

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

0901		
6	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 258070
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19703703
		RECURSO: 2216202
		CARGO PRESUPUESTAL

	CTA ✓		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	INGENIERIA APLICADA DEL NORTE 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
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 CONTACTOS DOBLES AL TABLERO REGULADO EN EL SITE	1	\$ 18,343.00	\$ 18,343.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 18,343.00	
			IVA \$ 2,934.88	
			TOTAL \$ 21,277.88 ✓	

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

REQUISICION (ES): 0975 ✓	
PROYECTO: 258070 INSTALACION PARA EL SITE PRINCIPAL DE COMPUTAB 2 YA QUE ESTAN SATURADOS LOS CONTACTOS A SI MISMO SE CONECTEN AL UPS Y REGULAR LAS REGLETAS.	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

CELIA RUBIÑOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. 07/10/21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0902

7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260252
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 260252
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	EFOS 07.10.21	REFRIGERANTES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
	PRESTADOR	
1	2	3
	4	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MINI SPLIT MURO ALTO SOLO FRIO TRANE-CONTURA DE 2.0 T.R., CONDENSADORA HORIZONTAL CON R-410 Y VOLTAJE A 220/1/60 INCLUYE KIT DE INSTALACION BASICO.	5	\$ 12,568.50	\$ 62,842.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 62,842.50
			IVA	\$ 10,054.80
			TOTAL	\$ 72,897.30

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

REQUISICION (ES):	0772
PROYECTO: 260252 PARA LAS SIGUIENTES AREAS CUBICULO PLANTA BAJA EDIFICIO DE INVESTIGACION, OFICINA DE ILE, EDIFICIO DE COMPUTAB I, OFICINA DE ASISTENTES DE RECTORIA Y UNIDADES PARA STOCK.	

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

R. 07/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0903		
NUMERO		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211486
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		
	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	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO DE A/A TIPO MINI SPLIT DE 2 TON, MCA TRANE, DEBE INCLUIR MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ALIMENTACION ELECTRICA, TUBERIA NECESARIA PARA LA CONEXIÓN, CARGA DE GAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	3	\$ 1,700.00	\$ 5,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 5,100.00
			IVA	\$ 816.00
			TOTAL	\$ 5,916.00

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

REQUISICION (ES):	0773
PARA LAS SIGUIENTES AREAS CUBICULO PLANTA BAJA EDIFICIO DE INVESTIGACION, OFICINA DEILE, EDIFICIO DE COMPULAB I, OFICINA DE ASISTENTES DE RECTORIA Y UNIDADES PARA STOCK.	
PROYECTO 256132	
OBSERVACIONES	
CELIA RUBI RIOS L. DESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	

VO. BO. VALIDÓ

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

P.09-oct-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

0904		
7	OCTUBRE	2021
<small>DIA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: small;">PROYECTO:</td> <td style="text-align: right; font-size: small;"><i>259905</i></td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: small;">No. FONDO:</td> <td style="text-align: right; font-size: small;"><i>132</i></td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: small;">BOLSA:</td> <td style="text-align: right; font-size: small;"><i>19.503703</i></td> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: small;">RECURSO:</td> <td style="text-align: right; font-size: small;"><i>2203820</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-weight: bold; font-size: small;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	<i>259905</i>	No. FONDO:	<i>132</i>	BOLSA:	<i>19.503703</i>	RECURSO:	<i>2203820</i>	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	<i>259905</i>										
No. FONDO:	<i>132</i>										
BOLSA:	<i>19.503703</i>										
RECURSO:	<i>2203820</i>										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

	COORDINACION DE POSGRADOS ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

	RYP 5 PUBLICIDAD 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
PIEZA	DISPLAY DE ARAÑA MEDIDA 1.80 X .80 MTS	4	\$ 280.00	\$ 1,120.00
PIEZA	TERMO DE ALUMINIO CON GRABADO LASER	10	\$ 313.00	\$ 3,130.00
PIEZA	MILLAR DE CARPETA BARNIZ BRILLANTE	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 10,750.00
			IVA	\$ 1,720.00
			TOTAL	\$ 12,470.00 ✓

