR MATERIAL EN ALMACEN GENERAL

OBSERVACIONES — VO.BO. — VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[5]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se

2. EFOS 05-07-21

A

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

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

ORDEN DE COMPRA

0421
NÚMERO

1	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259534
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2200091
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	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
PIEZA	PORTÁTIL DELL LATITUDE 7420, INTEL CORE I5-1135G7 (QUAD-CORE, 2.40GHZ), 8GB DDR4, 256GB SSD, 14" FULL HD (1920 X 1080), INTEL UHD GRAPHICS, ESPAÑOL TECLADO, RED/WIFI/BT, WINDOWS 10 PRO, GARANTÍA 3 AÑOS	1	$ 26,219.19	$ 26,219.19
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 26/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 26,219.19
			IVA	$ 4,195.07
			TOTAL	$ 30,414.26

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): 0487

PROSNI 2021 PROYECTO: 259534

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5	

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

R 1 julio 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

0422
NÚMERO

2	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	ZAR036
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2190979
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE # 4924	1	$ 490.00	$ 490.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 490.00
			IVA	$ 78.40
			TOTAL	$ 568.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0466

SELLO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	[redacted] 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: EFOS 02-07-21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0423
NÚMERO

2	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075Z
RECURSO:	211375
CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. ✓
	Rev. FFOS 02-07-2021 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	PAPEL COLORES VIBRANTES TC100H	2	$ 45.00	$ 90.00
PIEZA	TIJERA ESC BARRILITO 5"	20	$ 13.25	$ 265.00
BOLSA	GLOBOS PAYASO NO. 9 BOLSA C/50	3	$ 96.50	$ 289.50
PIEZA	CINTA JANEL TRANSPARENTE 18 X 33	5	$ 10.00	$ 50.00
PAQUETE	PAPEL MULTIUSOS TC 500H	2	$ 57.00	$ 114.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	$ 808.50
			IVA	$ 129.36
			TOTAL	$ 937.86 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0505 ✓

COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA PARA CURSOS DE VERANO 2021 A REALIZARSE DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2021 ✓

OBSERVACIONES

VO.BO. **VALIDÓ**

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

R. 02. Jul. 21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0424
NÚMERO

2	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193074792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211337
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[1]	2. EFOS 02-07-21 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTULINA BLANCA	40	$ 4.00	$ 160.00
PIEZA	7209-1 TAISER PLAST. CUADRADO X PZA (SACAPUNTAS)	10	$ 1.50	$ 15.00
PIEZA	CY006 CRAYON BACO JUMBO C/24	3	$ 60.00	$ 180.00
LITRO	PINTURA ACRILICA ROSA	1	$ 200.00	$ 200.00
LITRO	PINTURA ACRILICA AZUL	1	$ 200.00	$ 200.00
LITRO	PINTURA ACRILICA BLANCA	1	$ 200.00	$ 200.00
LITRO	PINTURA ACRILICA AMARILLA	1	$ 200.00	$ 200.00
LITRO	PINTURA ACRILICA ROJA	1	$ 200.00	$ 200.00
LITRO	PINTURA ACRILICA NEGRA	1	$ 200.00	$ 200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,555.00
			IVA	$ 248.80
			TOTAL	$ 1,803.80

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			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): 0505

COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA PARA CURSOS DE VERANO 2021 A REALIZARSE DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2021

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

R 02.Jul.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0425
NÚMERO

2	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193078792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211375
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON		
	PRESTADOR		
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 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	LAPICES 2B	50	$ 35.00	$ 1,750.00
PIEZA	PINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS	40	$ 12.00	$ 480.00
PIEZA	RESISTOL LIQUIDO 850 110 GR	2	$ 77.00	$ 154.00
PIEZA	HILASA C/90G	2	$ 127.00	$ 254.00
BOLSA	JABON EN POLVO ROMA 1K	5	$ 61.00	$ 305.00
PIEZA	FITBALL / PELOTA DE YOGA 80 CM	1	$ 677.00	$ 677.00
PIEZA	BOLSA PARA GAFETE DE 11 X 6.5 CM	160	$ 3.57	$ 571.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,191.20
			IVA	$ 670.59
			TOTAL	$ 4,861.79

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

REQUISICION (ES): 0505 - 0506

COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA PARA CURSOS DE VERANO 2021 A REALIZARSE DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2021

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	[redacted] 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.o

R. 02. Jul. 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

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

ORDEN DE COMPRA

0426
NÚMERO

2	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	208073
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	219246
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
[redacted] 2	[redacted] 3
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 4			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TENEDOR METALICO MESA MARA MALIBU	8	$ 9.40	$ 75.20
PIEZA	CUCHILLO DE SIERRA 5" DYNAMIC TRAMONTINA	8	$ 17.80	$ 142.40
PIEZA	PLATO PARA TAZA COLOR BLANCO STA. ANITA	8	$ 23.70	$ 189.60
PIEZA	BOWL PARA SOPA BLANCO GLACIAL STQ. ANITA	2	$ 69.00	$ 138.00
PIEZA	EXPRIMIDOR DE LIMON LUXE MCA. AGUASCALIENTES	1	$ 119.00	$ 119.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 664.20
			IVA	$ 106.27
			TOTAL	$ 770.47

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES								
FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, 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): 461		
UTENSILIOS DE COCINA PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] 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

RECIBIDO 05-07-21

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

ORDEN DE COMPRA

0427
NÚMERO

2	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258104
No. FONDO: 132
BOLSA: 19508703
RECURSO: 2191549
CARGO PRESUPUESTAL

DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
CÓDIGO — ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

B. Ejido 2.07.21

ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DESCANSA PIES ERGONOMICO AJUSTABLE ANGULO (15°/30°) Y ALTURA P/DEBAJO DEL ESCRITORIO O MESA (FTRST1)	1	$ 890.90	$ 890.90

IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 890.90
		IVA	$ 142.54
		TOTAL	$ 1,033.44

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0515

PROYECTO: 258104 BOLSA: 2191549

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

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

ORDEN DE COMPRA

0428
NÚMERO

2	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193075 92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2111429
	CARGO PRESUPUESTAL	

	CONTROL ESCOLAR
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	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
PIEZA	RED DE CARGA AJUSTABLE AMARILLO 282X328 CM	2	$ 479.00	$ 958.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO ONCE PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 958.00
			IVA	$ 153.28
			TOTAL	$ 1,111.28

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): 0465

RED DE CARGA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	[redacted]
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.02/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
0429		
DIA	MES	AÑO
2	JULIO	2021
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	202201910
RECURSO:	2200053
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1 · EFOS -07-21 **COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.**

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAPEL BOND CTA XEROX MARATHON C/500	3	$ 63.00	$ 189.00
PAQUETE	PAPEL BOND OFI SCRIBE VERDE C/500	1	$ 89.00	$ 89.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS KINERA CTA C/100	2	$ 115.00	$ 230.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 508.00
		IVA	$ 81.28
		TOTAL	$ 589.28

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): 0393

PROSNI 2021 PROYECTO: 259532

OBSERVACIONES

Durán A.			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Mo

R/05/07/2021

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

0430
NÚMERO

5	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930792
RECURSO:	211403
CARGO PRESUPUESTAL	

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

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V.
Rev EFOS 05-07-2021
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	VIN. ULTRA PROFESIONAL SATINADA BLANCO DIRECTO	3	$ 2,151.56	$ 6,454.68
GALON	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO BRILLANTE	2	$ 693.91	$ 1,387.82
CUBETA	THINNER AMERICANO C/E PREMIUM CUB.	2	$ 930.18	$ 1,860.36
LITRO	CATALIZADOR UNIVERSAL KC-7000	1	$ 331.68	$ 331.68
PIEZA	PISTOLA ÉXITO MINI GRAVEDAD HVLP MOD.513 VASO 150ML	1	$ 588.79	$ 588.79
GALON	THINNER ACRILICO C/E PREMIUM	1	$ 196.80	$ 196.80
CUBETA	ESM. ROCKET ACRILICO SERC. RAPIDO BLANCO BRILLANTE	1	$ 2,966.80	$ 2,966.80
			SUB-TOTAL	$ 13,786.93
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)		IVA	$ 2,205.91
			TOTAL	$ 15,992.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0499

