

Se testa (1) domicilio, (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

0701		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1930X92	
RECURSO:	211477	
CARGO PRESUPUESTAL		

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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930X92
	RECURSO:	211477
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO		SERVICIOS GENERALES	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LINDA PAOLA ALVARADO BARRERA			
[Redacted]		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
[Redacted]		17-09-21	[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CAMBIO DE 2 CHAPAS PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO.	2	\$ 825.00	\$ 1,650.00
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 VIDRIOS CLAROS MEDIDAS: .65 X .45	10	\$ 385.00	\$ 3,850.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 5,500.00
			IVA	\$ 880.00
			TOTAL	\$ 6,380.00

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

REQUISICION (ES):	0762	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CHAPAS DE BIBLIOTECA Y VIDRIOS EN MODULO		

OBSERVACIONES			VO. BO.	[Redacted]
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Redacted]	[Redacted]

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



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

ORDEN DE COMPRA

0702		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258130	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19703703	
RECURSO:	2191796	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
		ETOS 28/09/21 PRESTADOR	
		CORREO ELECTRÓNICO	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 6,896.55	\$ 6,896.55
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,896.55
SON: (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 1,103.45
			TOTAL	\$ 8,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0774

PROYECTO: 258130, PARTIDA: 2191796 SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA

OBSERVACIONES

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

Handwritten mark



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

ORDEN DE COMPRA

0703
NÚMERO

15	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258069
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191231
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	IMPRESIÓN Y MONTAJES S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
1	REFOS 15/09/2021	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	SUBLIMACIÓN SOBRE TELA ZARGA. MEDIDAS: 4.20m x 2.55m. ARTE: TELA BACK DE PRENSA. IMPRESO EN 4 SUBLIMACIÓN ROLAND - ALTA RESOLUCION. ACABADO: REBASE PARA TENSAR YA INCLUIDO EN ARTE.	1	\$ 2,142.00	\$ 2,142.00
PIEZA	SUBLIMACIÓN SOBRE TELA ZARGA. MEDIDAS: 0.95m x 1.95m. ARTE: TELA BASTIDORES DE CARRERA. IMPRESO EN 4 SUBLIMACIÓN ROLAND - ALTA RESOLUCION. ACABADO: REBASE PARA TENSAR YA INCLUIDO EN ARTE, MEDIDA FINAL: 75x180cm	10	\$ 370.50	\$ 3,705.00
				SUB-TOTAL \$ 5,847.00
				IVA \$ 935.52
				TOTAL \$ 6,782.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES): 0735 ✓ MATERIAL DE IMAGEN PARA RUEDA DE PRENSA Y DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PUERTO VALLARTA		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R: 15/09/21
--	--	---	--

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



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

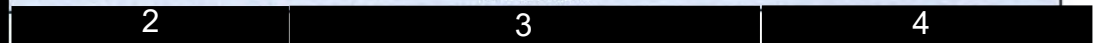
ORDEN DE COMPRA

0704		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PROYECTO:</td> <td style="width: 50%;">218069</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2191215</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	218069	No. FONDO:	132	BOLSA:	19503703	RECURSO:	2191215	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	218069										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	19503703										
RECURSO:	2191215										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

ROSA ELENA ROSAS PALOMERA ✓	
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
ORDEN	CLUB SÁNDWICH CON PAPAS JUGO DE MANZANA VALLE CLARIFICADO	30	\$ 90.00	\$ 2,700.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,700.00
			IVA	\$ 432.00
			TOTAL	\$ 3,132.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 0742 ✓ ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS INVITADOS A LA RUEDA DE PrensA Y DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PUERTO VALLARTA	VO.BO.	VALIDO
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

R: 15/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0705		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: center;"><i>240515</i></td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: center;"><i>1148.12</i></td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: center;"><i>20910162</i></td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: center;"><i>2208992</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	<i>240515</i>	No. FONDO:	<i>1148.12</i>	BOLSA:	<i>20910162</i>	RECURSO:	<i>2208992</i>	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	<i>240515</i>										
No. FONDO:	<i>1148.12</i>										
BOLSA:	<i>20910162</i>										
RECURSO:	<i>2208992</i>										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

	APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		
	<i>R.F.F.O.S 28.09.21</i> 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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO: PROFLEX, SN: 2978044462	1	\$ 17,514.00	\$ 17,514.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 17,514.00 ✓	
			IVA \$ 2,802.24 ✓	
			TOTAL \$ 20,316.24 ✓	

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

REQUISICION (ES): 0784 ✓ PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTO P3E 260515	
OBSERVACIONES	VO.BO.
VALIDÓ	5

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

15.09.21



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

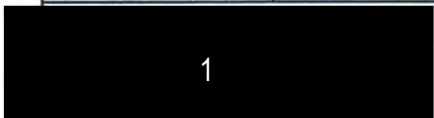
ORDEN DE COMPRA

0706		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	260687
No. FONDO:	11643
BOLSA:	20833206
RECURSO:	2210331
CARGO PRESUPUESTAL	

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



COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
Pag. FF09 20-09-21			

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DELL PORTÁTIL - DELL LATITUDE 3420 14 PULGADAS HD (1366X768), PROCESADOR INTEL CORE I5 - 1135G7 QUAD CORE 11A GENERACIÓN MEMORIA 8GB (1X8GB), ALMACENAMIENTO 256GB SSD M.2, COLOR NEGRO, 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO.	2	\$ 16,074.00	\$ 32,148.00
			SUB-TOTAL	\$ 32,148.00
			IVA	\$ 5,143.68
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	\$ 37,291.68 ✓
SON: (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.) ✓				

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

REQUISICION (ES):	0679		
	PROYECTO #260687		
OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA ✓	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 15/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0707		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259325
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142
	BOLSA: 20078672
	RECURSO: 2198413
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ABBYY FINEREADER PDF FOR MAC	1	\$ 2,549.00	\$ 2,549.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,549.00	IVA \$ 407.84
			TOTAL \$ 2,956.84	

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

REQUISICION (ES):		0681
PROYECTO 259325		
OBSERVACIONES		
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

15/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0708		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258041
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191007
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	ANTONINO SERAFIN URIBE ✓
	K-Efos 21-09-21 PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIOS DE ALIMENTOS	1	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 12,600.00
			IVA	\$ 2,016.00
			TOTAL	\$ 14,616.00

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

REQUISICION (ES):			0768
PROYECTO: 258041			
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA-EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
			5

Mo



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

ORDEN DE COMPRA

0709		
NÚMERO		
15	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258041
	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 19503703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2191007
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA ✓			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ANTONINO SERAFIN URIBE		
	Prestador: P. EFOS 21-09-21		
	2	3	4
1	RFC	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	SERVICIOS DE ALIMENTOS	1	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 9,450.00
			IVA	\$ 1,512.00
			TOTAL	\$ 10,962.00

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

REQUISICION (ES): 0769 PROYECTO: 258041 DESAYUNO Y COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE MESA DE VOTACION Y STAFF DE APOYO DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DE ALUMNOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	VO.BO.	VALIDO
---	--------	--------

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

Mo

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



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

ORDEN DE COMPRA

0710		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			PROYECTO: <i>258101</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA			No. FONDO: <i>132</i>
			BOLSA: <i>(258101)</i>
			RECURSO: <i>2191531</i>
			CARGO PRESUPUESTAL

		DEILE	
CÓDIGO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
		LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO


LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
EJEMPLAR	TOP NOTCH 3 3ED STUDENT BOOK	5	\$ 687.00	\$ 3,435.00	
EJEMPLAR	VERSION ORIGINAL 1 A1 LIBRO DEL ALUMNO+CD+DVD	14	\$ 668.00	\$ 9,352.00	
EJEMPLAR	VERSION ORIGINAL 2 A2 LIBRO DEL ALUMNO+CD+DVD	2	\$ 668.00	\$ 1,336.00	
EJEMPLAR	VERSION ORIGINAL 3 B1 LIBRO DEL ALUMNO+CD	7	\$ 668.00	\$ 4,676.00	
EJEMPLAR	VERSION ORIGINAL 4 B2 LIBRO DEL ALUMNO+CD	22	\$ 668.00	\$ 14,696.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 33,495.00
				DESCUENTO	\$ 8,545.50
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ 24,949.50

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:			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):	711	LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS PROYECTO 258101	VO. BO.	VALIDO

OBSERVACIONES			
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA, EMISORA	 MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR VO. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra. <i>R=21-09-21</i>



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

ORDEN DE COMPRA

0711		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208045
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191031
	CARGO PRESUPUESTAL

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


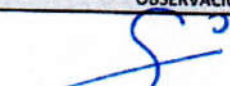


CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION A.C.			
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TALLER DE AUTOEVALUACION Y FORMACION DE EVALUADORES CON ENFASIS INTERNACIONAL Y BASADO EN RESULTADOS. ✓	1	\$ 2,397.24	\$ 2,397.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,397.24
			IVA	
			TOTAL	\$ 2,397.24 ✓

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

REQUISICION (ES):	0765	
	PROYECTO: 258045	
PAGO DE TALLER DE AUTOEVALUACION Y FORMACION DE EVALUADORES CON ENFASIS INTERNACIONAL Y BASADO EN RESULTADOS. COMPETITIVIDAD ACADEMICA.		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDÓ

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 (Redacted signature) Nombre y FIRMA DEL PROVEEDOR.
---	---	---	--

5

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

0713		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 206132		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 19302192		
RECURSO: 211900		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. V. S. A. DE C. V. ✓

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO NEGRO BRILLANTE (GALON)	3	\$ 693.91	\$ 2,081.73
GALON	THINNER ACRILICO C/E PREMIUM	3	\$ 210.34	\$ 631.02
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 2,712.75	IVA \$ 434.04
			TOTAL \$ 3,146.79 ✓	

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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):		0791 ✓	
FOLIO 079-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE SILLAS, MESAS Y STOCK. ✓			VO.BO.
OBSERVACIONES		VALIDO	5
CELIA RUBI RIOS LEDESMA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

R. 17109121

Se testa (1) domicilio, (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. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0714		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2021 ✓
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>050130</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>19.303.92</u>
	RECURSO: <u>211396</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

EUROELECTRICA SA DE CV			
PRESTADOR			

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 10 AWG COLOR NEGRO (ROLLO) CONDULAC	200	\$ 14.77	\$ 2,954.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 2,954.00
			IVA	\$ 472.64
			TOTAL	\$ 3,426.64

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): **0791**
 FOLIO 079-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE SILLAS, MESAS Y STOCK.