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

REQUISICION (ES): 1016 PAGO DEL PROYECTO DEL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN GESTIÓN Y NEGOCIOS (DIGNE) ✓	
---	--

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. LUZ AMPARO DELGADO DÍAZ		
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

07.10.21



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

ORDEN DE COMPRA

0905		
NUMERO		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307092
	RECURSO: 2111486
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR			
PRESTADOR			
[Redacted] 1 [Redacted] 2 [Redacted] 3 [Redacted] 4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			
RFC			
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO			
TELÉFONO			

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO DE A/A TIPO PISO TECHO DE 3 TONELADAS, MCA TRANE, DEBE INCLUIR MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ALIMENTACION ELECTRICA, TUBERIA NECESARIA PARA LA CONEXIÓN, CARGA DE GAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	5	\$ 3,400.00	\$ 17,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	17,000.00
			IVA \$	2,720.00
			TOTAL \$	19,720.00

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):	0771		
PARA LAS SIGUIENTES CUATRO ÁREAS (AULAS J101, J102, J103 Y J104, OTRO ES PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, PLANTA BAJA MODULO J.)			
PROYECTO 256132			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDO

CELIA RUBÍRIOS LEDESMA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR

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

R=08/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0906		
NÚMERO		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	2020	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
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

TLALILOYAN 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
PIEZA	BISAGRAS DE 1 1/2	3	\$ 4.50	\$ 13.50
PIEZA	CINTAS DE PRECAUCION 100 MTS	20	\$ 54.40	\$ 1,088.00
PIEZA	CINTAS DE PRECAUCION DELIMITADORA 33 MTS	3	\$ 62.10	\$ 186.30
PIEZA	CINTA GRIS 30 MTS	10	\$ 83.70	\$ 837.00
PIEZA	CINTA CANELA 150 MTS	5	\$ 38.80	\$ 194.00
PIEZA	CINCHOS DE 30 CM X 4.5 MM, NEGRO	200	\$ 0.85	\$ 170.00
				SUB-TOTAL \$ 2,488.80
				IVA \$ 398.21
				TOTAL \$ 2,887.01

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

REQUISICION (ES): **0856**
 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DELIMITAR ESPACIOS, REPARAR BASTIDORES Y MONTAJES DE LAS PROYECCIONES DEL FIVCP 21

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO

CELIA RUBINOS LEDESMA 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

Mo

R: 15/10/21

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



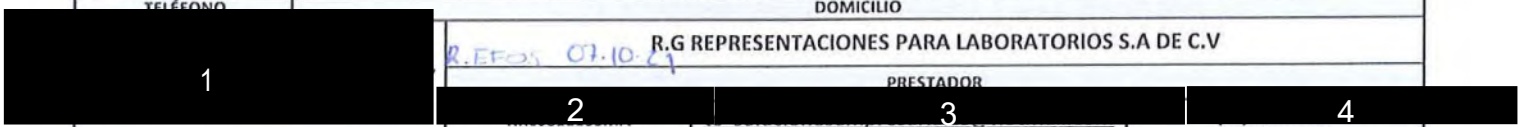
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0908		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 240344
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1142.12
	RECURSO: 2707908
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	R.G REPRESENTACIONES PARA 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALCOHOL ETILICO 96 % DE 20L	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
PIEZA	GLICERINA, 1L GLICEROL. SOLUCIÓN AL 90 %.	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	Tri-Chek™ buffer capsule set sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution	1	\$ 1,317.00	\$ 1,317.00
PIEZA	NITRITO DE SODIO, A.C.S. DE 100 GRS ANHIDRO EN FORMA GRANULAR	1	\$ 160.00	\$ 160.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,833.00
SON: (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)			IVA	\$ 453.28
			TOTAL	\$ 3,286.28

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

REQUISICION (ES): 0689	P3E 260346	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO	V.O.BO.	VALIDO
------------------------	------------	---	---------	--------

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FERNANDO VEGA VILLANTE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 V.O.BO.	 VALIDO
-------------------------------------	--	---	-------------	------------