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR LAS JARDINERAS, SILLAS Y BANCAS DE LOS MODULOS.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBRIOS 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

05/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0431
NÚMERO

5	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	236132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193075992
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2113926
	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-EFQS REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V. 05-07-21	3	4
	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	CAPACITOR DE TRABAJO 30MF/370V	10	$ 65.00	$ 650.00
PIEZA	CAPACITOR DE TRABAJO 35MF/370V	10	$ 73.00	$ 730.00
PIEZA	CAPACITOR DE TRABAJO 40MF/370V	10	$ 80.00	$ 800.00
PIEZA	CAPACITOR DE TRABAJO 45MF/370V	10	$ 87.00	$ 870.00
PIEZA	CAPACITOR DE TRABAJO 50MF/370V	10	$ 90.00	$ 900.00
PIEZA	INDICADOR MARCA DANFOSS DE FLUJO DE HUMEDAD 1/2 SOLDABLE MOD. 014L0036	5	$ 285.00	$ 1,425.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,375.00
			IVA	$ 860.00
			TOTAL	$ 6,235.00

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): 0522

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN, PARA TENER 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

M.

05/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0432
NÚMERO

5	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258069
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2191219
	CARGO PRESUPUESTAL	

	COORDINACION DE EXTENSION
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA (REFOS 06/07/2021)
	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	IMPRESIÓN LONA HORIZONTAL DE 170 X 66	1	$ 130.00	$ 130.00
PIEZA	IMPRESIÓN LONA HORIZONTAL DE 66 X 130	2	$ 100.00	$ 200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 330.00
			IVA	$ 52.80
			TOTAL	$ 382.80

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			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): 0532

COMPRA DE LONAS SOLICITADAS PARA CURSOS DE VERANO 2021 A REALIZARSE DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2021

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

R. 06.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0433
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199910
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP EVOO INTEL CORE I7 SSD 256GB RAM 8GB GARANTIA DE 1 AÑO	1	$ 10,886.92	$ 10,886.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS VIENTIOCHO PESOS 83/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,886.92
			IVA	$ 1,741.91
			TOTAL	$ 12,628.83

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0477

PROSNI 2021 PROYECTO 259534

LA DRA. FLOR MICAELA PAGARÁ LA DIFERENCIA POR $629.83

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FLOR MICAELA RAMIREZ LEYVA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

C

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
0434		
DIA	**MES**	**AÑO**
6	JULIO	2021
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**PROYECTO:**	259965
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2203822

CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN GESTION Y NEGOCIOS
TELÉFONO	**DOMICILIO**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PRESTADOR		
[redacted]	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	RFC	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**
	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M479DW (W1A77A)	1	$ 9,199.00	$ 9,199.00
			SUB-TOTAL	$ 9,199.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.)		**IVA**	$ 1,471.84
			TOTAL	$ 10,670.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0518

CONCURRENCIA FINANCIERA NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO PROYECTO: 259965

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	[redacted]
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

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

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

ORDEN DE COMPRA

0435
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199925
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R. EFOS JOSE DE JESUS ADOLFO TORTOLERO LANGARICA ✓
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CHALECO COMPENSADOR LITEHAWK SCBAPRO CON INFLADOR BALANCEADO, S AZUL-NEGRO	1	$ 9,737.50	$ 9,737.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	$ 9,737.50
			IVA	$ 1,558.00
			TOTAL	$ 11,295.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0474 ✓	
	PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534 ✓	
OBSERVACIONES		VO.BO. / VALIDÓ

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

M.

R. 06 Julio 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

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

ORDEN DE COMPRA

0436
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	258079
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS
CÓDIGO — ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

EFOS
COMPUCAD S.A. DE C.V.
·07·21
PRESTADOR

[redacted] 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	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASERJET PRO M479FDW LÁSER COLOR 2207993	1	$ 9,327.00	$ 9,327.00
PIEZA	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASERJET PRO M227FDW, LASER, 30000 PÁGINAS POR MES, 30 PPM, 1200 X 1200 DPI, 256 MB 2207992	1	$ 4,844.00	$ 4,844.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,171.00
			IVA	$ 2,267.36
			TOTAL	$ 16,438.36

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0443

COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

PROYECTO 258074

OBSERVACIONES

VO.BO. — VALIDÓ

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

M.

R. 06. Julio. 21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0437
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259534
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20330697
RECURSO:	2199746
CARGO PRESUPUESTAL	

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

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
Rev. EFOS 06-07-2021
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	VITRINA DE PARED 80X30X60	1	$ 7,400.00	$ 7,400.00
PIEZA	VITRINA DE PARED 120X30X60	2	$ 8,050.00	$ 16,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,500.00
			IVA	$ 3,760.00
			TOTAL	$ 27,260.00

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): 0475

PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. DANIEL BADILLO ZAPATA	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. 06.Jul.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

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

ORDEN DE COMPRA

0438
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259534
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	2033069+
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2199823
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	JOSE DE JESUS ADOLFO TORTOLERO LANGARICA
	FECHA 06-07-2021 PRESTADOR
2	3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAQUETE: CHALECO PILOT SCUBAPRO+ REGULADOR COMPLETO 1RA Y 2DA ETAPA BÁSICO DE BUCEO SCUBAPRO MK2/R095 + REGULADOR AUXILIAR DE EMERGENCIA (OCTOPUS) SCUBAPRO R095 + CONSOLA PIVOT SCUBA SUPREME 7443XX PARA BUCEO DE 2 INSTRUMENTOS	1	$ 14,685.40	$ 14,685.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 14,685.40
			IVA	$ 2,349.66
			TOTAL	$ 17,035.06

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0470		
	PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534		
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA	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. 06.Jul.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

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

ORDEN DE COMPRA

0440
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	200252
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1R703703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2207773
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3		[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FRIGOBAR MARCA WHIRLPOOL MODELO WS5501 COLOR SILVER DE 5 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD CON CHAPA DE SEGURIDAD DESHIELO POR MEDIO DE BOTON CAJON LEGUMBRERO	1	$ 5,954.00	$ 5,954.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,954.00
			IVA	$ 952.64
			TOTAL	$ 6,906.64

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

REQUISICION (ES): 0520		
PARA USO DE SEDE TOMATLAN		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

C

R 06/07/2021

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

0442
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193077192
RECURSO:	211422
CARGO PRESUPUESTAL	

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

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
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
N/A	VALES DE GASOLINA	1	$ 17,241.38	$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 17,241.38
			IVA	$ 2,758.62
			TOTAL	$ 20,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0534

PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CUC EN EL MES DE JUILIO DE 2021

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	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

C

06-julio-2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO
0443

DIA	MES	AÑO
6	JULIO	2021

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FEDERAL	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X592
	RECURSO: 211482
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	SERGIO ALONSO NAVARRO COVARRUBIAS Rev. EFOS 07/07/21
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT DE FILTROS PARA SERVICIO DE MOTOR	1	$ 1,900.00	$ 1,900.00
PIEZA	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	1	$ 1,450.00	$ 1,450.00
PIEZA	SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR	1	$ 500.00	$ 500.00
PIEZA	GATO DE LEVANTE DE CAJOR DE 7M3 EL GATO LEVANTA LA CAJA REFACC.	1	$ 13,500.00	$ 13,500.00
PIEZA	ACEITRE HIDARULICO	1	$ 1,250.00	$ 1,250.00
SERVICIO	COLOCACION DE TOPES A CAJON	1	$ 1,600.00	$ 1,600.00
SERVICIO	SERVICIO MECANICO POR CAMBIO DE GATO DE LEVANTE PARA CAJA DE VOLTEO	1	$ 1,400.00	$ 1,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 21,600.00
			IVA	$ 3,456.00
			TOTAL	$ 25,056.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0537