OBSERVACIONES

CELIA RUBI RIOS LEDESMA
 ELABORÓ

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

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

VO. BO.

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

Handwritten mark



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

ORDEN DE COMPRA

0715		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260308
	No. FONDO: 1-3-13-3
	BOLSA: 2013/385
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2207771
	CARGO PRESUPUESTAL

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

BRANDON CLEMENTE DIAZ ✓

PRESTADOR

B. Efos 23/09/2021

1

2

3

4

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ARENA POR CAMION ✓	1	\$ 1,620.69	\$ 1,620.69
PIEZA	VARILLA 1/2" ✓	3	\$ 315.53	\$ 946.59
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,567.28 ✓ IVA \$ 410.76 ✓ TOTAL \$ 2,978.05

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

REQUISICION (ES):	0788 ✓		
	FIFRU PROYECTO: 254493: MATERIAL DE CONSTRUCCION.		
	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



L.O.

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



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

ORDEN DE COMPRA

0716		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	257841
	No. FONDO:	1-2-1-24
	BOLSA:	19417281
	RECURSO:	2213099
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	PRESTADOR
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	RFC
	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 IPAD AIR (4TH GENERATION) - 27.7CM (10.9") - 64GB ALMACENAMIENTO - IPADOS 14 - VERDE - APPLE A14 BIONIC SOC - PANTALLA LIQUID RETINA, TECNOLOGÍA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS), TECNOLOGÍA TRUE TONE PANTALLA - 7MEGAPÍXEL CÁMARA FRONTAL - 10HORA(S) DURACIÓN MÁXIMA DE PILAS	1	\$ 14,260.00	\$ 14,260.00
			SUB-TOTAL	\$ 14,260.00
			IVA	\$ 2,281.60
			TOTAL	\$ 16,541.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)			

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

REQUISICIÓN (ES):	0812	VO BO	VALIDO
LA DRA. EDNA DEL CARMEN RAMIREZ ROBLES PAGARÁ LA DIFERENCIA DE \$41.60 PESOS.			
PERFIL DESEABLE ID SOLICITUD: 255241 PRODEP 511-6/2020-7045 PROYECTO: 257841 POYO PARA IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL			

OBSERVACIONES			
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES 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: 20-09-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0717		
NÚMERO		
17	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SERVICIOS GENERALES /	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA
	PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CON 3 EVENTOS CUATRIMESTRALES PARA 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 T/R, CUALQUIER MARCA. ESTACIÓN GOURMET	1	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CON 3 EVENTOS CUATRIMESTRALES PARA 16 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 T/R, CUALQUIER MARCA. SEDE TOMATLAN	1	\$ 32,640.00	\$ 32,640.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CON 3 EVENTOS CUATRIMESTRALES PARA 17 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 4 T/R, MARCA TRANE. EDIFICIO M	1	\$ 35,700.00	\$ 35,700.00
			SUB-TOTAL	\$ 87,840.00
			IVA	\$ 14,054.40
			TOTAL	\$ 101,894.40

IMPORTE CON LETRA: SON: (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES):	0795
PROYECTO: 256132 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL ESTACIÓN GOURMET, SEDE TOMATLAN Y EDIFICIO M DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.	
OBSERVACIONES	
VO BO	VALIDO

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORO	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

07/20/2021



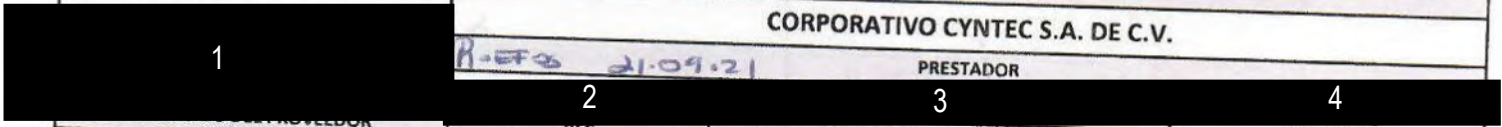
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juarez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0719		
NÚMERO		
20	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	2020132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1101
		BOLSA:	19303192
		RECURSO:	2111394
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	CORPORATIVO CYNTEC S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	RFC	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	PLUG RJ45 CAT6A, PARA CABLE UTP DE CALIBRE 23-24 AWG, CHAPADO EN ORO DE 50 MICRAS, BOLSA DE 100 PIEZAS	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

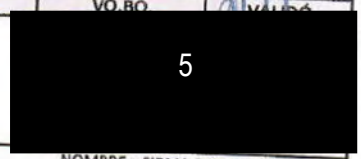
CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: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

REQUISICION (ES): 0608

MATERIAL SOLICITADO PARA INSTALACION DE CAMARAS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. (CONECTORES RJ-45)

OBSERVACIONES

Celia Rubi Rios Ledesma ELABORO	Mtra. Mirza L. Lazareno Sotelo AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Arq. Luis Alberto Razo Garcia Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO. BO.
------------------------------------	--	--	---------



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



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

ORDEN DE COMPRA

- 0720		
NÚMERO		
20	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	2020132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19302192	
RECURSO:	2111000	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	R.EFOS 20-09-11 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
1	
2	
3	
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TUBO FLEXIBLE 1/2 PULGADA NARANJA EXTENSION DE 20 M	2	\$ 171.99	\$ 343.98
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.)			
				SUB-TOTAL \$ 343.98
				IVA \$ 55.04
				TOTAL \$ 399.02

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

REQUISICION (ES):	0608
MATERIAL SOLICITADO PARA INSTALACION DE CAMARAS EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. (MANGUERA CORRUGADA)	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ
<p>CELIA RUBI RIOS LEDESMA</p> <p>ELABORÓ</p>	<p>MITRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</p> <p>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p>
<p>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</p> <p>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</p>	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 LPDPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos



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

ORDEN DE COMPRA

0721		
NÚMERO		
20	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260798
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-1-2-3
	BOLSA: 19804061
	RECURSO: 2211322
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	ALEJANDRO MACIAS MAGALLON		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	PLAYERA J1 CUELLO REDONDO ROJA CON SUBLIMACION DIGITAL FULL PRINT SEGÚN DISEÑO, PARCHE 2 X 2.5 CM MANGA PREMIUM.	1200	\$ 121.20	\$ 145,440.00
PIEZA	PLAYERA J1 CUELLO REDONDO AMARILLA CON SUBLIMACION DIGITAL FULL PRINT SEGÚN DISEÑO STAFF, PARCHE 2 X 2.5 CM EN MANGA PREMIUM.	200	\$ 121.20	\$ 24,240.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 169,680.00
SON: (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)			IVA	\$ 27,148.80
			TOTAL	\$ 196,828.80

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	b) CUMPLIMIENTO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):	0710
PROYECTO 260798 PLAYERA DE CORREDOR Y STAFF PARA LA CARRERA LEONES NEGROS EN PUERTO VALLARTA	

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. LESLIE GIOVANNIA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

LABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNIA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. LINO FRANCISCO JACOBO GÓMEZ CHÁVEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:21-09-21

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



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

2991

ORDEN DE COMPRA

0722		
NÚMERO		
20	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258045	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503903	
RECURSO:	2214630	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V			
1	PRESTADOR	2	3

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA TRABAJO TOSCANA	3	\$ 3,188.79	\$ 9,566.37
IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 MN)				SUB-TOTAL \$ 9,566.37
				IVA \$ 1,530.62
				TOTAL \$ 11,096.99

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

REQUISICION (ES):	0729	
PROYECTO: 258045	COMPETITIVIDAD ACADEMICA	
OBSERVACIONES		
ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

VO.BO.	VALIDO
5	

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



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

ORDEN DE COMPRA

0723		
NÚMERO		
20	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 276/32
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	MA. EVA JANETTE LICEA GAYTAN
	PRESTADOR
	EFOS 21/09/2021

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	WALORY DETECTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CON BATERÍA RACARGABLE PROBADOR DE MEDIDOR DE CO2 PORTÁTIL PARA DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE DE DIÓXIDO DE CARBONO MONITOR DE MEDIDOR DE CO2	5	\$ 2,836.23	\$ 14,181.15
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	14,181.15
			IVA \$	2,268.98
			TOTAL \$	16,450.13

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

REQUISICION (ES):	0794
PARA ÁREAS DEL CUCOSTA	
OBSERVACIONES	

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <i>[Signature]</i> ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Signature]</i> AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <i>[Signature]</i> Vó. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">5</div> NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

R:21-09-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0724		
NÚMERO		
20	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 258050
 No. FONDO: 132
 BOLSA: 19503703
 RECURSO: 2213862
 CARGO PRESUPUESTAL

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

1
 2
 3
 4
 CLAUDIA NOEMI VALADEZ MIRELES
 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	PLAYERA PESO COMPLETO CUELLO REDONDO MANGA CORTA PARA CABALLERO Y/O DAMA. 100% ALGODÓN. TALLAS CH-EG INCLUYE SELECCIÓN A COLOR AL FRENTE Y UNA TINTA EN LA ESPALDA	100	\$ 78.13	\$ 7,813.00
PIEZA	PLAYERA CUELLO REDONDO 100% POLIESTER. 160 GR POLIÉSTER MANGA CORTA TALLAS CH- EG INCLUYE SUBLIMACIÓN AL FRENTE E IMPRESIÓN UNA TINTA EN LA ESPALDA	200	\$ 84.49	\$ 16,898.00
				SUB-TOTAL \$ 24,711.00
				IVA \$ 3,953.76
				TOTAL \$ 28,664.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0798
 EXTENSIÓN Y CULTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO: 258050 PARTIDA: 2191072 PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PUERTO VALLARTA EN SU EDICIÓN 21 Y PREMIO MAGUEY. SE SUGIERE TRABAJAR CON LA EMPRESA CONCIENCIA PUBLICITARIA.

OBSERVACIONES
 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA

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

C.V.

