



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	PROYECTO: 260687
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	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. ✓		
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	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
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	32,148.00
			IVA \$	5,143.68
			TOTAL \$	37,291.68 ✓

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

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

ELABORÓ: LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA ✓
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: **5**
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 15/09/21



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

ORDEN DE COMPRA

0709		
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		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
DOMICILIO			
ANTONINO SERAFIN URIBE			
PRESTADOR			
P. EFOS 21-09-21			
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
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
-------------------------------------	--	---	---

Me

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)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	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 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	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 GIOVANNINA 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

02/06/21



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:	19503703	
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 SOTELÓ 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

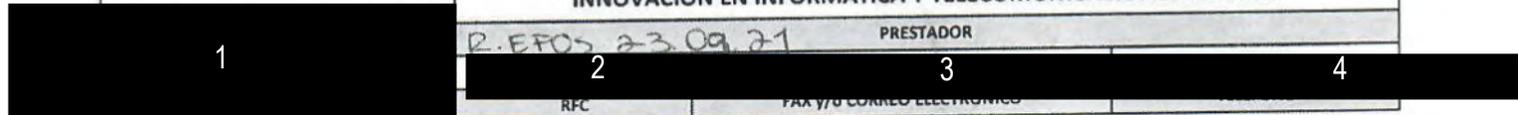
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280

DOMICILIO

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

PRESTADOR

R.EFOS 23.09.21



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 SIMPLE 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
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 5,832.00
			IVA	\$ 933.12
			TOTAL	\$ 6,765.12

SON: (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 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): 0767

EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y DE RE-ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN.

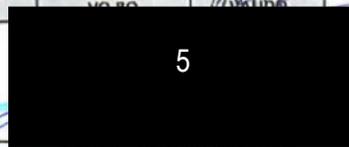
PROYECTO 258045. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

OBSERVACIONES

LIC. LESLIE GIOVANA RAMIREZ RIVERA (ELABORO)

MTR. MIRZA L. LAZARENO SOTELQ (AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA)

DR. JOSÉ LUIS CORNEJO DÁTEGA (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	DESCRIPCIÓN	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.	VALIDO
OBSERVACIONES			
LIC. LESUE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA ✓	5

ELABORÓ: LIC. LESUE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA ✓
 FOMERE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted Signature]
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
22/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0746
 NÚMERO

22	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 076/32
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1930X92
	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		
FRANCISCO VILLA 469 COL. VERSALLES C.P. 48310 PUERTO VALLARTA			
PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ✓			
PREL EFOS 23-09-21		PRESTADOR	
PCO 990212 816	aeropuerto@comexpintacolor.com	22 111 06	
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	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	1	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0850 ✓
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	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	
VO. BO. VALIDO	
Viviana Estrada S.	

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

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 PAGAR	TIPO DE VALORACION

EMISOR
 PINCA COLOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 RFC: 990212816
 Registro 601

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UGU250907MH:5
 Jsc CFDI GLS

Clave Py	No. Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	U.	Descuento	Importe
00121702	0284105	H87	PIEZA	BOCA 8EG 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	MTLS M F REFORZADO BILLO	1.00	\$ 2,550.26	\$ 612.06	\$ 2,550.16
Impuesto: \$310.11 x [002 Tasa 0.160000] = \$50.02								

(Clave Py: 002) CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 (V.N.)
 (Clave Py: 002)

Esta documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 8,951.13
Descuento	\$ 2,148.33
002 Tasa 0.160000	\$ 1,088.48
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|aLgIOTfWstfhnv3l9+p3yD7sdxkxTBEDw8W4CnBR0AJ8UOGT+0kTPJk|gmyK5Rldu|fBDlpJQ36s1Y+HMBp2V2+PKF
 vLPTfB6sLx+eetMfNl+1H2CPK/UTXa2G+H+TzrQeSSDgD85fNVhRYbiq3GC.D45a|Dj9bAWwzaWZn7S+3gW5FTdq3Hqk6wKHma0ea4m/GJpaDMkainzhPSwWQ1X1umKheY0EoCFBypI3nzRwg8W073U
 GvVsgpD+Gv+gNVsJpvlUxLw4MC+DW4VfBGPdH0gX4QicBSY|G|ajz|D+hKIC|1108|K14|W|H|C|d|Y|X|E|As|n|S|C|R|B|5w==|00001000000503938001|