COMPRA DE GATO DE LEVANTE Y SERVICIO COMPLETO DEL VEHICULO OFICIAL CAMION VOLTEO CON NE 350 Y PLACAS JG00118

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE	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

A

R 06/07/2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0444
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259532
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2200053
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
A [1]	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUADERNO EJECUTIVO DANPEX	4	$ 188.00	$ 752.00
PIEZA	CUADERNO DE BOLSILLO EJECUTIVO DE BOLSILLO CAFÉ	4	$ 140.00	$ 560.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,312.00
			IVA	$ 209.92
			TOTAL	$ 1,521.92

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO NA

REQUISICION (ES): 0393

PROSNI 2021 PROYECTO 259532

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO	[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

VO.BO VALIDÓ

C

D 06/07/2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0445
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	238073
No. FONDO:	132
BOLSA:	MAT03703
RECURSO:	22043P6
CARGO PRESUPUESTAL	

	PERSONAL
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	SPARK DE OCCIDENTE S.C.
[redacted] 2	PRESTADOR [redacted] 3 [redacted] 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	CURSO DEL MANEJO DEL ESTRÉS PARA DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1	$ 22,000.00	$ 22,000.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 22,000.00
		IVA	$ 3,520.00
		TOTAL	$ 25,520.00

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): 0543

CURSO DEL MANEJO DEL ESTRÉS PARA DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA ALEJANDRA CORTÉS	[redacted] 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. 06.07.21

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

ORDEN DE COMPRA

0446
NÚMERO

6	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ESTATAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259842
No. FONDO:	1145
BOLSA:	223092 40
RECURSO:	2202207
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO — ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
8.07.21
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO — DOMICILIO

CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN DERECHO CONFEDE A.C
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA DE ACREDITACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN DERECHO A.C. (CONFEDE)	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 120,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 120,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0526

PROYECTO: 259842 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE RE-ACREDITACION DE LOS PE DE CUCOSTA

OBSERVACIONES

VO.BO. — VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA E. 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

C

R 06.julio.2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0447
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199924
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	R.EFOS 13-07-21 LIBRA SISTEMAS 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	SAMSUNG MONITOR GAMING LCD SAMSUNG C32T550FDL 81.3CM (32") FULL HD PANTALLA CURVA - 16:9 - GRIS AZULADO OSCURO - 812.80MM CLASS - 1920 X 1080 - 16,7 MILLONES DE COLORES - FREESYNC - 200CD/M² MÍN., 250CD/M² TÍPICO - 4MS GTG - 75HZ REFRESH RATE - HDMI - VGA – DISPLAYPORT	1	$ 7,771.56	$ 7,771.56
PIEZA	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM78035, INTEL CORE I5-9400F 2.90GHZ, 16GB, 480GB SSD, NVIDIA GEFORCE GTX 1650, FREEDOS - INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE	1	$ 25,490.00	$ 25,490.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 33,261.56
			IVA	$ 5,321.85
			TOTAL	$ 38,583.41

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0481		
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

0448
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259534
No. FONDO:	4982
BOLSA:	20330697
RECURSO:	21993449
CARGO PRESUPUESTAL	

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

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MGND3LA/A APPLE MACBOOK AIR RETINA MGND3LA/A 13.3", APPLE M1, 8GB, 256GB SSD, ORO (NOVIEMBRE 2020)	1	$ 25,064.00	$ 25,064.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,064.00
			IVA	$ 4,010.24
			TOTAL	$ 29,074.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0483

PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CÉSAR LUIS GILABERT JUÁREZ	[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. 07-Julio-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

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

ORDEN DE COMPRA

0449
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 142
	BOLSA: 2233697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2100056
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IPAD WI-FI 32GB SPACE GRAY-LAE	1	$ 7,790.00	$ 7,790.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,790.00
			IVA	$ 1,246.40
			TOTAL	$ 9,036.40

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

REQUISICION (ES): 0490		
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO	[redacted] 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. 07. Julio. 21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0450
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199864
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	REFOS 07.07.21 KH SOLUCIONES EIT 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	MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS: CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE OCHO NÚCLEOS Y GPU DE OCHO NUCLEOS, 512 GB SSD - GRIS ESPACIAL/ TECLADO LAM	1	$ 31,182.47	$ 31,182.47

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 31,182.47
		IVA	$ 4,989.20
		TOTAL	$ 36,171.67

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0479		
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	[redacted] 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. 07. Julio. 21

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

ORDEN DE COMPRA

0451
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	246132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193072792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211377
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[1]	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. R.IFOS 07.07.21
	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
PAQ	CD-R VERBATIM 52X 80 MIN 700MB C/50	1	$ 210.00	$ 210.00
PIEZA	SOBRE MAPASA CD BLANCO	50	$ 0.72	$ 36.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 246.00
			IVA	$ 39.36
			TOTAL	$ 285.36

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0513

MATERIAL SOLICITADO PARA USO DE LA COORDINACION

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.: 07/07/21

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

Universidad de Guadalajara

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

ORDEN DE COMPRA

0452
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA AUTOG.	PROYECTO:	260282
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2207583
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V.		
	Rev EFOS 07-07-2021 PRESTADOR		
	[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
PIEZA	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, INDUSTRIAL ALTA PRESIÓN, MARCA SIEMENS, DE 5 H.P. TRIFASICA 220/440 V, 3F SUCCION Y DESCARGA 2" DIAMETRO.	1	$ 10,580.00	$ 10,580.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,580.00
			IVA	$ 1,692.80
			TOTAL	$ 12,272.80

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	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): 0524

EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIAR NOMBA DE LA CISTERNA PRINCIPAL

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]
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-07/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0453
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA AUTOG.
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	260252
No. FONDO:	132
BOLSA:	195037703
RECURSO:	220XTB3

CARGO PRESUPUESTAL

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

[1] COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V.

PRESTADOR

[2] 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	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, INDUSTRIAL ALTA PRESIÓN, MARCA WEG, DE 7.5 H.P. TRIFASICA 220/440 V, 3F SUCCION Y DESCARGA 2" DIAMETRO.	1	$ 15,820.00	$ 15,820.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,820.00
			IVA	$ 2,531.20
			TOTAL	$ 18,351.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0525

EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIAR NOMBA DE LA CISTERNA PRINCIPAL

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. 07107121

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0454		
NÚMERO		
7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1930592
RECURSO:	2111438
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.