R: 21-09-21



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

ORDEN DE COMPRA

0725 ✓
NÚMERO

21	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258105
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19103703
	RECURSO:	219176
	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		
1	COMPUCAD S.A. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 131A (CF210A)	1	\$ 1,293.00	\$ 1,293.00
PIEZA	HP INC TONER AMARILLO HP 131A RENDIMIENTO 1800PEGS. CF212A	1	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00
PIEZA	HP INC TONER AMARILLO HP 131A RENDIMIENTO 1800PEGS. CF213A	1	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00
PIEZA	HP INC TONER AMARILLO HP 131A RENDIMIENTO 1800PEGS. CF211A	1	\$ 1,635.00	\$ 1,635.00
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 12A RENDIMIENTO 2000 PEGS Q2612A	1	\$ 1,479.00	\$ 1,479.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 7,677.00 ✓
			IVA	\$ 1,228.32 ✓
			TOTAL	\$ 8,905.32 ✓

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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):	721 ✓		
PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO, PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y ASIGNATURAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R: 21-09-21

Se testa (1) domicilio, (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



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

ORDEN DE COMPRA

0726		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 29743
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 2201533
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
	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	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	TONER HP #131 CYAN	1	\$ 1,655.00	\$ 1,655.00
PIEZA	TONER HP #131 AMARILLO	1	\$ 1,655.00	\$ 1,655.00
PIEZA	TONER HP #131 MAGENTA	2	\$ 1,655.00	\$ 3,310.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,620.00
			IVA	\$ 1,059.20
			TOTAL	\$ 7,679.20

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

REQUISICION (ES):	0781 ✓	
	PROINPEP 2021	PROYECTO: 254130

OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS 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 24/09/2021

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

0727
NÚMERO

21	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

KAREL DIEGO BEETS VIGIL

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	TRAJE NEOPRENO 0.5 MM DE GROSOR 29912	2214646	\$ 3,448.28	\$ 3,448.28
PIEZA	PASTILLAS DE PLOMO 3 LIBRAS 2551	2214645	\$.224.14	\$ 672.41
				SUB-TOTAL \$ 4,120.69
				IVA \$ 659.31
				TOTAL \$ 4,780.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETESIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0673	
	PROSNI 2021	PROYECTO P3E: 259534
OBSERVACIONES		

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 KAREL DIEGO BEETS VIGIL NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-------------------------------------	--	--	--

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

M.



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

ORDEN DE COMPRA

0729		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 259532
		No. FONDO: 11482
		BOLSA: 20201910
		RECURSO: 2199273
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	GRUPO OCTANO 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,172.41
			IVA	\$ 827.59
			TOTAL	\$ 6,000.00

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

REQUISICION (ES): 0790 ✓
 PROSNI 2021 PROYECTO 259532 PARTIDA: 2199773 SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA.

OBSERVACIONES		
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. ROSA MARÍA CHAVEZ DAGOSTINO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VO. BO.
 A VALIDO
 5 [Redacted]

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

40

R. 21/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0730		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2021 ✓
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	257919
	No. FONDO:	1.2.1.24
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	19917342
	RECURSO:	2190671
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ACADEMICA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
TELÉFONO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
RFC	
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 6,034.48	\$ 6,034.48
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 6,034.48	
			IVA \$ 965.52	
			TOTAL \$ 7,000.00 ✓	

S 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		

REQUISICION (ES):	0839 ✓
NPTC 2020 FOLIO: UDG-PTC (253619)	
PRODEP 511-6/2020-8586 PROYECTO: 257919	

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MYRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO. BO. VALIDO

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

CAPTURADO LGRR

R 21-Sep-2021



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

ORDEN DE COMPRA

0732		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2020-732
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930292
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 211486
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
JOSE LUIS ARELLANO ARVIZU	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
RFC	
FAX y/o CORREO ELECTRONICO	
TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESINSTALACION DE BATERIA SOLAR LTH 115AH EN LUMINARIA A 6 MTS DE ALTURA. (NO INCLUYE MATERIALES PARA DESINSTALACION) (EL PERSONAL CUENTA CON PLATAFORMA DE TIJERA, HERRAMIENTA, EQUIPO ELECTROMECHANICO Y EPP)	45	\$ 408.00	\$ 18,360.00
SERVICIO	INSTALACION DE BATERIA SOLAR LTH 115AH EN LUMINARIA A 6 MTS DE ALTURA. (NO INCLUYE MATERIALES PARA DESINSTALACION) (EL PERSONAL CUENTA CON PLATAFORMA DE TIJERA, HERRAMIENTA, EQUIPO ELECTROMECHANICO Y EPP)	56	\$ 408.00	\$ 22,848.00
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 28/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 41,208.00
				IVA \$ 6,593.28
				TOTAL \$ 47,801.28

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0806	LUMINARIAS UBICADAS EN EL CENTRO	VO BO	FIRMA
-------------------	------	----------------------------------	-------	-------

OBSERVACIONES				
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	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.	

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

B: 21/09/21

C

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



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

ORDEN DE COMPRA

0733		
NÚMERO		
21	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260731
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 20910162
	RECURSO: 2210627
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	P. EFOS 22-09-21	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	
	PRESTADOR		
	2	3	4
	FAX	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SAMSUNG MONITOR SAMSUNG CURVO 49" GAMING ULTRA WIDE QLED HDR 144 HZ 1MS AMD FREESYNC2, DISPLAY PORT, MINI DP, 2HDMI, VPN: LC49HG90DMLXZX	1	\$ 19,163.00	\$ 19,163.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	19,163.00
			IVA \$	3,066.08
			TOTAL \$	22,229.08

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

REQUISICION (ES):			0748
PROYECTO P3E: 260731			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BAROLO CRUZ ROMERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

22/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0735
 NÚMERO

22 SEPTIEMBRE 2021
 DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218036
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19702703
	RECURSO: 2190980
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	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

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

REQUISICION (ES):	0840	PROYECTO: 258036	VO. BO.	VALIDO
OBSERVACIONES				
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ		

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

22 Sep 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. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0736
NÚMERO

22	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503703
	RECURSO: 2191072
	CARGO PRESUPUESTAL

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

MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTELES 50 X 70 COM IMPRESIÓN VINIL SOBRE PVC	30	\$ 260.00	\$ 7,800.00
PIEZA	VINIL ADHERIBLE IMPRESO 150 X 80 CM	2	\$ 240.00	\$ 480.00
PIEZA	METROS LINEALES (100 X 150) VINIL IMPRESO COLOR AUTOADHERIBLE (DISEÑO FLECHAS)	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00
PIEZA	METROS LINEALES (100 X 150) VINIL IMPRESO COLOR AUTOADHERIBLE (DISEÑO SANA DISTANCIA)	9	\$ 300.00	\$ 2,700.00
PIEZA	IMPRESIONES A COLOR, CARTA, OPALINA	60	\$ 6.00	\$ 360.00
PIEZA	GAFETES 5.8 X 8.9 CM (TAMAÑO TC) IMPRESOS A COLOR, 2 CARAS	120	\$ 35.00	\$ 4,200.00
				SUB-TOTAL \$ 17,040.00
				IVA \$ 2,726.40
				TOTAL \$ 19,766.40

SON: (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0800
	PROYECTO: 258050 PARTIDA: 2191072
	PARA EL FICPV21
OBSERVACIONES	

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	--	---	------------------------------------

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

P. 22-SEP-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. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0738
NÚMERO

22	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191792
	CARGO PRESUPUESTAL

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	PRESENTADOR NEXTEP CON AUNTADOR LASER	2	\$ 290.00	\$ 580.00	
PIEZA	LIBRO NTERLAB FLORETE ITA 144H	2	\$ 77.00	\$ 154.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$	734.00
				IVA \$	117.44
				TOTAL \$	851.44 ✓

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

REQUISICION (ES):	0792 ✓
	PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191792 ✓

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY BUTIÉRRIZ

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. LIZA DANIELLE KELLY BUTIÉRRIZ
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted] 5

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

12 22-Sep-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0739		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256732	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	1930X92	
RECURSO:	211485	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	R.EFOS 22.09.21	JUAN CARLOS ROMERO RAMIREZ
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
SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE CHAROLA DE DESAGUE PARA MANEJADORA (EVAPORADORA) DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 2,500.00 IVA \$ 400.00 TOTAL \$ 2,900.00 ✓

S 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): 0837
 PARA EL AIRE DEL CUBICULO 02 DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE INVESTIGACION

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

Se testa (1) domicilio, (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 LPDPSOEM 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. Juárez N° 976, Col.
Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco,
México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0740	
NÚMERO	

22	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258037
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2190998
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C.	

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
SERVICIO	PAGO DE MATRICULA DEL MTR. MOISES ROBLEDO HERNANDEZ	1	\$ 11,738.56	\$ 11,738.56
IMPORTE CON LETRA:		SON: (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 11,738.56
				IVA \$
				TOTAL \$ 11,738.56 ✓

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

REQUISICION (ES):			0842
PROYECTO: 258037 APOYO A DOCENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDADO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE TAREZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Redacted]

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

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

ORDEN DE COMPRA

0741		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258045
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19703703
	RECURSO: 2202602
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ACADEMICA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
PRESTADOR	
CÓDIGO	
TELÉFONO	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
RFC	
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	391-BFBG : 14" HD (1366 X 768) ANTI-GLARE NON- TOUCH, 220NITS	1	\$ 4,089.00	\$ 4,089.00
	PANTALLA			
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,089.00	
			IVA \$ 654.24	
			TOTAL \$ 4,743.24	

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

REQUISICION (ES):	0727
	258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA
OBSERVACIONES	
LIC. LESLIE GIOVANNIA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
LABOR	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. JOSÉ LLUIS CORNEJO ORTEGA	
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

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

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

5

R: 22/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0742		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 208045
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14503703
	RECURSO: 2191037
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	P. EFOS. 01 10 30	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	ACER ASPIRE C27-962-UA91 AIO DESKTOP, PANTALLA FULL HD DE 27", INTEL CORE I5-1035G1, NVIDIA GEFORCE MX130, 12 GB DDR4, 512 GB SSD, 802.11AC WI-FI, TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS, WINDOWS 10 HOME 1 A 2 SEMANAS T.E	1	\$ 24,656.00	\$ 24,656.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 24,656.00
SON: (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 96/100 M.N.)			IVA	\$ 3,944.96
			TOTAL	\$ 28,600.96

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

REQUISICION (ES):	0789
	258045. COM ENTIDAD ACADÉMICA
OBSERVACIONES	
VO. BO.	VALUÓ

LIC. LESLIE GIOVANNINA RAMIREZ RIVERA ELABORO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD EMISORA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