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

07/10/2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0909		
7	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260346	
No. FONDO:	114812	
BOLSA:	2088122A	
RECURSO:	2707905	
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	
BRENDA ALICIA CORONA LUCERO	
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	ALIMENTO PARA PECES EN HOJUELAS TETRAMIN TROPICAL	2	\$ 1,370.82	\$ 2,741.64
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/30 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 2,741.64
			IVA \$ 438.66	
			TOTAL \$ 3,180.30	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
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):	0686		
	PROYECTO 260346		
"CONSOLIDACION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUA Y ACUICULTURA EXPERIMENTAL PARA DESARROLLAR INVESTIGACION APLICADA. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA"			

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]
 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

0910		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 260252
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19,503,703
	RECURSO: 2207572
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	MOISES OCAMPO FLORES
1	PRESTADOR
2	RPC
3	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
4	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO LINEA U MATCH INVERTER CAPACIDAD 3 TON MARCA TRANE	5	\$ 41,322.00	\$ 206,610.00
			\$	-
			\$	-
			\$	-
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 206,610.00
			IVA	\$ 33,057.60
			TOTAL	\$ 239,667.60

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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): **0770**
 PROYECTO: 260252 PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS: CUATRO EQUIPOS SON PARA LAS AULAS J101, J102, J103 Y J104, UNO ES PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS, PLANTA BAJA MODULO J.

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

R=0710/21



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

ORDEN DE COMPRA

0911		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 256132		
No. FONDO: 1101		
BOLSA: 19307192		
RECURSO: 211403		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	TLALILOYAN 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
PIEZA	CARDA TRENZADA DE 4" ENTRADA M14 (COMPATIBLE CON VARIAS MARCAS), MINI ESMERILADORA.	2	\$ 151.00	\$ 302.00
PIEZA	CARDA TRENZADA DE 5" ENTRADA 5/8-11, ESMERILADORA	2	\$ 198.00	\$ 396.00
PIEZA	CONTACTOR ABB AF09-30-10-13 100-250V	5	\$ 487.50	\$ 2,437.50
PIEZA	PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE ALQUIDALICO TRUPER	3	\$ 41.50	\$ 124.50
				SUB-TOTAL \$ 3,260.00
				IVA \$ 521.60
				TOTAL \$ 3,781.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 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):	0551
FOLIO: 067-21 MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK	

OBSERVACIONES			
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO-GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 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.071121

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

0913		
7	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259534
	No. FONDO: 1-4-12
	BOLSA: 20330092
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 246703
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	OFFICE DEPOT DE MEXICO 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
PIEZA	SILLA DE GRAN CONFORT CON ASPECTO GAMER PARA LARGAS HORAS DE USO SKU: 100003911	1	\$ 2,835.34	\$ 2,835.34
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 2,835.34	
			IVA \$ 453.66	
			TOTAL \$ 3,289.00	

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

REQUISICION (ES):	0861	
	PROSNI PROYECTO: 259534	
LA DRA. ANGELES HUIZAR PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$289.00 PESOS		

OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	DRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIZAR SANCHEZ 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-OCT-2021



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

ORDEN DE COMPRA

0914		
7	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258031 No. FONDO: 132 BOLSA: 19103703 RECURSO: CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	HYSTOCELL LABORATORIO S.C.		
2	PRESTADOR		
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	ALCOHOL 96 BIDON DE 20 LITROS	2191794	\$ 906.03	\$ 906.03
PIEZA	GUANTE MED COLORES SURTIDOS NO ESTERIL LATEX	2	\$ 256.90	\$ 513.79
PIEZA	GUANTE POLIETILENO MEDIANO AMBIDERM CAJA 100 PZAS	1	\$ 18.10	\$ 18.10
PIEZA	AGUA AOXIGENADA 1 LITRO	15	\$ 29.31	\$ 439.66
PIEZA	CLORURO DE BENZALCONIO SPRAY 60 ML	1	\$ 27.59	\$ 27.59
PIEZA	LAPIZ PUNTA DE TUNGSTENO	2191795	\$ 154.31	\$ 154.31
PIEZA	DERMOCLEEN CONCENTRADO 4 LITROS	2191794	\$ 77.59	\$ 155.17
			SUB-TOTAL	\$ 2,214.66
			IVA	\$ 354.34
			TOTAL	\$ 2,569.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 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