B.Efon 7.7.21

PRESTADOR

[redacted] 1	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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
PAQUETES	REMACHE DIAMETRO 1/4", AGARRE 1/2", BOLSA CON 50 PZAS., FIERO	5	$ 40.95	$ 204.74
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 204.74
			IVA	$ 32.76
			TOTAL	$ 237.50

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0531

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE BUTACAS FOLIO 013-21

OBSERVACIONES

			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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: 07/07/21

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO
0455

DIA	MES	AÑO
7	JULIO	2021

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FEDERAL

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	259532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20201910
RECURSO:	2208404

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

1	PRESTADOR	2	3	4
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV R.EFOS 07.07.21	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	BOCINA: JBL JBLXTREME2BLKAM BOCINA INALÁMBRICA, COLOR NEGRO	1	$ 4,919.00	$ 4,919.00
PIEZA	E-READER KINDLE AMAZON 8GB LECTOR ELECTRONICO KINDLE PAPERWHITE, RESISTENTE AL AGUA Y FUNCION DE MOSTRAR PORTADA, COLOR NEGRO, 8 GB, WIFI 10A GENERACION	1	$ 2,499.00	$ 2,499.00
	LECTOR DE LIBROS			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 88/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,418.00
			IVA	$ 1,186.88
			TOTAL	$ 8,604.88

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0463

PROSNI 2021 PROYECTO 259532

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FLOR MICAELA RAMIREZ LEYVA	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 07.julio.2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0456
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ESTATAL	PROYECTO: 259842
	No. FONDO: 1145
	BOLSA: 20309240
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 220221
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[1]	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA A.C.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA DE ACREDITACION DEL COMAEM	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 150,000.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 150,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0527

PROYECTO: 259842 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE RE- ACREDITACION DE LOS PE DE CUCOSTA

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

07 julio 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0457
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258105
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2191570
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1	FUNDACIÓN DISEÑO MADRID ✓
	PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSCRIPCIÓN 9° ENCUENTRO BID/ PRO/21/41-9E	1	550.00 €	550.00 €
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS CINCUENTA EUROS) ✓		SUB-TOTAL	550.00 €
			IVA	- €
			TOTAL	550.00 € ✓

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): 0539 ✓

PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES DEL DEPTO. DE ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

PROYECTO 258105 PARTIDA 2191570

OBSERVACIONES | **VO.BO.** | **VALIDÓ**

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	[redacted] 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

Mc

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

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

ORDEN DE COMPRA

0458
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259534
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	203306097
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2200056
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	KH SOLUCIONES EIT S.A. DE C.V.
	07.07.21
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC HP NOTEBOOK 14-CK2097LA / INTEL CELERON N4020/ 4 GB DE SDRAM/ DISCO DURO SATA DE 1 TB/ PANTALLA HD DE 14"/ WINDOWS 10 HOME 64/ COLOR JET BLACK/ 1 AÑO DE GARANTÍA/+BITDEFENDER ANTIVIRUS 1YR LICEN	1	$ 8,819.80	$ 8,819.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 97/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,819.80
			IVA	$ 1,411.17
			TOTAL	$ 10,230.97

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0491		
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO	[redacted] 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.o

R. 07. Julio. 21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0459
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259534
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20330697
RECURSO:	2199794
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[1] R.EFOS 09.03-21 **LIBRA SISTEMAS 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	CAMARA NIKON D5600 CON LENTE AF-P 18-55MM VR	1	$ 19,589.00	$ 19,589.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 19,589.00
		IVA	$ 3,134.24
		TOTAL	$ 22,723.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0482
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534
OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	[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. 07.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0460
NÚMERO

7	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259534
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20330697
RECURSO:	2199794

CARGO PRESUPUESTAL

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

KH SOLUCIONES EIT 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	CÁMARA GOPRO HERO9 5K CHDHX-901 NTSC/PAL BLACK	1	$ 8,217.00	$ 8,217.00
			SUB-TOTAL	$ 8,217.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)		IVA	$ 1,314.72
			TOTAL	$ 9,531.72

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

REQUISICION (ES): 0482
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534
LA DIFERENCIA DE $254.96 SERÁ SOLVENTADA POR EL DR. JORGE I. CHAVOYA GAMA
OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA	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. 07.07.21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0461		
NÚMERO		
8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930R592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211403
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	R.EFOS 08.07.21 TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINZA CORTE DIAGONAL DE 7" TRUPER	1	$ 102.60	$ 102.60
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA DE 8X3/4, BOLSA CON 100 PZ	1	$ 259.00	$ 259.00
PIEZA	PIJA GALVANIZADA CONICA DE 10X3/4	500	$ 0.30	$ 150.00
PIEZA	PIJA GALVANIZADA COMICA DE 10X1"	500	$ 0.35	$ 175.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 686.60
			IVA	$ 109.86
			TOTAL	$ 796.46

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0431

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO (FOLIO: 045-21) PARA SILLAS MODULO O CON LA DRA. LUZ AMPARO.

OBSERVACIONES

			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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: 08107121

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

0462
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259534
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	203306977
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	21998190
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[1]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
	R.EFOS 09.07.21 PRESTADOR

[2] DOMICILIO DEL PROVEEDOR	[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	APPLE COMPUTADOR TODO EN UNO APPLE IMAC MGTF3E/A - APPLE M1 OCTA-CORE (8 NÚCLEOS) - 8GB RAM - 256GB SSD - 61CM (24") 4480 X 2520 - DE ESCRITORIO - PLATA - APPLE M1 SOC - MACOS BIG SUR - IEEE 802.11 A/B/G/N/AC/AX - 143W	1	$ 27,499.00	$ 27,499.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 27,499.00
		IVA	$ 4,399.84
		TOTAL	$ 31,898.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0538

PROSNI 2021 PROYECTO: 259532

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA	[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

8.julio.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

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

ORDEN DE COMPRA

0463
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199813
	CARGO PRESUPUESTAL

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

MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
[1]	[2]	[3]	[4]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LECTOR GRABADOR USB 3.0 DE TARJETAS DE MEMORIA SD, MICRO SD, COMPACTFLASH - ADAPTADOR USB-C A TARJETAS FLASH STARTECH.COM FCREADU3C	1	$ 735.00	$ 735.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 735.00
			IVA	$ 117.60
			TOTAL	$ 852.60

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): 0437

PROSNI 2021 PROYECTO: 259532

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. RAQUEL DOMINGUÍEZ MORA	[5]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

8 julio 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0464
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20201910
RECURSO:	2199813
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PRESTADOR

[redacted] 2 3 4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO WD ELEMENTS 4TB 3.0 NEGRO (WDBU6Y0040BBK-WESN)	1	$ 2,150.00	$ 2,150.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,150.00
			IVA	$ 344.00
			TOTAL	$ 2,494.00

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): 0437

PROSNI 2021 PROYECTO: 259532

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. RAQUEL DOMINGUÍEZ MORA	[redacted] 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 8-julio-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

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

ORDEN DE COMPRA

0465
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

[1]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	E-FOS 09-07-21 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	EPSON TINTA NEGRA XP 101,201,211 XP-101 / 201 / 211, P/N:T195120 2199813	4	$ 175.00	$ 700.00
PIEZA	AUDÍFONOS DEPORTIVOS MOTOROLA EARBUDS SPORT / IN EAR / PLUG 3.5 MM / ROJO CON NEGRO, P/N:SH008RD 2199813	1	$ 275.00	$ 275.00
PIEZA	SILLA EJECUTIVA OPERATIVA MOD:GA-002 2208535	1	$ 3,099.00	$ 3,099.00
PIEZA	TAPETE RECTANGULAR CON TEXTURA PARA SILLA 107201, MEDIDAS 92 X 122 CM. 2199813	1	$ 999.00	$ 999.00
PIEZA	OSTER DISPENSADOR DE AGUA DE PISO SILVER 2199814	1	$ 2,699.00	$ 2,699.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL QUINCE PESOS 52/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 7,772.00
		IVA	$ 1,243.52
		TOTAL	$ 9,015.52

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0437				
PROSNI 2021 PROYECTO: 259532				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. RAQUEL DOMINGUÍEZ MORA	[5]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R 8. julio. 2021

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

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

ORDEN DE COMPRA

0466
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258147
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191933
	CARGO PRESUPUESTAL

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.