R: 01-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

0743		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258045	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19,503,703	
RECURSO:	2191037	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
CÓDIGO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
1	PRESTADOR
R.EFOS 23.09.21	
2	3
4	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EQUIPO WORKSTATION DELL 3650, MICROPROCESADOR INTEL CORE 17-11700K, MEMORIA RAM 32 GB, EXPANDIBLE A 128 GB, UNIDAD STADÓ SOLIDO 512 GB, DISCO DURO 1 TB, TARJETA DE VIDEO RTX 4000 8 GB, TECLADO Y MOUSE, GABINETE TORRE, WINDOWS 10 PRO, GARANTIA 03 AÑOS, INCLUYE MONITOR DELL 24" MOD:E2420HS	1	\$ 58,969.00	\$ 58,969.00
				SUB-TOTAL \$ 58,969.00
				IVA \$ 9,435.04
				TOTAL \$ 68,404.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 04/100 M.N.) ✓			

S 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): **0766**
 EQUIPO NECESARIO EN LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE PARA LAS TRANSMISIONES DE EVENTOS Y WEBINAR QUE SE REALIZAN EN EL CUCOSTA
 PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

OBSERVACIONES

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	---	---	---

INTELCO
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
 R: 22/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0744		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 258045		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 19503703		
RECURSO: 2202642		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ACADEMICA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
PRESTADOR	
R.EFOS 23.09.21	
1	2
3	4

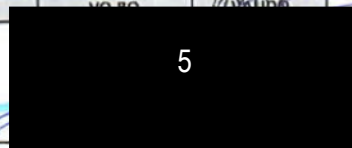
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MULTIFUNCIONAL FS-1125MFP CARACTERÍSTICAS: 26 PAGINAS POR MINUTO IMPRESORA, COPIADORA EN RED, ALIMENTADOR ESCANER COLOR POR USB DE DOCUMENTOS, DÚPLEX AUTOMÁTICO EN IMPRESIÓN FAX SOLO EN FS-1125MFP, DÚPLEX SIMPLEX EN ESCANER Y COPIA, ENTRADA DE HOJAS SUELTAS (ALIMENTACIÓN MANUAL), RED ESTÁNDAR, MEMORIA 64MB ESTÁNDAR, BANDEJA DE 250 HOJAS, VOLUMEN RECOMENDADO MENSUAL 1,000 PÁG, TÓNER INICIAL 800 PÁGINAS APROX, TAMAÑO OFICIO SOLO POR ALIMENTADOR	1	\$ 5,832.00	\$ 5,832.00
				SUB-TOTAL \$ 5,832.00
				IVA \$ 933.12
				TOTAL \$ 6,765.12
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.) ✓		

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

REQUISICION (ES): 0767
 EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y DE RE-ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN.
 PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA <i>[Firma]</i>	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELQ <i>[Firma]</i>	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO DÁTEGA <i>[Firma]</i>
ELABORO	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



TEL NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente.
INTELCO
 (33)3122 Orden de Compra

R: 22/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0745		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258045	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191037	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	OPTIPLEX 3280 ALL-IN-ONE XCTO 21,5", FHD, 1920X1080, WVA, NO TÁCTIL, ANTIREFLEJO, CÁMARA, GRÁFICOS INTEGRADOS, ADAPTADOR DE 130 W INTEL CORE i5-10500T DE 10ª GENERACIÓN (6 NÚCLEOS, 12 MB DE MEMORIA CACHÉ, DE 2,3 GHZ A 3,8 GHZ, 35 W) WINDOWS 10 PRO ENGLISH, FRENCH, SPANISH 130 WATT/E4 AC ADAPTER MEMORIA DDR4 DE 8 GB, 2 X 4 GB SIN ECC GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL M.2 256GB PCIe NVMe CLASS 35 SOLID STATE DRIVE QUALCOMM QCA61XA 802.11AC DUAL BAND 2X2 + BLUETOOTH 5 TECLADO CON CABLE DELL KB216, ESPAÑOL DELL OPTICAL MOUSE - MS116 (BLACK) OPTIPLEX ALL-IN-ONE BASIC STANS	1	\$ 24,046.94	\$ 24,046.94
				SUB-TOTAL \$ 24,046.94
				IVA \$ 3,847.51
				TOTAL \$ 27,894.45 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES): 0764 ✓ EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	VO.BO. VALUDO
OBSERVACIONES	
LIC. LESUE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA ✓	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

22/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0746
NÚMERO

22 SEPTIEMBRE 2021
 DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO: 2076/32
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930KT92
	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
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓	
FRANCISCO VILLA 469 COL. VERSALLES C.P. 48310 PUERTO VALLARTA	PRESTADOR
PCO 990212 816	aeropuerto@comexpintacolor.com
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO
RFc	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	22 111 06

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TOP SA SEC RAP FIBRATADO TERRACOTA 19 (CUBETA)	3	\$ 1,621.62	\$ 4,864.86
PIEZA	INTER TOP-REFORZADO ROLLO	1	\$ 1,938.20	\$ 1,938.20
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,803.06
			IVA	\$ 1,088.49
			TOTAL	\$ 7,891.55

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0850 ✓		 VO. BO. VALIDO	
FOLIO: 088-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA ENVIAR A LA SEDE DE TOMATLAN Y SE IMPERMIABILICE LA AZÓTEA DE UNO DE LOS EDIFICIOS.			
OBSERVACIONES			
 CELIA RUBI RÍOS LEDESMA ELABORO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	Viviana Estrada S. NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR, Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R-23/09/21

Comex

03E1B575-D5FF-4CAC-BB00-6B1D50254605	
METODO DE PAGO	AEROPFA 66481
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
A CREDITO	48335
FORMA DE PAGO	FECHA
99	2021-09-22 16:13:54
FORMA DE PAGO	TIPO DE VALORACION

PINCA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 PCC.990212816
 Registro 601

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UGU250907MH:5
 Jsc CFDI GLS

Clave Py	No. Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
00121702	0284105	H87	PIEZA	PIEZA 3EG RAP FIBRATADO TERRACOTA 19 LT	3.00	\$ 2,133.71	\$ 1,536.27	\$ 6,401.13
Impuesto: \$4864.86 x [002 Tasa 0.160000] = \$776.38								
00121702	0081250	H87	PIEZA	PIEZA 19 F REFORZADO BILLO	1.00	\$ 2,550.26	\$ 612.06	\$ 2,550.16
Impuesto: \$310.11 x [002 Tasa 0.160000] = \$50.02								

002 Tasa 0.160000 (CINCO POR CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 55/100 V.N.)
 002 Tasa 0.160000

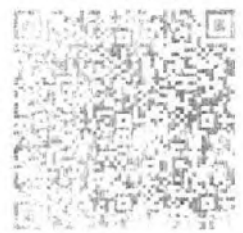
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 8,951.13
Descuento	\$ 2,148.33
002 Tasa 0.160000	\$ 1,088.43
TOTAL	\$ 7,891.56



Josue

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 03E1B575-D5FF-4CAC-BB00-6B1D50254605|2021-09-22T16:13:54|SED1102088J7|aLgIOTfWstlnhV3lB+p3yD7sdxkxTBEDw8W4CnBR0AJ8UOGT+0kTPJkGmyK5RlduRBDlpJQ36s1Y+HMBp2V2+PKF
 vLPTfB6sLx+e0rMlNl+1H2CPK/UTXa2G+H+TzrQeSSDgD85fNVlRYbiq3GC.D45aI0j9bAWwzaWZn7S+3gW5FTdq3Hqk6wKHma0ea4InGJpaDMknlzhPSwWQ1X1umKhY0EoCFBypI3nzRwg8W073U
 GvVsgD+Gv+gNVsJpV0UxLW4MC+DW4VfBGPdH0gX4QcBSYCIajzD+HkICJ1108K14WHCdYXEAsxh1SCR85w==|00001000000503938001|



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 aLgIOTfWstlnhV3lB+p3yD7sdxkxTBEDw8W4CnBR0AJ8UOGT+0kTPJkGmyK5RlduRBDlpJQ36s1Y+HMBp2V2+PKF+rBEDB5L+exoDmNp+1H2CPK/UTXa2GN+JTz
 GvVsgD+Gv+gNVsJpV0UxLW4MC+DW4VfBGPdH0gX4QcBSYCIajzD+HkICJ1108K14WHCdYXEAsxh1SCR85w==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 b6oXrEFeEPW756+ixGgprpCtW3HqY784WefWbsBA+0RU9X+H+qWCD1Kil3FRYlB+FuFsmizWelm1JfawIbNpkOGXQJ44bLQzsnv5wNX42PQIH6eXFQv1J2MX
 TNF7HdDzvgdvvLFRU9V5KRLV80atJlGM7OYAEj5LUxka2ZP2Pvsee+e0WACKlMhu0CgAbD3+dEa/TyWVYzWcnVBWYU24cpeW4VnnyQHRp+MpaIMXGN8n0
 VeGICw+3iyB+U04pr4pr4U7VfshyACenUUmNNZxzEl3W6799KIXNc8u6HxcXSQAGJVx6e9Y8EYK3FpQBxAg==

Este es un CFDI V3.3 de tipo I, Certificado de Emisor No. 00001000000501685832 timbrado el
 2021-09-22T16:13:56 con Certificación SAT No. 00001000000503938001
 RFC del PAC: SED1102088J7
 Leyenda:

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



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

ORDEN DE COMPRA

0747		
NÚMERO		
22	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

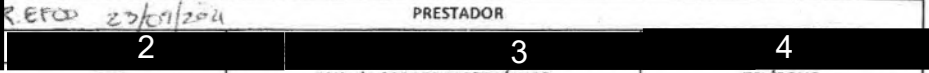
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 206132
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 19307592
 RECURSO: 211403
 CARGO PRESUPUESTAL

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



PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 PRESTADOR



DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
GALON	VINIMEX MATE BLANCO 4	1	\$ 507.10	\$ 507.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL \$	507.10
			IVA \$	81.14
			TOTAL \$	588.24

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0799
 PINTURA SOLICITADA PARA LETRA "M" FICPV 21 SECCION MAGUEY

OBSERVACIONES

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

CO.