REQUISICION (ES):		0847	
PROYECTO: 258031 PARTIDA: 2191794			
TRABAJO DE LABORATORIO CON COCODRILOS, IGUANAS, SERPIENTES Y TORTUGAS EN EL REPTILARIO CIPACTLI			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIÉRREZ	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.



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

ORDEN DE COMPRA

0918		
7	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>276192</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19307592</i>
	RECURSO: <i>211378</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V.

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	BAYETA MICROFIBRA 40 X 40 ROJA	3	\$ 32.10	\$ 96.30
PIEZA	CUBETA 16 LTS CUPLASA	2	\$ 52.80	\$ 105.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 201.90
			IVA	\$ 32.30
			TOTAL	\$ 234.20

MODO DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0846	
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SEDE TOMATLAN		
OBSERVACIONES		
 ESPERANZA DURAN ARCE <small>ELABORÓ</small>	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	 LIC. KARLA FABIOLA RUELAS GARCÍA <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>
		VO.BO. VALIDÓ

5

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

2 07/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0919		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA: 1930792
	RECURSO: 311428
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V
	PRESTADOR
REF: 07/10/21	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CHALECO BRIGADISTA VERDE G	3	\$ 193.97	\$ 581.91
PIEZA	CASCO DE PROTECCION VERDE	3	\$ 47.41	\$ 142.23
PIEZA	CASCO DE PROTECCION AZUL	5	\$ 47.41	\$ 237.05
PIEZA	CASO DE PROTECCION AMARILLO	3	\$ 47.41	\$ 142.23
PIEZA	CASCO DE PROTECCION ROJO	5	\$ 47.41	\$ 237.05
PIEZA	CASCO DE PROTECCION NARANJA	5	\$ 47.41	\$ 237.05
PIEZA	CHALECO BRIGADISTA BLANCO G	5	\$ 193.97	\$ 969.85
PIEZA	CASCO DE PROTECCION BLANCO	5	\$ 47.41	\$ 237.05
PIEZA	PINZAS HERPETOLOGICAS PARA SERPIENTES 40"	2	\$ 2,543.10	\$ 5,086.20
				\$ -
				SUB-TOTAL \$ 7,870.62
				IVA \$ 1,259.30
				TOTAL \$ 9,129.92
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N.)		

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): 0852			VO.BO.
PARA USO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL ADSCRITA A LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES.			
OBSERVACIONES			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. 07/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0920						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">7</td> <td style="width: 40%;">OCTUBRE</td> <td style="width: 30%;">2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	7	OCTUBRE	2021	DÍA	MES	AÑO
7	OCTUBRE	2021				
DÍA	MES	AÑO				
FECHA DE ELABORACIÓN						

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 286192
No. FONDO: 1101
BOLSA: 19307592
RECURSO: 211428
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CHALECO AZUL. CON CINTAS DOBLES, ALTI VISIBILIDAD CON CIERRE, TRUPER	5	\$ 65.70	\$ 328.50
PIEZA	CHALECO AMARIILLO. CON CINTAS DOBLES, ALTI VISIBILIDAD CON CIERRE, TRUPER	3	\$ 65.70	\$ 197.10
PIEZA	CHALECO ROJO. CON CINTAS DOBLES, ALTI VISIBILIDAD CON CIERRE, TRUPER	5	\$ 65.70	\$ 328.50
PIEZA	CHALECO ROJO. CON CINTAS DOBLES, ALTI VISIBILIDAD CON CIERRE, TRUPER	5	\$ 65.70	\$ 328.50
PIEZA	LINTERNAS LICARGABLE DE LED 150 LM, TRUPER	5	\$ 149.00	\$ 745.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,927.60
				IVA \$ 308.42
				TOTAL \$ 2,236.02

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

REQUISICION (ES): 0852

PARA USO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL ADSCRITA A LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES.