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aLgIOTfWstfhnv3l9+p3yD7sdxkxTBEDw8W4CnBR0AJ8UOGT+0kTPJk|gmyK5Rldu|fBDlpJQ36s1Y+HMBp2V2+PKF+rBEDB5L+exoDm|Np+1H2CPK/UTXa2GN+JT|a
 GvS36Lx|D85fNVhRYbiq3GC.D45a|Dj9bAWwzaWZn7S+3gW5FTdq3Hqk6wKHma0ea4m/GJpaDMkainzhPSwWQ1X1umKheY0EoCFBypI3nzRwg8W073U|GvVsgpD+Gv+gNVsJpvlUxLw4MC+DW4VfBGPdH0gX4QicBSY|G|ajz|D+hKIC|1108|K14|W|H|C|d|Y|X|E|As|n|S|C|R|B|5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

b6oXrEFeFPWT56+ixGgprpCtW3HqY784WewfbsBA+0RUY9X+H+gWCD1Kil3FRYlB+FuFsmizWelm1Jfaw|bNpkOGXQJ44bLQzsnv5wNX42PQIH6eXFQv1J2|MX
 TNF|hcdZvqduv|LFRU9V5KRLV8C|at|IGM7OYAE|5LUxka2ZP2|Pvsee+eUWACK|mhdu|C|G|Ab|D3+dEa|TyWVYzWcnVBWYU24cpeW4VnnyQHRp+Mpa|MXGN8|u
 VeG|Cv+3iyB+|U|4p|4p|4U7VfshyACenU|UmNNZxzE|3W679|9|K|X|Nc|Su|6|H|X|S|Q|AG|V|x6e9Y8EYK3F|n|Q|B|x|Ag==

Este es un CFDI V3.3 de tipo I, Certificado de Emisor No. 00001000000501685832 timbrado el 2021-09-22T16:13:54 con Certificación SAT No. 00001000000503938001

RFC del PAC: SED1102088J7

Leyenda:



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 259794
 No. FONDO: 11484
 BOLSA: 20301115
 RECURSO: 2207017
 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

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

PRESTADOR

1 DOMICILIO DEL PROVEEDOR

2 RFC

3 FAX y/o CORREO ELECTRONICO

4 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
			SUB-TOTAL	\$ 8,640.00
			IVA	\$ 1,382.40
			TOTAL	\$ 10,022.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL VEINTIDOS 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
				PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):

PROINPEP 2021, PROYECTO: 259794 DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO

0817

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: 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

R= 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



Expediente de Ciudad 1384
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222

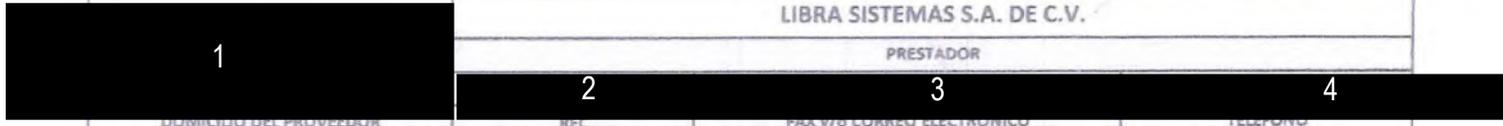
ORDEN DE COMPRA

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

REQUISICION (ES): 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



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

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

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	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 ✓
 PROSN1 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
---------------------------------	--	--	---

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

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
DÍA	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.F.P.Os 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

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

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

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
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	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
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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



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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 2201995
CARGO PRESUPUESTAL	

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

1	R.E.TOS 28-09-21	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
RFC		PRESTADOR	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		4	
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	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
			SUB-TOTAL	\$ 2,095.25
			IVA	\$ 335.24
			TOTAL	\$ 2,430.49

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
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO: 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.			
1		R.FFOS 28.09.21	
2		3	
4		4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
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 \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE 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) COMPLIMIENTO: 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (4) firma - Eliminadas con fundamento en el artículo 1, 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

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

1	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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			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
	VO.BO. VALIDÓ <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center; 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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4)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

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			
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
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N)		
			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	FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO: NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0816
	PROINPEP 2021 PROYECTO: 259792

OBSERVACIONES			
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

cepto 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:		<i>256132</i>
No. FONDO:		<i>1101</i>
BOLSA:		<i>19302192</i>
RECURSO:		<i>211377</i>
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:

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.
			VALIDO
<i>Esperanza Duran Arce</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>Mirza L. Lazareno Sotelo</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Karla Fabiola Ruelas Garcia</i> LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA	5

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO VO.Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCIA 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



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
PRESTADOR	
2 3 4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	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: [Firma]
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Firma]
 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			
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 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

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): **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

0785		
NÚMERO		
27	SEPTIEMBRE	2021
DÍA	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.	
PRESTADOR		PRESTADOR	
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	JUEGO DE 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	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	INVESTIGADOR PARA DIF. \$2,523.22
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

R
28.09.21

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 style="text-align: right;">258108</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: right;">132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: right;">19503703</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: right;">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		
1	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	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		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): 0844 ✓ PROYECTO: 258108 PARTIDA: 2191612-2191611 ✓	 VO.BO. <input checked="" type="checkbox"/> VALIDÓ
OBSERVACIONES	
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ ✓	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



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	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
			SUB-TOTAL	\$ 12,900.00
			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:	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):		0779 ✓	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN			
PROYECTO P3E 260515			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CÚPUL MAGAÑA	5

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

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: 19503303
	RECURSO: 2191800
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OFFICE DEPOT DE MEXICO 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	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
			SUB-TOTAL	\$ 12,067.24
			IVA	\$ 1,930.76
			TOTAL	\$ 13,998.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 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	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:			

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			VALOR VALOR
OBSERVACIONES			5
ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ 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