21/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0748
NÚMERO

23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 2201996
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	R. EFOS 27-09-21

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	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400-240GB 2.5 SATA3 7MM LECT.500 / ESCR.350MBS	1	\$ 549.00	\$ 549.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 549.00	
			IVA \$ 87.84	
			TOTAL \$ 636.84	

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

REQUISICION (ES): 0814	
PROINPEP 2021, PROYECTO: 259792 DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO	

OBSERVACIONES		
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN 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 12-23-09-21



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

ORDEN DE COMPRA

0750		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259794	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	20301115	
RECURSO:	2207017	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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		
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SCANNER CANON IMAGEFORMULA DR-C225II, 600 X 600 DPI. ESCANER COLOR, USB NEGRO	1	\$ 8,640.00	\$ 8,640.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 8,640.00	
			IVA \$ 1,382.40	
			TOTAL \$ 10,022.40	

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

REQUISICION (ES):	0817
PROINPEP 2021, PROYECTO: 259794 DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN 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- 23-09-27



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

ORDEN DE COMPRA

0751		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259747	
No. FONDO:	11484	
BOLSA:	20232938	
RECURSO:	220132	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO , MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
PRESTADOR	
1	2
3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER HP 202A NEGRO	1	\$ 1,259.00	\$ 1,259.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,259.00
			IVA \$	201.44
			TOTAL \$	1,460.44

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	
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): 0818
 APLICARSE PROYECTO: 259747, PARTIDA: 2201582, TOTAL DEL GASTO PROYECTADO: \$ 23,371.00 PROINPEP 2021- MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

OBSERVACIONES		
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Orden de Compra
 R=24-09-21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0752
NÚMERO

23	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	260345
	No. FONDO:	1148.12
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	25910163
	RECURSO:	2207895
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	RUEFOS	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE 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	UNIDAD SSD EXTERNO SANDISK EXTREME E61 500GB (SDSSDE61- 500G-G25)	1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,900.00
			IVA	\$ 304.00
			TOTAL	\$ 2,204.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0747
 PROYECTO 260345: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA HABILITACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS REGIONAL Y TURISMO DEL CENTRO DE COOPERACION Y DESARROLLO TERRITORIAL CARLOS.PCASILLA@ACADEMICOS.UDG.MX Y EDMUNDOA@CUC.UDG.MX

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

OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELLO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R= 29-09-21
--	---	---	--

Mlc

Se testa (1) domicilio, (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. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

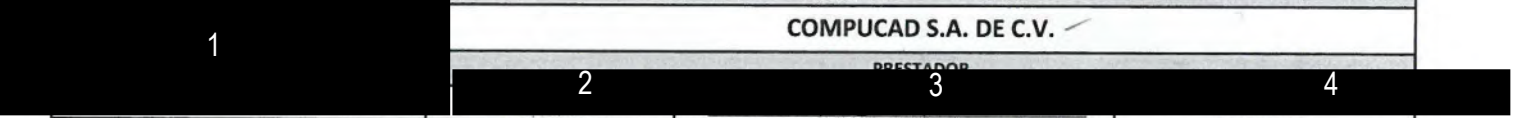
ORDEN DE COMPRA

0753		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260345
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 114812
	BOLSA: 20910163
	RECURSO:
	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

COMPUCAD S.A. DE C.V.



DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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 LaserJet Pro MFP M283fdw color Multifuncional a color, 21 ppm (B/N y color), Ethernet, WiFi, dúplex, 2,500 pag x mes, 1 a 5 usuarios, escáner cama plana y ADF oficina y fax. 2207896	1	\$ 5,811.00	\$ 5,811.00
PIEZA	BenQ Proyector DLP BenQ MX560 - 4:3 - Blanco -1024 x 768 - Frontal, De Techo - 720p - 6000Hora(s) Normal Mode - 10000Hora(s)Economy Mode - XGA - 20,000:1 - 4000lm -HDMI - USB. 2207897	1	\$ 8,724.00	\$ 8,724.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 14,535.00
			IVA	\$ 2,325.60
			TOTAL	\$ 16,860.60

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

REQUISICION (ES): 0747
 PROYECTO 260345: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA HABILITACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS REGIONAL Y TURISMO DEL CENTRO DE COOPERACION Y DESARROLLO TERRITORIAL CARLOS.PCASILLA@ACADEMICOS.UDG.MX Y EDMUNDOA@CUC.UDG.MX

OBSERVACIONES

LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO	VO. BO. VA IDO
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------

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

K= 23-09-21

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



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

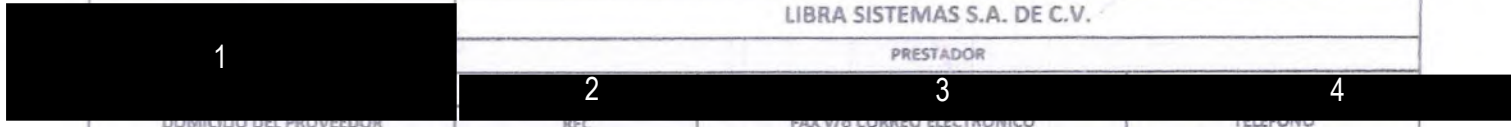
ORDEN DE COMPRA

0754		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260345	
No. FONDO:	1148.12	
BOLSA:	20510163	
RECURSO:	2207895	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
DOMICILIO	
LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Evistr Digital Voice Recorder, Simple USB Voice Recorder 8GB Flash Drive Sensitive Microphone Dictaphone Audio Recording Device for Lectures (Blue)	1	\$ 1,171.34	\$ 1,171.34
PIEZA	Micrófono profesional de condensador con filtro y suspensión	1	\$ 729.00	\$ 729.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL \$	1,900.34
SON: (DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N.)			IVA \$	304.05
			TOTAL \$	2,204.39

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

REQUISICION (ES): 0747

PROYECTO 260345: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA HABILITACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS REGIONAL Y TURISMO DEL CENTRO DE COOPERACION Y DESARROLLO TERRITORIAL CARLOS.PCASILLA@ACADEMICOS.UDG.MX Y EDMUNDOA@CUC.UDG.MX

OBSERVACIONES			
UC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. EDMUNDO ANDRADE ROMO Yo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	Nombre y firma del proveedor



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

2 = 23-09-21



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

ORDEN DE COMPRA

0755		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260345	
No. FONDO:	1148.12	
BOLSA:	20910163	
RECURSO:	2207897	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPTO. DE ARTES EDUCACION Y HUMANIDADES

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

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

DOMICILIO

JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO

PRESTADOR

1

2

3

4

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AIO LENOVO THIKCENTRE M70A 21.5" INTEL CORE I5 10VA GEN DD 256 GB SSD RAM 8GB WIN 10 PRO	4	\$ 23,433.00	\$ 93,732.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 93,732.00
				IVA \$ 14,997.12
				TOTAL \$ 108,729.12

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0747

PROYECTO 260345: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA HABILITACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS REGIONAL Y TURISMO DEL CENTRO DE COOPERACION Y DESARROLLO TERRITORIAL CARLOS.PCASILLA@ACADEMICOS.UDG.MX Y EDMUNDOA@CUC.UDG.MX

OBSERVACIONES

ELABORÓ LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE DR. EDMUNDO ARBRADO ROMO

5

NUMERO Y FIRMA DEL PROVEEDOR.
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
R= 23-09-21

Hlo

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



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

ORDEN DE COMPRA

0756		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 249534
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11422
	BOLSA: 20330697
	RECURSO: 2214644
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	KH SOLUCIONES EIT S.A. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
	R.F.C. 23shkyu

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CESSI BOTAS ALTAS DE NEOPRENO PARA ESNORQUEL, BUCEO, BARRANQUISMO	1	\$ 965.00	\$ 965.00
PIEZA	CAPUCHA DE BUCEO SMM NEOPRENO TRAJE DE NEOPRENO TAPA DE BUCEO	1	\$ 628.00	\$ 628.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 1,593.00 ✓
				IVA \$ 254.88 ✓
				TOTAL \$ 1,847.88 ✓

S 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):	0673	PROSNI 2021 PROYECTO P3E: 259534
OBSERVACIONES		VO. BO.

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA VO. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
-------------------------------------	--	--	---

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

R 23109721



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

ORDEN DE COMPRA

0757
 NÚMERO

23	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

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

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

JOSE DE JESUS ADOLFO TORTOLERO LANGARICA

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RASH GUARD CRESSI LONG SL. MEN BLUE/WITHE MEDIUM 2731 2214644	1	\$ 580.00	\$ 580.00
PIEZA	GRASA SILICON 2551 2214645	1	\$ 170.00	\$ 170.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL \$ 750.00
				IVA \$ 120.00
				TOTAL \$ 870.00

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

REQUISICION (ES): 0673 ✓
 PROSN 2021 PROYECTO P3E: 259534 ✓

OBSERVACIONES

ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	MTRA) MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. ALI FRANCISCO ESPINOSA MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
---------------------------------	--	--	---

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

L.O.

R 23/09/2021



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0758		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2191072
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	CECILIA PAEZ TAPIA
	PRESTADOR
	R.C.F.O.S 23/09/2021

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FOTO BOTON IMPRESO A TODO COLOR LOGO FESTIVAL LAMINADO DE 5X5 CM	75	\$ 8.15	\$ 611.25
PIEZA	BOLSA REUTILIZABLE ALGODÓN 42 X 38 AREA IMP. 25 X 30	50	\$ 38.49	\$ 1,924.50
PIEZA	CILINDRO SISTEMA DE ROSCA TWIST OF IMPRESO A 1 TINTA	100	\$ 23.99	\$ 2,399.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,934.75
SON: (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 M.N.)			IVA	\$ 789.56
			TOTAL	\$ 5,724.31

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

REQUISICION (ES):	0843
COMPLEMENTO DE SOUVENIRS PREMIO MAGUEY FICPV21 PROYECTO: 258050 PARTIDA: 2191072	

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTIGA

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

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

ORDEN DE COMPRA

0759
NÚMERO

23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260731
	No. FONDO: 114812
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 20910162
	RECURSO: 2210630
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1 [Redacted]

GO DRON PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

PRESTADOR

2 [Redacted] **3** [Redacted] **4** [Redacted]

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESTACION TERRESTRE D-RTK 2	1	\$ 64,654.31	\$ 64,654.31
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL \$	64,654.31
			IVA \$	10,344.69
			TOTAL \$	74,999.00

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

REQUISICION (ES):	0734	 VO.BO.	 VALIDO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION OBSERVACIONES			

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
-------------------------------------	--	--	----------

de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

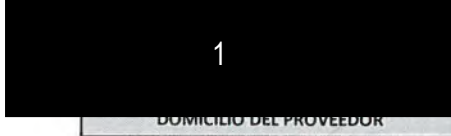
0760
NÚMERO

23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
	No. FONDO: 132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 19.503203
	RECURSO: 2191792
	CARGO PRESUPUESTAL