OBSERVACIONES		
 CELIA RUBELIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

 VO. BO.	 VALIDÓ
-------------	------------

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

0921

7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 256132
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 1930292
 RECURSO: 211335
 CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TÉLEFONO	DOMICILIO		
1	R. EFOS 07.10.21 MOISES OCAMPO FLORES		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TERMOMETRO INFRAROJO TIPO PISTOLA MODELO INF165	1	\$ 1,810.34	\$ 1,810.34
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 1,810.34
			IVA	\$ 289.66
			TOTAL	\$ 2,100.00

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

REQUISICION (ES): 0897

FOLIO: 071-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	5

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

R. 07/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0922		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211396
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 R.EPOS TLALILOYAN S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CERRADURA DE SOBREPONER DE BARRA, ALTA SEGURIDAD, DERECHA, HERMEX	5	\$ 297.50	\$ 1,487.50
PIEZA	CERRADURA DE SOBREPONER DE BARRA, ALTA SEGURIDAD, IZQUIERDA, HERMEX	5	\$ 297.50	\$ 1,487.50
PIEZA	BROCA DE ZANCO DE 1/4 PARA MANDRIL DE SIERRA CIRCULAR	10	\$ 47.00	\$ 470.00
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA 8 X 3/4"	1	\$ 142.50	\$ 142.50
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA 8 X 1"	1	\$ 147.50	\$ 147.50
KILO	PIJA PUNTA DE BROCA 8 X 1 1/2"	1	\$ 171.50	\$ 171.50
JUEGO	PIEDRA PARA CHISPERO 5 PZS.	3	\$ 25.00	\$ 75.00
JUEGO	JUEGO DE CONECTORES PARA PISTOLA DE AIRE, ACERO CROMADO 5 PZS. PRETUL	1	\$ 94.00	\$ 94.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,075.50
			IVA	\$ 652.08 ✓
			TOTAL	\$ 4,727.58 ✓

IMPORTE CON LETRA:

SON: (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo:	NA
					b) CUMPLIMIENTO:

REQUISICION (ES):	0897 ✓		
FOLIO: 071-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES			
 CELIA RUBIROSAL EDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SÓTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

Mo
R 07110121



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

ORDEN DE COMPRA

0923		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	256132	
No. FONDO:	1101	
BOLSA:	19302592	
RECURSO:	2111403	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV			
PRESTADOR			
1	2	3	4
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	MANDRIL PARA BROCASIERRAS BIMETALICAS 7/16	2	\$ 76.72	\$ 153.45
PIEZA	CERRADURA BASIC MANIJA CIL METAL RECAMARA LATON ANTIGUO	5	\$ 159.48	\$ 797.41
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 950.86
			IVA	\$ 152.14
			TOTAL	\$ 1,103.00

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

REQUISICION (ES):			0897
FOLIO: 071-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN PARA STOCK			
OBSERVACIONES			
 CELIA RUBI ROS LEDESMA ELABORO	 MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R-07110121



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

ORDEN DE COMPRA

0925		
7	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 211394
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
HELCON ELECTRIC SA DE CV ✓			
1	PRESTADOR	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	CONTACTOR AF30 DE 100V A 250V	4	\$ 1,657.00	\$ 6,628.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 6,628.00	
			IVA \$ 1,060.48	
			TOTAL \$ 7,688.48 ✓	

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

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

OBSERVACIONES			
CELIA RUBEN RIOS LEDESMA ELABORÓ	MIRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ✓ Vd. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Firma]

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

R. 07/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0926		
7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	726132
No. FONDO:	401
BOLSA:	19302592
RECURSO:	211396
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	DOMICILIO

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

REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S.A. DE C.V.