1	K-EFOS 8.07.21	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO COLOP AUTOMATICO 55 60x40MM	1	$ 300.00	$ 300.00
PIEZA	SELLO COLOP FECHADOR 54 50x40MM FECHADOR	3	$ 415.00	$ 1,245.00
PIEZA	SELLO COLOP AUTOMATICO Q-43 43x43MM	1	$ 295.00	$ 295.00
			SUB-TOTAL	$ 1,840.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		IVA	$ 294.40
			TOTAL	$ 2,134.40

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

REQUISICION (ES): 0542

COMPRA DE SELLOS PARA LA COORDINACION DE DIPLOMADOS

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

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

Mo

R 08.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0467
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2208601
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	PERFOPARTS S.A. DE C.V. RFOO 07.21	2	3
	PRESTADOR		4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LEVELOGGER 5 LT M10 (114610 5311 TRANSDUCTOR	1	$ 15,517.24	$ 15,517.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,517.24
			IVA	$ 2,482.76
			TOTAL	$ 18,000.00

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

REQUISICION (ES):	0471
	PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534
OBSERVACIONES	

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

C

R. 08.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0469
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 2033069?
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199832
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	PERFOPARTS S.A. DE C.V. R.RFC 8.07.21		
	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	LEVELOGGER 5 LT M10 (114610) SENSORES DE MONITOREO	1	$ 16,128.29	$ 16,128.29
PIEZA	BAROLOGGER 5, M1.5 (114608)	1	$ 10,343.95	$ 10,343.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 26,472.24
			IVA	$ 4,235.56
			TOTAL	$ 30,707.80

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			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): 0473	
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

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

C

R.08.07.21

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

ORDEN DE COMPRA

0470
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	259325
	No. FONDO:	1142
	BOLSA:	2007E477
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2198415
	CARGO PRESUPUESTAL	

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Travesuras de la niña mala	3	$ 253.38	$ 760.14
PIEZA	Diseño de videojuegos: de amateur a pro	3	$ 785.84	$ 2,357.52
PIEZA	Curso de Narrativa en videojuegos	3	$ 291.27	$ 873.81
PIEZA	Los videojuegos: su estudio y análisis	3	$ 359.98	$ 1,079.94
PIEZA	Historia de los videojuegos	3	$ 324.00	$ 972.00
PIEZA	Estética en videojuegos	3	$ 287.62	$ 862.86
PIEZA	Videojuegos en redes sociales	3	$ 298.08	$ 894.24
PIEZA	De Super Mario a Lara Croft. La historia oculta de los videojuegos	3	$ 369.00	$ 1,107.00
PIEZA	Homo deus	3	$ 327.18	$ 981.54
PIEZA	Reinventando la ola. Analisis de Sistemas de mundo	3	$ 222.65	$ 667.95
PIEZA	Por qué fracasan los países	3	$ 256.62	$ 769.86
PIEZA	El espejo enterrado	3	$ 277.98	$ 833.94
PIEZA	El nombre de la Rosa	3	$ 277.98	$ 833.94
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			EXENTO DE 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): 210

COMPRA DE BIBLIOGRAFIA CON CARGO AL PROYECTO 259325 HOJA 1/4

INV-001-CUCOSTA-2021

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	[redacted] 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

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

ORDEN DE COMPRA

0470
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	El tiempo entre costuras	3	$ 255.84	$ 767.52
PIEZA	Psicología de la Creatividad	3	$ 900.00	$ 2,700.00
PIEZA	El libro de la Psicología	3	$ 599.00	$ 1,797.00
PIEZA	Evaluación de instituciones educativas	3	$ 192.70	$ 578.10
PIEZA	Cuentos Completos 1	3	$ 263.64	$ 790.92
PIEZA	Carne Cruda	3	$ 146.64	$ 439.92
PIEZA	Cuentos Completos 2	2	$ 263.64	$ 527.28
PIEZA	Cuentos Completos 3	3	$ 263.64	$ 790.92
PIEZA	Introducción a la administración tería general administrativa: origen, evolución y vanguardia	5	$ 459.78	$ 2,298.90
PIEZA	Teoría y diseño organizacional	5	$ 415.74	$ 2,078.70
PIEZA	La toma de decisiones: principios, procesos y aplicaciones	5	$ 355.20	$ 1,776.00
PIEZA	Nuevos Fundamentos de Mercadotecnia	5	$ 269.78	$ 1,348.90
			SUB-TOTAL	$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		EXENTO DE 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): 210

COMPRA DE BIBLIOGRAFIA CON CARGO AL PROYECTO 259325 HOJA 2/4

INV-001-CUCOSTA-2021

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	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

ORDEN DE COMPRA

0470
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

[redacted] 1	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO [redacted] 2 3 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Dirección de marketing	5	$ 712.95	$ 3,564.75
PIEZA	Fundamentos de Marketing	5	$ 662.51	$ 3,312.55
PIEZA	Comportamiento Organizacional	5	$ 567.45	$ 2,837.25
PIEZA	Practiagendas de Nominas y de Seguridad Social 2020 correlacionada articulo por articulo con casos pracricos	5	$ 204.18	$ 1,020.90
PIEZA	Guía Antilavado de Dinero	5	$ 433.78	$ 2,168.90
PIEZA	Diseño de videojuegos: de amateur a pro	3	$ 785.84	$ 2,357.52
PIEZA	Historia de Los Videojuegos: Todo Lo Que Necesitas Saber Desde Sus Inicios Hasta Principios del Siglo XXI	3	$ 324.00	$ 972.00
PIEZA	La historia de Nintendo. Más de 125 años de entretenimiento	3	$ 369.00	$ 1,107.00
PIEZA	Aprende a crear tus propios videojuegos con Unity 3D Volumen 1: Introducción práctica a Unity 3D (Spanish Edition)	3	$ 356.27	$ 1,068.81
PIEZA	Como Programar En Java	4	$ 575.21	$ 2,300.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ -
			EXENTO DE 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): 210

COMPRA DE BIBLIOGRAFIA CON CARGO AL PROYECTO 259325 HOJA 3/4

INV-001-CUCOSTA-2021

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0470
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	UNIDAD DE BIBLIOTECA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO
	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	Fundamentos De Programación	4	$ 616.92	$ 2,467.68
PIEZA	Electronica: Teoria De Circuitos Y Dispositivos Electronicos	3	$ 708.10	$ 2,124.30
PIEZA	Instrumentación electrónica	3	$ 737.30	$ 2,211.90
PIEZA	The Law and Policy of the World Trade Organization. Text, Cases, and Materials 5th Edition	3	$ 1,510.44	$ 4,531.32
PIEZA	Ley Aduanera Correlacionada	2	$ 199.00	$ 398.00
PIEZA	Código Civil del Estado de Jalisco	5	$ 320.00	$ 1,600.00
PIEZA	Biologia molecular fundamentos y aplicaciones en ciencias	2	$ 473.96	$ 947.92
PIEZA	Elementos de Derecho	3	$ 353.40	$ 1,060.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 64,940.74
			EXENTO DE IVA	$ -
			TOTAL	$ 64,940.74

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 210

COMPRA DE BIBLIOGRAFIA CON CARGO AL PROYECTO 259325 HOJA 4/4

INV-001-CUCOSTA-2021

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA PRISCILLA CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. ELVIRA GISELA CARRILLO ARRIAGA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0471		
NÚMERO		
8	JULIO	2021
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA AUTOG.	**PROYECTO:**	260252
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	2207570
	CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	**DOMICILIO**		
[redacted]	R-EFOS 8-07-21 TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[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
PIEZA	BATERIA SOLAR CICLO PROFUNDO 115-AH, LTH	56	$ 2,860.00	$ 160,160.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 160,160.00
			IVA	$ 25,625.60
			TOTAL	$ 185,785.60

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): 0373

COMPRA DE BATERIAS PARA LUMINARIAS SOLARES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES

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

Mo

R. 08.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0472
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193077192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211396
	CARGO PRESUPUESTAL

	R-EFOS SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	9-07-2021 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
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 1 POLO X 30 AMP., Q0130, SQUARE D	10	$ 137.07	$ 1,370.70
PIEZA	GRASA LIQUIDA DE 500 ML, WURTH	4	$ 336.21	$ 1,344.84
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,715.54
			IVA	$ 434.49
			TOTAL	$ 3,150.03

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0424

MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA INSTALAR PASTILLAS EN EDULAB DE RECTORIA, Y TRABAJOS GENERALES.