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

ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4



	DOMICILIO DEL PROVEEDOR
	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	LIGAS MAE ML-10B NO. 10 BOLSA CON 80 GRAMOS	1	\$ 12.80	\$ 12.80
PIEZA	PIZARRON ESCOMBINADO BCO/CORCHO PBC060045 60X45CM	2	\$ 294.18	\$ 588.36
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 601.16
			IVA	\$ 96.19
			TOTAL	\$ 697.35

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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):	0792		
	PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191792		

OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA R. CÍNCO FÓNSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5	
VO. BO.	VALIDO

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

0 23. Sep. 2021



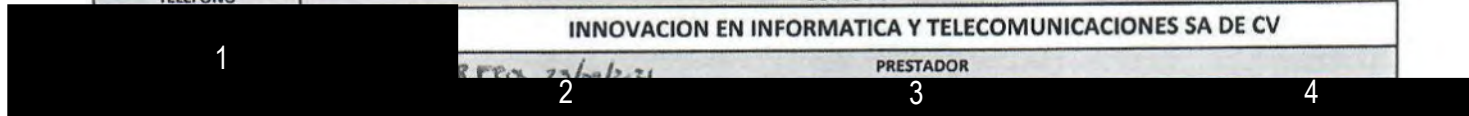
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0762		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	209032	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	20201910	
RECURSO:	2199809	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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



LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

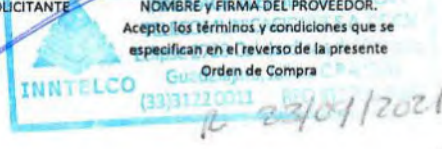
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FUNDA TRASERA PARA PANTALLA DE ORDENADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15-7000 15-7537 15 7537, CUBIERTA TRASERA LCD SIN CONTACTO 7K2ND/TOUCH HWNN9	1	\$ 1,669.00	\$ 1,669.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 1,669.00	✓
		IVA	\$ 267.04	✓
		TOTAL	\$ 1,936.04	✓

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

REQUISICION (ES):		0720
PROSNI 2021		PROYECTO P3E ✓

OBSERVACIONES

 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO ELABORÓ	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 Nombre y firma del proveedor. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.
---	---	---



Se testa (1) domicilio, (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. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0763		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 259743
 No. FONDO: 11484
 BOLSA: 20232978
 RECURSO: 2201533
 CARGO PRESUPUESTAL

CODIGO: COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
 TELÉFONO: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
 DOMICILIO

AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
 PRESTADOR

1

2

3

4

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 COLO MFP 131 A NEGRO	3	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN)		SUB-TOTAL	\$ 3,900.00
			IVA	\$ 624.00
			TOTAL	\$ 4,524.00

SI DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

0781
 PROINPED 2021 / PROYECTO: 254130

VO. BO. [Signatures]

OBSERVACIONES

<i>[Signature]</i> ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MIRA, MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>[Signature]</i> DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
---	--	---

5

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

L.O.

R. 29/09/2021



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

ORDEN DE COMPRA

0764		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	218050	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2191072	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	218050
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2191072
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA						
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280						
TELÉFONO	DOMICILIO						
	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V.						
	PRESTADOR						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">DOMICILIO DEL PROVEEDOR</td> <td style="width: 25%;">RFC</td> <td style="width: 25%;">FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</td> <td style="width: 25%;">TELÉFONO</td> </tr> </table>				DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO				

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RAID CASA Y JARDIN	20	\$ 52.90	\$ 1,058.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,058.00
			IVA	\$ 169.28
			TOTAL	\$ 1,227.28

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

REQUISICION (ES):			0801
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LAS SEDES DEL FICPV21			
PROYECTO: 258050 PARTIDA: 2191072			
OBSERVACIONES			
<p>LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ELABORÓ</p>	<p>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</p>	<p>DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</p>	<p style="text-align: center; font-size: small;">NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra</p>

Se testa (1) domicilio, (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. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,
México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0765		
NÚMERO		

23	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	258050
No. FONDO:	132
BOLSA:	19503703
RECURSO:	2191072
CARGO PRESUPUESTAL	

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

PRODUCTOS Y PREVENCION INDUSTRIAL, S DE R.L. DE C.V. ✓

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	GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION 1 LITRO	20	\$ 60.00	\$ 1,200.00
PIEZA	TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE ESCUDO 50 PZAS	20	\$ 36.00	\$ 720.00
PIEZA	DESINFECTANTE EN AEROSOL OUTS	6	\$ 88.00	\$ 528.00
PIEZA	CUBREBOCAS PAQUETE DE 50 PZAS	20	\$ 62.00	\$ 1,240.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 3,688.00
SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.) ✓				IVA \$ 590.08
				TOTAL \$ 4,278.08 ✓

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0801 ✓
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LAS SEDES DEL FICPV21 ✓	
PROYECTO: 258050 PARTIDA: 2191072	

OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA ✓	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0766		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	CLAUDIA ISABEL TORRES MEJIA		
	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	SUMINISTRO Y COLOCACION PARA MANIJA PARA VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6MM DE 0.96 X 1.3	1	\$ 800.00	\$ 800.00
				\$ -
			SUB-TOTAL	\$ 2,800.00
			IVA	\$ 448.00
			TOTAL	\$ 3,248.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0868		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLICITADO PARA EL AULA INTELIGENTE.		
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDÓ
CELIA RUBIROS 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 - Eliminados en el artículo 21, párrafo I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

0767		
NÚMERO		
23	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259802
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 203015
	RECURSO: 22
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
TELÉFONO	DOMICILIO		
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
1	PRESTADOR B. EPS 27-09-21		
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
2202094	KIT VANTAGE PRO2 WITH SONIC ANEMOMETER AND WEATHERLINK LIVE BUNDLE ANEMOMETRO	2	\$ 19,887.97	\$ 39,775.94
2214883	SERVICIO SUBSCRIPCIÓN ANUAL WEATHERLINK.COM PRO	2	\$ 1,227.51	\$ 2,455.02
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 42,230.96
			IVA \$ 6,756.95	
			TOTAL \$ 48,987.91	

FECHA DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIR EL PAGO					LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 0692	P3E-259802 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GEOFÍSICA	VO. BO.	VALIDO
-------------------------------	---	----------------	---------------

 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	
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

R: 27-09-21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259792
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11030
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 2201995
	CARGO PRESUPUESTAL

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO

CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO NEON 4 COLORES 400 HOJAS	8	\$ 16.84	\$ 134.68
PAQUETE	MICA PROTECTORA ACME PHL100 PTE. C/100 PZAS	6	\$ 63.48	\$ 380.87
PAQUETE	PAPEL BARRILITO COLOR PTE. C/100 FLUORECENTE Y STD PFL100	3	\$ 49.15	\$ 147.46
PIEZA	CINTA STRIKE ISI TRANSPARENTE 48X150 MTS.	2	\$ 52.54	\$ 105.07
PIEZA	PILA ALCALINA PANASONIC POWER AAA C/4 PZAS.	8	\$ 37.71	\$ 301.70
PIEZA	PILA ALCALINA PANASONIC POWER AA C/4 PZAS.	8	\$ 36.50	\$ 292.03
PIEZA	CINTA 119 CORTE FACIL JANEL 18X33 MTS.	3	\$ 6.82	\$ 20.46
PIEZA	MARCADOR SIGNAL P/FINO NEGRO 30001	8	\$ 9.11	\$ 72.85
PIEZA	372396 MARCADOR SIGNAL P/FINO ROJO 30002 PZA 8 14.01 35.00 % 72.85	8	\$ 9.11	\$ 72.85
JUEGO	SEPARADOR WILSONJONES INDEX P1347 C/10 SEPARADOR	8	\$ 25.57	\$ 204.57
			SUB-TOTAL	\$ 1,732.54
			IVA	\$ 277.21
			TOTAL	\$ 2,009.75

IMPORTE CON LETRA:

SON: (DOS MIL NUEVE PESOS 75/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

0813

PROINPEP 2021 PROYECTO: 259792

OBSERVACIONES

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0769		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259792
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2201995
	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

	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
1	R.F.TOS 28-09-21	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	TIJERA OFI SIGEL MULTIUSOS 8"	2	\$ 18.75	\$ 37.50
PIEZA	SUJETADOC OMX 19MM 12PZS NEGRO	8	\$ 9.00	\$ 72.00
PIEZA	SUJETADOC OMX 32MM 12PZS NEGRO	5	\$ 18.75	\$ 93.75
PIEZA	SUJETADOC OMX 51MM 12PZS NEGRO	5	\$ 40.00	\$ 200.00
CAJA	PAPEL XE ECO TC 5000H CAJA C/10 PAQ	1	\$ 649.00	\$ 649.00
PIEZA	CLIP ACCO ESTANDAR N°3 100PZS	30	\$ 8.00	\$ 240.00
PIEZA	BANDERITAS OMX FLECHA 150P	8	\$ 28.00	\$ 224.00
PAQUETE	MARCATEXTOS CINCEL COL OMX 5 P	5	\$ 29.00	\$ 145.00
PIEZA	CARPETA WJ .5" VENTANA O BCO	3	\$ 56.00	\$ 168.00
CAJA	BOLIGRAFO GEL 0.7 NGO 6P OMX	2	\$ 28.00	\$ 56.00
CAJA	LAPIZ EVOLUTION AMARILLO CJ 12	2	\$ 44.00	\$ 88.00
PIEZA	CALCULADORA ROYAL ESCR CE250	1	\$ 122.00	\$ 122.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 49/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,095.25
				IVA \$ 335.24
				TOTAL \$ 2,430.49

S 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):		0813	
		PROINPEP 2021	
		PROYECTO: 259792	
OBSERVACIONES			
VO.BO.		VALIDO	

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN 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
--	--	--	---