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	CONTACTOR 2POLOS, 30AMP 24V. MOD.SE2730M	2	\$ 169.00	\$ 338.00
PIEZA	TERMOSTATO FAN-COIL HONEYWELL MOD.T6373A1017	2	\$ 1,210.00	\$ 2,420.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 2,758.00
			IVA	\$ 441.28
			TOTAL	\$ 3,199.28 ✓

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):				0895 ✓	
FOLIO: 102-21 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA LABORATORIO DEL DR. CUPUL ✓					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA ✓ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

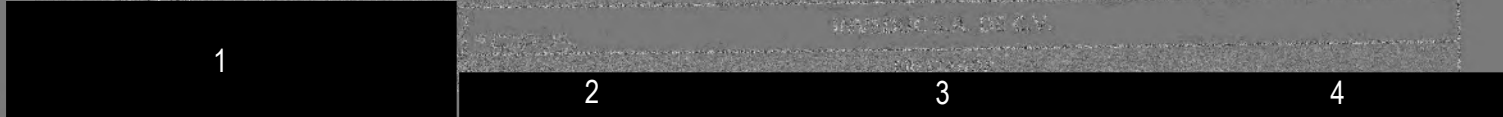
ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col
 Centro
 C.P. 44100
 Guafalajara, Jalisco,
 México.
 Teléfono (33)4134-2372

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

FECHA DE ELABORACION	
PROYECTO:	
No. FONDO:	
BOLSA:	
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	



LOS SIGUIENTES BILNES DEBIRAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	Sodio sulfato dihidrato, 200 gr. Código: 51225-03 Marca: Jalmek	1	\$ 781.00	\$ 781.00
PIEZA	Nitrogeno trifluoruro 1.41. Código: 135 Marca: Hycel	1	\$ 936.00	\$ 936.00
PIEZA	Quinina sulfato anhidro, 100 gr. Código: 05825-04 Marca: Jalmek	1	\$ 210.00	\$ 210.00
PIEZA	Alcohol Etílico (Granol) 96 % v/v. Código: 18224 Marca: Hycel	1	\$ 252.57	\$ 252.57
TOTAL				\$ 2,180.57

APROBADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS
 APROBADO POR EL COMITÉ DE PRESUPUESTOS
 APROBADO POR EL COMITÉ DE INVENTARIOS
 APROBADO POR EL COMITÉ DE LOGÍSTICA

FIRMA DEL EMISOR:
 FIRMA DEL APROBADO:
 FIRMA DEL APROBADO:

FECHA: _____
 LUGAR: _____



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0928

7	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260346	
No. FONDO:	148-12	
BOLSA:	2088124	
RECURSO:	2207908	
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

R.EFOS 08-10-21 RIVELAB S.A. DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AMONIO SULFATO CRIST. A.C.S. DE 2.5KG ✓	1	\$ 750.00	\$ 750.00
PIEZA	ACIDO ACETICO GLACIAL ACS DE 2.5L ✓	1	\$ 728.00	\$ 728.00
PIEZA	E.D.T.A. SAL DISODICA A.C.S. 500GR ✓	1	\$ 478.00	\$ 478.00
PIEZA	Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) 500MG ✓	1	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00
PIEZA	AMONIO CLORURO A.C.S. DE 2.5 KG ✓	1	\$ 850.00	\$ 850.00
PIEZA	ACIDO CLORHIDRICO 36.5-38% ACS CAPACIDAD 1L ✓	1	\$ 250.00	\$ 250.00
PIEZA	REACTIVO ANALITICO POTASIO FOSFATO MONOBASICO ✓ A.C.S. 500 GRAMOS	1	\$ 365.00	\$ 365.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 6,571.00
			IVA	\$ 1,051.36
			TOTAL	\$ 7,622.36

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0689 - P3E 260346

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5	

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

2 08/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0929		
7	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	BOLSA: 20201910
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	RECURSO: 2199748
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	CARGO PRESUPUESTAL
DOMICILIO	
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 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
PIEZA	HP INC T8NER NEGRO HP 130A RENDIMIENTO 1300PÉGS.CF350A	3	\$ 1,109.00	\$ 3,327.00
PIEZA	ADAPTADOR THUNDERBOLT PARA MACBOOK PRO/AIR 2020	1	\$ 789.00	\$ 789.00
PIEZA	ARO LUZ LED 12 PULGADAS CON TRIPIE (2.10MTS)	1	\$ 385.00	\$ 385.00
PIEZA	DD EXTERNO 2TB TOSHIBA CANVIO BASIC 2.5//USB 3.0//NEGRO//VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA / 5GB/S//WIN 10	1	\$ 1,217.00	\$ 1,217.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,718.00
			IVA	\$ 914.88
			TOTAL	\$ 6,632.88