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

M

R. 09/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0473
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA FEDERAL	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193075 92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111477
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[1]	ROBERTO LOPEZ PEREZ ✓ EFOS 08-07-21
	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	5 MARCOS DE MADERA DE PAROTA DE 2.10 X 1.00 MT PARA PUERTA	5	$ 3,000.00	$ 15,000.00
SERVICIO	MARCO DE MADERA DE PAROTA DE 2.10 X 1 MT PARA PUERTA DE DOS HOJAS	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	$ 18,500.00
			IVA	$ 2,960.00 ✓
			TOTAL	$ 21,460.00 ✓

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): 0536 ✓

SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS ÁREA DE MORFOLOGIA, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[5] NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

P. 08/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0474
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258100
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19403703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 219403
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. R. EFOS 14.07.21
	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	BROCHE ARCHIVO BACO B-182 8CMS CAJAC/50 CAJA AZUL	3	$ 39.43	$ 118.29
PIEZA	BOLIGRAFO PIN POINT 6830AZ AZUL PUNTO MEDIANO	36	$ 2.00	$ 72.00
PIEZA	BOLIGRAFO PIN POINT 6830NE NEGRO PUNTO MEDIANO	36	$ 2.00	$ 72.00
PIEZA	BOLIGRAFO PIN POINT 6830RO ROJO PUNTO MEDIANO	36	$ 2.00	$ 72.00
PIEZA	FOLDER EUROCOLORS ARCOIRIS CARTA PU001 INTENSOC/25	1	$ 59.50	$ 59.50
PIEZA	CERA CUENTA FACIL AZOR 30164 14 GRS	2	$ 7.45	$ 14.90
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 408.69
			IVA	$ 65.39
			TOTAL	$ 474.08

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0087			
COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
PROYECTO 258100			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	[redacted] 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

13.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0475
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258100
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 219503
	CARGO PRESUPUESTAL

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

COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓

Rev. EFOS 14-07-2021

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	2	3	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 VERDE	3	$ 5.50	$ 16.50
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 NJA	3	$ 5.50	$ 16.50
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA, CREMA	100	$ 1.15	$ 115.00
PIEZA	CINTA SCOTCH 810 MAGICA 19x12.7 C/D	2	$ 27.00	$ 54.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	10	$ 13.00	$ 130.00
CAJA	GRAPA NEXTEP ESTANDAR C/5000	2	$ 14.00	$ 28.00
PIEZA	NOTAS MAE ADHE 1.5x2 AMA 100H	4	$ 9.00	$ 36.00
PAQUETE	PAPEL BOND OFI XEROX ECOLOGICO C/50	1	$ 85.00	$ 85.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 19MM C/12	4	$ 8.00	$ 32.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 32MM C/12	4	$ 20.70	$ 82.80
			SUB-TOTAL	$ 595.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.) ✓		IVA	$ 95.33
			TOTAL	$ 691.13 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0087 ✓

COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS

PROYECTO 258100

OBSERVACIONES

VO.BO. **VALIDÓ**

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

13.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0476
NÚMERO

8	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258100
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	219503
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV (R. EFOS 19-07-21)	2	3	4
	PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	LAPIZ GRAFITO NO.2 PAQ/12 PZAS	1	$ 29.00	$ 29.00
PAQUETE	FOLDER CARTA COLORES INTENSOS PAQ/25 PZAS	1	$ 105.00	$ 105.00
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO DE 38GR	2	$ 21.00	$ 42.00
PIEZA	POST IT CUBO PASTEL	4	$ 32.00	$ 128.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 304.00
			IVA	$ 48.64
			TOTAL	$ 352.64

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0087

COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS

PROYECTO 258100

OBSERVACIONES | **VO.BO.** | **VALIDÓ**

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra 13-07-21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0477
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	206132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111386
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 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	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	$ 83.00	$ 83.00
BOLSA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	$ 254.00	$ 508.00
PIEZAS	COFFEE MATE 930G	5	$ 126.00	$ 630.00
PAQUETE	CONO DE PAPEL 250PZ	5	$ 58.00	$ 290.00
CAJA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	15	$ 86.00	$ 1,290.00
PIEZAS	COCA COLA LIGHT 24/355ML	1	$ 256.00	$ 256.00
PIEZAS	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI	1	$ 184.00	$ 184.00
PIEZAS	COCA COLA REGULAR 24/355ML	1	$ 265.00	$ 265.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,506.00
			IVA	$ 159.20
			TOTAL	$ 3,665.20

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 502

COFFEE BREACK PARA STOCK DE ALMACEN DE MES DE JULIO

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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= 09/Julio/2021

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

Universidad de Guadalajara

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

ORDEN DE COMPRA

0478
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**PROYECTO:**	206132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930X592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	2111403
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	TLALILOYAN S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[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
CUBETAS	PINTURA VINILICA BLANCA COMEX	5	$ 1,170.25	$ 5,851.25
PIEZAS	PASTILLA 2 X 20 SQUARED	5	$ 450.00	$ 2,250.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 8,101.25
			IVA	$ 1,296.20
			TOTAL	**$ 9,397.45**

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): **0426**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE PINTURA EN MODULOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN TALLERES POR NUEVA MAQUINA LASER Y TRABAJOS EN TALLER DE SERVICIOS GENERALES.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	**VO.BO.**	**VALIDÓ**
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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. 09/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0479
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260252
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2207575
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA		
	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	COBRO POR CARGOS POR AMPLIACION (86kVA´S X $1941)	1	$ 166,926.00	$ 166,926.00
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 166,926.00
			IVA	$ 26,708.16
			TOTAL	$ 193,634.16

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

REQUISICION (ES): 0554

PAGO PARA CFE PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE TOMATLAN.

OBSERVACIONES

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0480
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075792
RECURSO:	211429
CARGO PRESUPUESTAL	

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

EUROELECTRICA SA DE CV
EFOS 09.07.21
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	JUEGO DE 5 DESRMADORES, MANGOS DE ACETATO, TRUPER	1	$ 198.01	$ 198.01
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	$ 198.01
			IVA	$ 31.68
			TOTAL	$ 229.69 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0523

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ESTACION GOURMET

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBIMOS 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-09107121

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

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

ORDEN DE COMPRA

0481
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X92
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111403
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	TLALILOYAN S.A. DE C.V. EFOS 09.07.21
	PRESTADOR
[redacted] 2	[redacted] 3 [redacted] 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	CINTA NEGRA PARA AISLAR, TUK	10	$ 11.00	$ 110.00
JUEGO	JUEGO 21 PZS DE DADOS CON MATRACA ESTANDAR. PRETUL	1	$ 591.00	$ 591.00
PIEZAS	REMACHADORA DE PINZA, TRUPER	1	$ 138.00	$ 138.00
PIEZAS	ROTOMARTILLO CINCELADOR SDS PLUS BOSCH MODELO GBH2-24 D	2	$ 3,827.00	$ 7,654.00
PIEZAS	FELPA POLIESTER PARA MINI RODILLO DE 4"	20	$ 9.10	$ 182.00
PIEZAS	FELPA PARA RODILLO GRANDE	20	$ 22.41	$ 448.20
PIEZAS	ESPATULA DE 2"	5	$ 19.00	$ 95.00
PIEZAS	WD-40 DE 5.5 OZ	2	$ 69.00	$ 138.00
PIEZAS	LLANTA PARA CARRETILLA	3	$ 117.00	$ 351.00
PIEZAS	BROCHAS 2" PRETUL	5	$ 12.50	$ 62.50
PIEZAS	BROCHA 1" PRETUL	5	$ 8.18	$ 40.90
PIEZAS	POSEADORA, CAVADOR JARDINERO DE 45" TRUPER	1	$ 392.50	$ 392.50
PIEZAS	ADAPTADOR BROQUERO PARA ROTOMARTILLO Y TALADRO SDS+PLUS	2	$ 42.00	$ 84.00
			SUB-TOTAL	$ 10,287.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)		IVA	$ 1,645.94
			TOTAL	$ 11,933.04