24-Sep-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0770		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259792	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	20232938	
RECURSO:	2201995	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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			
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.			
R.F.FOS 28.09.21 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	NAVAJA CUTTER DELFOS MOD D-07 GRANDE	1	\$ 6.21	\$ 6.21
PIEZA	REGLA TRANSPARENTE BACO 5030 30CMS	1	\$ 2.53	\$ 2.53
PAQUETE	PAPEL OPALINA AVANTAGE BLANCO CARTA 125GRS C/100	2	\$ 44.91	\$ 89.82
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 517R "O" 1"CTABC	4	\$ 35.03	\$ 140.12
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 537R"O" 2"CTABC	4	\$ 48.96	\$ 195.84
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 557R"O" 3"CTABCA	4	\$ 69.64	\$ 278.56
PIEZA	CUAD C/ESP F/F SCRIBE CLASICO 1600 100H RAYADO	2	\$ 27.86	\$ 55.72
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE NEGRO PTO MED	24	\$ 2.30	\$ 55.20
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE AZUL PTO MEDIA	36	\$ 2.30	\$ 82.80
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE ROJO PTO MEDI	12	\$ 2.30	\$ 27.60
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA TUK 4020 18X50 RESPALDO POLIESTER	2	\$ 54.08	\$ 108.16
PIEZA	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 567 "D" 4"CTABCA	3	\$ 101.60	\$ 304.80
PIEZA	NOTAS ADHERIBLES POST-IT POP-UP R330YW 3X3 AMARILL	8	\$ 20.70	\$ 165.60
PIEZA	ROLLER JRX-ZEBRA 8001 MEDIANO TINTA GEL AZUL	10	\$ 15.85	\$ 158.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ -
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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):		0813	
PROINPEP 2021			
PROYECTO: 259792			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

22. Sep. 2021



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

ORDEN DE COMPRA

0770		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO

	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA 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	CONTAC EN ROLLO ACME 7020 TRANSPARENTE DE 20 MTS	1	\$ 111.63	\$ 111.63
PIEZA	BORRADOR PELIKAN M-40 DE MIGAJON PARA LAPIZ C/U	5	\$ 1.51	\$ 7.55
PIEZA	ORGANIZADOR GIRATORIO MAE OGE-20 REDONDO20X19CM	1	\$ 228.91	\$ 228.91
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,019.55
				IVA \$ 323.13
				TOTAL \$ 2,342.68

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 0813 PROINPEP 2021 PROYECTO: 259792 OBSERVACIONES	 VO.BO.
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN 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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0772		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	259792
	No. FONDO:	20232938
	BOLSA:	20232938
	RECURSO:	2201994
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CF283A TONER HP 83A NEGRO ORIGINAL	3	\$ 1,292.67	\$ 3,878.01
PIEZA	CE505A TONER HP 05A NEGRO ORIGINAL	2	\$ 1,465.51	\$ 2,931.02
PIEZA	CE285A TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL	2	\$ 1,249.50	\$ 2,499.00
			SUB-TOTAL	\$ 9,308.03
			IVA	\$ 1,489.28
			TOTAL	\$ 10,797.31

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

REQUISICION (ES):	0816	FIANZAS
PROINPEP 2021 PROYECTO: 259792		a) ANTICIPO: NA
		b) CUMPLIMIENTO: NA

OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN

5

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

27/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0773		
NÚMERO		
25	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		256132
No. FONDO:		1101
BOLSA:		19302192
RECURSO:		211377
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SEDE TOMATLAN			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
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	CARTUCHO RESIDUAL XEROZ	1	\$ 572.32	\$ 572.32
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 572.32
				IVA \$ 91.57
				TOTAL \$ 663.89

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

REQUISICION (ES):			
0712			
PARA USO DE SEDE TOMATLAN			
OBSERVACIONES			VO.BO.
VALDO			5
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA VO.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

L 27/09/21



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

2998

ORDEN DE COMPRA

0774		
NÚMERO		
24	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	210252	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503103	
RECURSO:	2214672	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	PRESTADOR
	27-09-21
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TELEFONO ALCATEL LUCENT 8028	10	\$ 3,920.00	\$ 39,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 39,200.00
			IVA	\$ 6,272.00
			TOTAL	\$ 45,472.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0632

PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES		
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

Se cancela a favor de:

Se cancela a favor de:

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

R: 24-09-21

Mo

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



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

ORDEN DE COMPRA

0775		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307392
	RECURSO: 211460
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMUSUNG 4072, S/ZELPBJEJ50014NN, (DIVISIONES/COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ500111KW, (COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2200, S/MPG05561, (SALA DE MAESTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 5335, S/AE9202324, (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMAS69357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8Z6181DS400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2535, S/FUM32653, (PERSONAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX, (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMAS71452, (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA E-356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ -	
			IVA \$ -	
			TOTAL \$ -	

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

REQUISICION (ES): 0873 ✓
 RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNI RAMIREZ RIVERA		5

ELABORÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: LIC. LESLIE GIOVANNI RAMIREZ RIVERA
 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
27.5.21



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

ORDEN DE COMPRA

0775		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ			
PRESTADOR			
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2020, S/MCE00192, (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU41362, (CONTROL, ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBEJ10008TR, (COORD. DE ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532HH06FFB, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGR.)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMAS59616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3708926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMAS55856, (ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU38626, (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU47492, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA666310, (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMAS71754, (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 16,240.01 IVA \$ 2,598.40 TOTAL \$ - 18,838.41

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): **0873**
 RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA 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
27.5.0.21



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

ORDEN DE COMPRA

0776		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257919
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.24
	BOLSA: 19417342
	RECURSO: 2214348
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
2	3	4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BARRENA MODELO LS 90 CM USO RUDO TUBO	1	\$ 4,060.95	\$ 4,060.95
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 4,060.95
			IVA	\$ 649.75
			TOTAL	\$ 4,710.70

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

REQUISICION (ES):	0838
	NPTC 2020 FOLIO UDG-PTC-253619
	PRODEP 511-6/2020-8586 PROYECTO: 257919

OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	5

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



ORDEN DE COMPRA

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

0777		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258101
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2191531
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEILE		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	ROLANDO ADRIAN ABUNDEZ RAMIREZ		
	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	ENGLISH FOR LAW STUDENTS A2 + STUDENT'S BOOK WHITH AUDIO CD	10	\$ 380.00	\$ 3,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,800.00
			EXENTO IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 3,800.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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):	0849		PROYECTO: 258101	VO.BO.	VALIDO
OBSERVACIONES					
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	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. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0778		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2191796
	CARGO PRESUPUESTAL

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

SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
[REDACTED]		EFDOS 28.09.21	PRESTADOR
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 3,620.69	\$ 3,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL DOSIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 3,620.69	IVA \$ 579.31
			TOTAL \$ 4,200.00	

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

REQUISICION (ES): 0865 VALES DE GASOLINA PARA LA UMA REPTILARIO CIPACTLI PROYECTO 258130 PARTIDA 2191796	VO. BO. VALIDO
--	-------------------

OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL REVERSO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 R

20



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

ORDEN DE COMPRA

0775		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130 No. FONDO: 132 BOLSA: 19703103 RECURSO: 2191807 CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ✓			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
SERVICIO LAS MOJONERAS 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
N/A	COMBUSTIBLE	1	\$ 3,103.45	\$ 3,103.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL	\$ 3,103.45	
		IVA	\$ 496.55	
		TOTAL	\$ 3,600.00 ✓	

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

REQUISICION (ES):		0866 ✓		
VALES DE GASOLINA PARA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS				
PROYECTO 258130 PARTIDA 2191807				
OBSERVACIONES				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 [REDACTED]	

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
 R
 27.09.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0780		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258107
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2195225
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	COLEGIO DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES DE RIVERA BAHIA, A.C.		
	PRESTADOR		
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CURSO DE ACTUALIZACION 2021 DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,000.00	
			IVA \$ -	
			TOTAL \$ 2,000.00	

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

REQUISICION (ES): CURSO DE ACTUALIZACION PARA LA ALUMNA DE LA LIC. EN ING. CIVIL, GUADALUPE JOSELIN RODRIGUEZ CHAVARIN, CON CODIGO 217861573 PROYECTO 258107 PARTIDA 2191604	0869
OBSERVACIONES	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS	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



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

ORDEN DE COMPRA

0781		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	200515	
No. FONDO:	1148.12	
BOLSA:	20910162	
RECURSO:	2208994	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	KIT DE 4 MICROPIPETAS FINNPIPEtte F1 DE 0.2-1000µL INCLUYE: 4 MICROPIPETAS F1 CON VOLUMENES DE 0.2-2µL, 2-20µL, 20-200µL Y 100-1000µL, 1 PAQUETE DE PUNTAS FLEX 10, 1 PAQUETE DE PUNTAS FLEX 200, 1 PAQUETE DE PUNTAS FLEX 1000 (CON 96 PUNTAS C/U) , 1 SOPORTE PARA LAS MICROPIPETAS	1	\$ 17,637.80	\$ 17,637.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 17,637.80
			IVA	\$ 2,822.05
			TOTAL	\$ 20,459.85 ✓

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES						
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 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): 0782 ✓			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN			
PROYECTO P3E 260515 ✓			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA ✓	
ELABORÓ		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

5

27.09.21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0782
NÚMERO

27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 20051.5
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 209/062
	RECURSO: 2208988
	CARGO PRESUPUESTAL

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

PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	CRIOCAJA DE POLIPROPILENO PARA 100 MICROTUBOS, COLORES SURTIDOS MIDE HxLxW: 2x 5.25x 5.25 pulg, 5/PAQ. BIOLOGIX	1	\$ 824.02	\$ 824.02
				SUB-TOTAL \$ 824.02
				IVA \$ 131.84
				TOTAL \$ 955.86

IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):

0775

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO P3E 260515

OBSERVACIONES

VO.BO.

VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. AMILCAR LEVY CUPUL MAGAÑA

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



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

ORDEN DE COMPRA

0784		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 200275		
No. FONDO: 1142.12		
BOLSA: 20910162		
RECURSO: 2708988		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, 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	FRASCO VIDRIO CLARO 100ML GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 PIEZA KIMAX	3	\$ 61.50	\$ 184.50
PAQUETE	GRADILLA P/TUBOS PCR RACK REVERSIBLE C/5 COLORES SURTIDOS HEATHROW	1	\$ 700.00	\$ 700.00
PIEZA	ENTE LLAN NUEVO MEDIO DE MONTAJE RAPIDO P/MICROSCOPIA 500ML MERCK	1	\$ 1,430.00	\$ 1,430.00
PIEZA	KIT DE ENSAYO BR DE ADN BC QUBIT 100 ENSAYOS INVITROGEN	1	\$ 2,230.00	\$ 2,230.00
				SUB-TOTAL \$ 4,544.50
				IVA \$ 727.12
				TOTAL \$ 5,271.62
IMPORTE CON LETRA:				
SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.)				