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

REQUISICION (ES):	0914 - 0915	
	PROSNI 2021 PROYECTO P3E 259532	
		VO.BO.
		VALIDO

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE



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

07-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0930		
8	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258100
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19502703
	RECURSO: 2191503
	CARGO PRESUPUESTAL

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

OFFICE DEPOT DE MEXICO 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	SILLA EJECUTIVA DE TELA MESH CON UN DISEÑO ELEGANTE CON ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLE	3	\$ 2,068.10	\$ 6,204.31
PIEZA	LIBRERO SAUDER ECONOMICO 5 REPISAS COLOR CAFÉ	1	\$ 2,326.72	\$ 2,326.72
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 8,531.03
SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 1,364.97
			TOTAL	\$ 9,896.00

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): 0930
 COMPRA DE SILLAS Y LIBRERO PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS JURÍDICOS
 PROYECTO 258100 PARTIDA 2191517

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	5	

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]
 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

0931		
8	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258147
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 221747
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARIA DE LA LUZ ORTEGA RUIZ ✓			
PRESTADOR			
B. FROO 8-10-21			
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	CAMISA DE MEZCLILLA MANGA CORTA PARA CABALLERO MARCA YAZBEK 231 GR/M - MEZCLILLA - 100% ALGODÓN ALLA MEDINA BORDADO: LOGO UDG/ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS CUC COLOR INDIGO CLARO 652 CODIGO C0600.	1	\$ 365.00	\$ 365.00
PIEZA	CAMISA DE MEZCLILLA MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA BIG BANG, MODELO: EURO/CORPORATIVA EN COLOR MARINO.	1	\$ 395.00	\$ 395.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	760.00
			IVA \$	121.60
			TOTAL \$	881.60

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

REQUISICION (ES):		1029 ✓	
COMPRA DE CAMISAS PARA EL DEPTO. DE ESTUDIOS JURÍDICOS			
PROYECTO 258147			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTEA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	VO.BO. VALIDO

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

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

0933		
8	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208106	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19503703	
RECURSO:	2217089	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DIVISION DE INGENIERIAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON 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	MEDIDA PARA P.V.S. 5L DE CAPACIDAD PARA ARENAS	2	\$ 474.88	\$ 949.76
PIEZA	MOLDE PARA CILINDRO DE CONCRETO DE 15X30 CM CON TAPA Y ASA	4	\$ 594.74	\$ 2,378.96
PIEZA	CHAROLA DE 60X40X10 CM EN LAMINA	2	\$ 679.10	\$ 1,358.20
PIEZA	CHAROLA DE 30 CM DE DIÁMETRO X 5.5 CM, EN ALUMINIO	4	\$ 309.68	\$ 1,238.72
PIEZA	EQUIPO DE PARTÍCULAS ALARGADAS Y LAJEADAS	2	\$ 2,250.52	\$ 4,501.04
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 10,426.68
SON: (DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.)			IVA	\$ 1,668.27
			TOTAL	\$ 12,094.95

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): 1039

ARTICULOS PARA USO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS

PROYECTO 258106, PARTIDAS 2191591, 2191592, 2191593 Y 2191588

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
--	--	---	---

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

R
08.10.21



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

ORDEN DE COMPRA

0936		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258100
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2191503
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS /		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV /		
2	PRESTADOR		
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	ROTAFOLIO ALFRA WHITE STAR 90X70, BASE CUADRUPLE.	1	\$ 1,722.50	\$ 1,722.50
PIEZA	ROTAFOLIO 3M BLANCO 30 HOJAS CON ADHESIVO SUPER STICKY 63.5X76.2CM	3	\$ 289.00	\$ 867.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL TRES PESOS 82/100 M.N.) /			SUB-TOTAL	\$ 2,589.50
			IVA	\$ 414.32
			TOTAL	\$ 3,003.82

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): 0885 /	COMPRA DE ROTAFOLIO Y BLOKS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
PROYECTO 258100	
OBSERVACIONES	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	VO. BO. VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.