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0523			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA ESTACION GOURMET			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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: 00h7b1

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

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

ORDEN DE COMPRA

0482
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111403
	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 [redacted]	2 [redacted]	3 [redacted]	4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJAS	PLAFON BLANCO 61 X 1.22, RADAR	5	$ 1,472.13	$ 7,360.65
PIEZAS	TEE SENCILLA CPVC DE 1/2	15	$ 3.50	$ 52.50
PIEZAS	TEE SENCILLA CPVC 3/4	15	$ 6.00	$ 90.00
PIEZAS	CONECTOR HEMBRA PVC CED 40 3/4	15	$ 4.00	$ 60.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 7,563.15
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.)		IVA	$ 1,210.10
			TOTAL	$ 8,773.25

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0521			
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA CAMBIAR PLAFONES EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E INVESTIGACION Y ALGUNOS MATERIALES PARA STOCK			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5 [redacted]
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. 09107171

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

0483
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193044192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211485
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[1]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO R. EFOS 9.07.21 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	ELEMENTO FILTRO DE AIRE PARA 3.5 HO	1	$ 67.25	$ 67.25
PIEZAS	CHEVRON	1	$ 86.20	$ 86.20
PIEZAS	BUJIA BPR6ES	1	$ 42.24	$ 42.24
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETECIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 615.69
			IVA	$ 98.51
			TOTAL	$ 714.20

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

REQUISICION (ES): 0555

SERVICIO PARA PODADORA H0NDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[5]	

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

R. 09/07/21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0484
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075 92
RECURSO:	21114RT
CARGO PRESUPUESTAL	

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

Rev. EFQS. 09/Jul/21

1	CESAR MOLINA CRUZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	BOBINA MOTOR KOHLER COMMAND PRO 2CIL	2	$ 875.00	$ 1,750.00
PIEZAS	SWITCH ARRANQUE	1	$ 446.55	$ 446.55
PIEZAS	BUJIA NGK BKR5E11	2	$ 41.38	$ 82.76
PIEZAS	CUCHILLA GRASSHOPPER 18"	3	$ 457.76	$ 1,373.28
SERVICIO	AJUSTES Y REPARACION DE MOTOR	1	$ 1,250.00	$ 1,250.00
LITRO	ACEITE MOTOR SAE40	2	$ 86.21	$ 172.41
PIEZAS	FILTRO DE GASOLINA	1	$ 81.04	$ 81.04
PIEZAS	FILTRO DE ACEITE 491056 (ALTO)	1	$ 137.93	$ 137.93
PIEZAS	ENGRASADO	3	$ 73.28	$ 219.83
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,513.80
			IVA	$ 882.20
			TOTAL	$ 6,396.00

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): 0556

SERVICIO Y REPARACION DE GRASSHOPPER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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

A

R: 09/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0485
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 246132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193074792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111 4RT
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[1] JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	CARBURADOR GX240	1	$ 736.00	$ 736.00
PIEZAS	FILTRO DE AIRE PARA BOMBA DE 8 HP	1	$ 145.64	$ 145.64
PIEZAS	BUJIA BPR6ES	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZAS	CHEVRON	1	$ 86.20	$ 86.20
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,430.08
			IVA	$ 228.81
			TOTAL	$ 1,658.89

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0557

SERVICIO PARA LA HIDROLAVADORA POWERMATE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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. 09/07/21

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

ORDEN DE COMPRA

0486
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	193075792
RECURSO:	211485
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] (1) — JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO — PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted] (2)	[redacted] (3)		[redacted] (4)

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DIAFRAGMA KIT STHIL FS100 Y FS130	1	$ 382.69	$ 382.69
PIEZA	BUJIA	1	$ 42.58	$ 42.58
PIEZA	FILTRO DE AIRE	1	$ 68.18	$ 68.18
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	CLAVE MANUBRIO	1	$ 300.00	$ 300.00
PIEZA	CABEZAL C5-2 FS38 Y 45	1	$ 441.46	$ 441.46
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 57/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,716.01
			IVA	$ 274.56
			TOTAL	$ 1,990.57

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0558

SERVICIO PARA LA DESBROZADORA STHIL FS38 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	[redacted] (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. 09/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0487
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 246132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193092
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211482
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[1]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO		
	PRESTADOR		
[2]		[3]	[4]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARBURADOR WALBRO 345FR 545FR 545RXT	1	$ 1,623.98	$ 1,623.98
PIEZA	CILINDRO PISTON 345FR 545RXT	1	$ 4,164.12	$ 4,164.12
PIEZA	CLAVE EMPAQUE CILINDRO	1	$ 30.00	$ 30.00
PIEZA	CLAVE EMPAQUE CARBURADOR	1	$ 30.00	$ 30.00
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZA	FILTRO AIRE NYLON HUSQVARNA 355 RX	1	$ 338.89	$ 338.89
PIEZA	EMBRAGUE HUSQVARNA 345FR 545FR 345 RX	1	$ 843.70	$ 843.70
PIEZA	BUJIA	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZA	BUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 67/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,596.27
			IVA	$ 1,215.40
			TOTAL	$ 8,811.67

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0559

SERVICIO Y REPARACION A DESBROZADORA #5 HUSQVARNA 345FR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	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-09/07/21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0488
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	193092
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	211485
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[1]	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZAS	KIT CARBURADOR MOTOSIERRA	1	$ 255.58	$ 255.58
PIEZAS	NUJIA BPM6A	1	$ 42.24	$ 42.24
PIEZAS	FILTRO HUSQVARNA	1	$ 61.10	$ 61.10
PIEZAS	FILTRO DE AIRE ECHO LARGO	1	$ 141.21	$ 141.21
SERVICIO	MANO DE OBRA	1	$ 420.00	$ 420.00
				$ -
				$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 920.13
			IVA	$ 147.22
			TOTAL	$ 1,067.35

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

REQUISICION (ES): 0560

SERVICIO Y REPARACION A SOPLADORA ECHO PB755 #5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

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

R. 09/07/21

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

Recep OC

ORDEN DE COMPRA

0489
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259980
No. FONDO:	11485
BOLSA:	20366184
RECURSO:	2204000
CARGO PRESUPUESTAL	

	DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN GESTION Y NEGOCIOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.
PRESTADOR

1	2	3	4
[redacted]	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	LIBRERO DE LINEA CON 05 ENTREPAÑOS, CON PUERTAS ABATIBLES POSTERIORES, CON JALADERAS METALICAS DE ALUMINIO, MEDIDAS APROX. 84X32X180 FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, COLORES DE LINEA A ELEGIR.	1	$ 5,400.00	$ 5,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,400.00
			IVA	$ 864.00
			TOTAL	$ 6,264.00

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) CUMPLIMIENT	NA

REQUISICION (ES): 0519

NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO CUCOSTA 2021 PROYECTO: 259980

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	5 [redacted]
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 09.10/10.2021

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
0490		
DIA	MES	AÑO
9	JULIO	2021
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259965
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2203822
CARGO PRESUPUESTAL	

	DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN GESTION Y NEGOCIOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

[redacted] 1

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

EFOS 12.07.21 PRESTADOR

[redacted] 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	APPLE COMPUTADOR TODO EN UNO APPLE IMAC MXWU2E/A - INTEL CORE I5 10A GEN HEXA-CORE (6 CORE) 3.30GHZ - 8GB RAM DDR4 SDRAM -512GB SSD - 68.6CM (27") 5K 5120 X 2880 - DE ESCRITORIO - MACOS CATALINA - AMD RADEON PRO 5300 4GB GDDR6 - IEEE 802.11 A/B/G/N/AC	1	$ 42,769.00	$ 42,769.00

IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 04/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$ 42,769.00
		IVA	$ 6,843.04
		TOTAL	$ 49,612.04

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0517

CONCURRENCIA FINANCIERA NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO CUCOSTA 2021 PROYECTO: 259965

OBSERVACIONES

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN	VO.BO. VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

e 09 · julio · 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0491
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307192
RECURSO:	2111400
CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO — ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

TELÉFONO — DOMICILIO

GRUPO LEON PVR SA DE CV

PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
[redacted] 1	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PICHANCHA 2 1/2	2	$ 1,831.90	$ 3,663.80
PIEZA	PICHANCHA C DE LATON 2"	2	$ 754.31	$ 1,508.62
			SUB-TOTAL	$ 5,172.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 827.59
			TOTAL	$ 6,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0552

FOLIO: 068-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LA CISTERNA PRINCIPAL, MINI DE INVESTIGACION Y STOCK.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[redacted] 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R. 15/07/21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0492
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	2600252
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2207171
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[1] | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA

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	REVISION DE PROYECTO	1	$ 1,378.00	$ 1,378.00
SERVICIO	SUPERVICION DE OBRA	1	$ 139.00	$ 139.00
SERVICIO	LIBRANZA	1	$ 1,794.00	$ 1,794.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,311.00
			IVA	$ 529.76
			TOTAL	$ 3,840.76

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0565

PAGO PARA CFE PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE TOMATLAN.

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. 09/07/21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0493
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 246132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 193078Z
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211386
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT 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	GARRAFONES DE 20 LTS	500	$ 23.00	$ 11,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,500.00
			IVA	
			TOTAL	$ 11,500.00

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

REQUISICION (ES): 0553

SUMINISTRO DE AGUA CIEL PARA LAS ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

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

M.

R. 09/07/21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0494
NÚMERO

9	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 20330697
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199817
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON
	PRESTADOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PORTATIL LAPTOP ASUS VIVOBOOK 15.6 FHD / AMD RYZEN 7 5700U / 16GB / DD 512GB M.2 NVME SSD / USB 2.0 / USB 3.2 TIPO C / BLUETOOTH / WEBCAM HD / TECLADO NUMERICO / PLATA TRANSPARENTE / WIN10 HOME	1	$ 23,577.00	$ 23,577.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 23,577.00
			IVA	$ 3,772.32
			TOTAL	$ 27,349.32

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0480

PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259534

LA DIFERENCIA DE $1,349.32 SERÁ SOLVENTADA POR LA DRA. RAQUEL DOMINGUEZ MORA

OBSERVACIONES | VO.BO. | VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. RAQUEL DOMINGUÍEZ MORA	[redacted] 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

09.Jul.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

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

ORDEN DE COMPRA

0495
NÚMERO

12	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	202-1910
RECURSO:	—

CARGO PRESUPUESTAL

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

NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON
PRESTADOR

1	2	3	4
[redacted]	FEOS 12-07-2021	[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
PIEZA	APPLE MAGIC MOUSE 2 - RATÓN INALÁMBRICO (RECARGABLE), COLOR PLATEADO 219871	1	$ 1,977.00	$ 1,977.00
PIEZA	M UGAST ADAPTADOR USB A AUX, USB HEMBRA A AUX MACHO 3.5 MM STEREO AUDIO JACK CONVERTIDOR CABLE DE COBRE LIBRE DE OXÍGENO PARA MP3 DE COCHE, REPRODUCTOR DE CD 219871 2	2	$ 210.00	$ 420.00
PIEZA	ADAPTADOR ADAM ELEMENTS CASA AO01 USB-C ETHERNET 2P USB HDMI TARJETA SD 220849	1	$ 3,477.00	$ 3,477.00
			SUB-TOTAL	$ 5,874.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N.)		IVA	$ 939.84
			TOTAL	$ 6,813.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0510

PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259532

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ	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 12.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0496
NÚMERO

12	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 2021910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199871
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	[redacted] 2	[redacted] 3 [redacted] 4
	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	PNY ELITE PERFORMANCE 512GB SDXC CLASS 10 UHS-I, U3 UP TO 95MB/SEC (P-SDX512U3H-GE)	1	$ 1,809.00	$ 1,809.00
PIEZA	SEAGATE DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 4TB USB 3.0 EXPANSION SEAGATE, COMPATIBLE CON WINDOWS, NEGRO 1 AÑO DE GARANTÍA	1	$ 1,869.00	$ 1,869.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,678.00
			IVA	$ 588.48
			TOTAL	$ 4,266.48

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0510			
PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259532			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ	[redacted] 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

12.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0497
NÚMERO

12	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 2021910
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2199873
	CARGO PRESUPUESTAL

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

NATALIA GUADALUPE GARCIA ARAGON

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRABADORA DE VOZ PORTATIL TASCAM DR-44WL, CON XLR Y WIFI	1	$ 4,400.00	$ 4,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,400.00
			IVA	$ 704.00
			TOTAL	$ 5,104.00

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): 0509

PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259532

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ	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

12.07.21

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

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

ORDEN DE COMPRA

0498
NÚMERO

12	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259532
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20201910
RECURSO:	2199871
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted 1] | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV | [redacted 2] | [redacted 3] | [redacted 4]

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 130A NEGRO	1	$ 1,110.00	$ 1,110.00
PIEZA	TONER HP 130A MAGENTA	1	$ 1,179.00	$ 1,179.00
PIEZA	TONER HP 130A CYAN	1	$ 1,149.00	$ 1,149.00
PIEZA	TONER HP 130A AMARILLO	1	$ 1,149.00	$ 1,149.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,587.00
			IVA	$ 733.92
			TOTAL	$ 5,320.92

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0508

PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259532

OBSERVACIONES

VO BO | VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ	[redacted 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.

12.07.21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

0499
NÚMERO

12	JULIO	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	259502
No. FONDO:	11482
BOLSA:	20201910
RECURSO:	2200060
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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	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	APPLE MAGIC MOUSE 2 APPLE INALAMBR	1	$ 1,649.00	$ 1,649.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,649.00
			IVA	$ 263.84
			TOTAL	$ 1,912.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0389

PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259532

OBSERVACIONES — VO.BO. — VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. ELBA IRERI TOPETE CAMACHO	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

12.07.21

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO
0500

DIA	MES	AÑO
12	JULIO	2021

FECHA DE ELABORACIÓN

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	

CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	256132
No. FONDO:	1101
BOLSA:	19307592
RECURSO:	2111488

CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	SERVICIOS GENERALES ✓

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

PRESTADOR: **STERIMED, S DE R.L. DE C.V.**

R. Efos 13-07-21 ✓

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1	$ 2,551.72	$ 2,551.72
			SUB-TOTAL	$ 2,551.72
			IVA	$ 408.27
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)		TOTAL	$ 2,959.99

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		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

FIANZAS	
a) ANTICIPO:	NA
b) CUMPLIMIENTO	NA

REQUISICION (ES): 0561

RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE JUNIO

OBSERVACIONES

VO.BO. VALIDÓ

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]

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

M.

R 13/07/2021