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

REQUISICION (ES):			
0775			
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN			
PROYECTO P3E 260515			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL 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

28.09.21



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

ORDEN DE COMPRA

0785		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 200575		
No. FONDO: 1148.12		
BOLSA: 20910162		
RECURSO: 2705988		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	JUEGO DE BARRAS MAGNETICAS OCTAGONALES PK/12 PZAS	1	\$ 2,187.60	\$ 2,187.60
PIEZA	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MICRODISECCION CUERPO 8.5 CM PUNTA AGUDA DE 3.0cm PARA MANEJO DE INSECTOS. IMPORTACION	2	\$ 185.00	\$ 370.00
PIEZA	BUFFER DE REFERENCIA PH 4.01 COLOR ROSA, 500 ML	3	\$ 90.00	\$ 270.00
PIEZA	BUFFER DE REFERENCIA PH 7 COLOR AMARILLO 500 ML	3	\$ 90.00	\$ 270.00
PIEZA	BUFFER DE REFERENCIA PH 10 COLOR AZUL 500 ML	3	\$ 114.00	\$ 342.00
CAJA	CASSETTE PARA TEJIDO COLOR BLANCO C/500	2	\$ 950.00	\$ 1,900.00
PIEZA	PINZA DE DISECCION DE ACERO INOXIDABLE PUNTA CURVA 115MM	2	\$ 210.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,759.60
			IVA	\$ 921.54
			TOTAL	\$ 6,681.14

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

REQUISICION (ES):		0775
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN		
PROYECTO P3E 260515 <i>INVESTIGADOR PARA DIF. \$2,523.22</i>		
OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5
R
 28.09.21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0786		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 206132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
	RECURSO: 211411
	CARGO PRESUPUESTAL

	SEDE TOMATLAN		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JAHAZIEL URIEL CORDOVA HERNANDEZ		
	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
LITRO	URBAN 20	2	\$ 350.00	\$ 700.00
LITRO	DIABLOQUAT	10	\$ 170.00	\$ 1,700.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,400.00
			IVA	\$ 384.00
			TOTAL	\$ 2,784.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):		0846	
COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE SEDE TOMATLAN			
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO.BO. VALIDO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

0787		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROYECTO:</td> <td>258108</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2191610</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	258108	No. FONDO:	132	BOLSA:	19503703	RECURSO:	2191610	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	258108										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	19503703										
RECURSO:	2191610										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

CÓDIGO	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	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	WACOM TABLETA ONE BY WACON	13	\$ 952.00	\$ 12,376.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 12,376.00	
			IVA \$ 1,980.16	
			TOTAL \$ 14,356.16 ✓	

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

REQUISICION (ES):	0844 ✓
PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191612-2191611 ✓	
OBSERVACIONES	VO.BO.
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ ✓	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ ✓

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

5



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

ORDEN DE COMPRA

0788
NÚMERO

27	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258079
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103203
	RECURSO: 2207993
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
CARGO PRESUPUESTAL	

DIVISION ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
1		2 EFOS 28/09/21	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SAMSUNG GALAXY TAB S7 128 GB MYSTIC NAVY SMT870NDBAXAR	1	\$ 12,497.46	\$ 12,497.46
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 12,497.46 ✓
				IVA \$ 1,999.59 ✓
				TOTAL \$ 14,497.05 ✓

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

REQUISICION (ES):		0845	PROYECTO: 258079		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	

ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRO. MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO Vo.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
 2. 28/09/2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0789		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260515
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 28910162
	RECURSO: 2208988
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
RIVELAB 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	AGAROSE LE, GRADO ANALITICO, PARA ELECTROFÓRESIS, LIBRE DE DNASAS Y RNASAS, UTIL PARA ELECTROFORESIS CONVENSIONAL DE ACIDOS NUCLEICOS, PRESENTACION: 100 G	1	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00
PIEZA	PROTEINASE K. SERIN PROTEASA PRODUCIDA POR EL HONGO TRITIRACHIUM ALBUM LIMBER, ESCINDE ENLACES PEPTÍDICOS ADYACENTES AL GRUPO CARBOXÍLICO DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS Y ES ÚTIL PARA LA DIGESTIÓN DE PROTEÍNAS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS. ESTÁ PURIFICADA PARA REMOVER LA ACTIVIDAD RNASA Y DNASA. ES ESTABLE EN UREA Y SDS. ACTIVA A PH 4.3-12.0. INCLUYE: PROTEINASE K. PRESENTACIÓN: 100 MG	1	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
JUEGO	CASTING DAMS 10CM GEL SYSTEMS, SET OF 2, AXYGEN.	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
PIEZA	DNTP MIX. SOLUCIÓN PRE MEZCLADA DE SALES DE SODIO DE DATP, DCTP, DGTP Y DTP, CADA UNA A 10 MM (MILI MOLAR) EN AGUA A PH 7.5. LA CONCENTRACIÓN TOTAL DE NUCLEÓTIDOS ES 40MM. PUREZA: >98%. INCLUYE: DNTP MIX. PRESENTACIÓN: 1000 L	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 12,900.00
SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 2,064.00
			TOTAL	\$ 14,964.00

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

REQUISICION (ES): 0779 ✓			PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN	
PROYECTO P3E 260515				
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CÚPUL MAGAÑA	VO. BO.	VALIDÓ

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

Mo

28 SEP 21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0790
 NÚMERO

27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260515
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1142.12
	BOLSA: 2091062
	RECURSO: 2208988
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		
	1	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	GEL TRAY 10X10CM UVT 10CM GEL SYSTEMS AXYGEN	1	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,150.00
			IVA \$	184.00
			TOTAL \$	1,334.00

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): 0779 ✓
 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
 PROYECTO P3E 260515

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

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

Mo

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



ORDEN DE COMPRA

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

29511

0794		
NÚMERO		
28	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258130
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503903
	RECURSO: 2191800
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VIDEOPROYECTOR FULL HD RESOLUCION 1080 X 1920, 4K WIFI, ANDROID, 3800 LUMENES, FORMATO VIDEO AVI/TS//MOV/MKV/MP4 FORMATO AUDIO MP3/A AC MARCA SPECTRA MODELO S01	2	\$ 6,033.62	\$ 12,067.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 12,067.24
				IVA \$ 1,930.76
				TOTAL \$ 13,998.00

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

REQUISICION (ES):	0793
EQUIPO DE COMPUTO PARA EL APOYO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS QUE LO REQUIERAN	
PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191800	

OBSERVACIONES			
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ	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) contera y (5) firma - Eliminadas a artículo 21, fracción I, de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



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

ORDEN DE COMPRA

0795		
NÚMERO		
28	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208130	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
RECURSO:	2191804	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		R. ETOS 30.09.21 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE 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	LAPTOP HP; 240 G7 CELERON PANTALLA 14" BLUETOOTH MEMORIA INTERNA DE 500 GB RAM DE 4 GB PUERTO HDMI 2 PUERTOS USB INTEL CELERON INTEL GRAPHICS HD 600	1	\$ 7,230.00	\$ 7,230.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 7,230.00
			IVA	\$ 1,156.80
			TOTAL	\$ 8,386.80

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **0793**
 EQUIPO DE COMPUTO PARA EL APOYO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION Y DOCENCIA DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS QUE LO REQUIERAN
PROYECTO: 258130 PARTIDA: 2191804

OBSERVACIONES
5

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ
---------------------------------	---	---

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 29/09/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0798		
NÚMERO		
29	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 240132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 1101
		BOLSA: 19302572
		RECURSO: 211485
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	REFOS 01.10.21 MOISES OCAMPO FLORES		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO DE GABINETE ELÉCTRICO PARA RECIBIR PASTILLAS TIPO KAL DE 175 AMPERES (PASTILLA TERMOMAGNÉTICA SUMINISTRADA POR ALMACÉN CUC)	1	\$ 4,970.00	\$ 4,970.00
SERVICIO	RETIRO DE INTERRUPTOR, INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO KAL, ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR AIRE ACONDICIONADO EN AUDITORIO Y DERIVACIONES ELÉCTRICAS PARA TABLEROS AUXILIARES	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
IMORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 16,970.00
SON: (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) ✓			IVA	\$ 2,715.20
			TOTAL	\$ 19,685.20

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

REQUISICION (ES): 0759 ✓
 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE AUDITORIO CIFUENTES

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 OBSERVACIONES
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MDA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 29-09-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0799		
NÚMERO		

29	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROYECTO:	246132
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	1930792
	RECURSO:	2111
CARGO PRESUPUESTAL		

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

1 [Redacted] 2 R. EFOS 01.10.21 3 [Redacted] 4 [Redacted]

DOMICILIO	
MOISES OCAMPO FLORES	

DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	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	REEMPLAZO DE COMPRESOR EN AIRE ACONDICIONADO DE 15 TON PARA ÁREA DE SITE COMPUTAB I, RETIRAR EQUIPO DAÑADO, LIMPIEZA DE SISTEMA INTERNO, ADECUACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA PARA RECIBIR COMPRESOR TIPO SCROLL	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
SERVICIO	SUMINISTRO DE AGENTE QUÍMICO DE LIMPIEZA ESPECIALES PARA TUBERIAS DE REFRIGERACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 15 TON	1	\$ 7,300.00	\$ 7,300.00
SERVICIO	REFRIGERANTE R22 SUFICIENTE PARA CARGA DE SISTEMA Y CALIBRACIÓN DE PRESIONES POR OPERACIÓN. LUBRICANTE Y ACEITE LUBRICANTE	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
IMPORTE CON LETRA:				SON : (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
				SUB-TOTAL \$ 23,100.00
				IVA \$ 3,696.00
				TOTAL \$ 26,796.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0758	VO. BO.	[Redacted]
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE COMPRESOR		PASADO	[Redacted]

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
LIC. LESLIE GIOVANNI RAMIREZ RIVERA	MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[Redacted]

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

R. 29-09-21



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ORDEN DE COMPRA

0800
NÚMERO

29	SEPTIEMBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO:	250192
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1430X92
RECURSO:	2114RT
CARGO PRESUPUESTAL	

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
JOSE BERNARDO CASILLAS ZEPEDA			
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	TARJETA PARA CONDENSADORA	1	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00
SERVICIO	LIMPIEZA DE SISTEMA	3	\$ 437.50	\$ 1,312.50
SERVICIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
				SUB-TOTAL \$ 6,512.50
				EXENTO IVA \$ 1,042.00
				TOTAL \$ 7,554.50

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

REQUISICION (ES):	0750
SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SITE DE C.T.A. UBICADO EN SISVOG PARA SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR	
OBSERVACIONES	
VO.BO.	VALIDO

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

R: 21-10-21