5

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

R



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

ORDEN DE COMPRA

0937		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258070	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19103703	
RECURSO:	22,9283	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	CTA		
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	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TELEFONO IP ALCATEL LUCENT 8018 GARANTÍA	1	\$ 3,419.00	\$ 3,419.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,419.00
SON: (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)			IVA	\$ 547.04
			TOTAL	\$ 3,966.04

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

REQUISICION (ES):	1034		
	TELÉFONO IP PARA LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE		
	PROYECTO 258070		
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. NORAIMA MANCILLA PINAL	
ELABORÓ		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
AUTORIZÓ 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

C

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



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

ORDEN DE COMPRA

0938		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258100	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19502703	
RECURSO:	2191503	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓

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

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	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	20	\$ 69.90	\$ 1,398.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 68/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,398.00
				IVA \$ 223.68
				TOTAL \$ 1,621.68 ✓

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
			1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES): 0882 ✓

PROYECTO: 258100

OBSERVACIONES

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA ✓ 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
 12 8-OCT-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0940		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	2003/6	
No. FONDO:	114812	
BOLSA:	2APR82R	
RECURSO:	2207907	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
2 402	TRAFIPLASTIC SA DE CV		
AD DE	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	BIDON 20 LTS. "C3" ENVASE DE POLIETILENO COLOR NATURAL, MODELO "C3", TAPON NEGRO DE ROSCA TIPO "K60". CON ARILLO POLIFORMY SELLO DE INVIOABILIDAD, ESTIBABLE	4	\$ 187.20	\$ 748.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 61/100 M.N)		SUB-TOTAL \$	748.80
			IVA \$	119.81
			TOTAL \$	868.61

5 DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0688	
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO		
P3E 260346		
OBSERVACIONES		

<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	<i>S.</i> MYRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>Fernando Vega Villasanté</i> DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	5
--	--	--	---

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

Jaime Zarate



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

ORDEN DE COMPRA

0942		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 20051		
No. FONDO: 1942		
BOLSA: 2005101		
RECURSO: 2212029		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

CAPACITACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO E INDUSTRIAL S.C.			
	2:EMS 15-10-21	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	FORMACIÓN GRUPAL EN LÍNEA: ALINEACIÓN EL EC0204 EJECUCIÓN DE SESIONES DE COACHING. ASesorÍA EN LÍNEA.	4	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 14,000.00	IVA \$ 2,240.00
			TOTAL \$ 16,240.00	

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): 0998 PROYECTO CERTIFICACIÓN EN ENSEÑANZA Y DIRECCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TALENTO Y EMPRENDIMIENTO 2021. PROYECTO 260551	VO.BO. VALIDÓ
---	------------------

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

M.

R: 14-10-21

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

0943		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	260551	
No. FONDO:	11942	
BOLSA:	20570948	
RECURSO:	2257029	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	CENTRO EVALUADOR COLABORA, S.C.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALINEACIÓN Y ASESORÍA POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA POR CANDIDATO.	4	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: { DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	14,000.00
		IVA	\$	2,240.00
		TOTAL	\$	16,240.00

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

REQUISICION (ES):	0997	VO.BO.	VALIDO
PROYECTO CERTIFICACIÓN EN ENSEÑANZA Y DIRECCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TALENTO Y EMPRENDIMIENTO 2021.			
PROYECTO 260551			
OBSERVACIONES			

LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA	MTBA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:

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

R:15-10-21



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

ORDEN DE COMPRA

0944		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2100551
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11942
	BOLSA: 20870948
	RECURSO: 2212029
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPTO. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	SIGMA SOCIEDAD INTEGRAL DE CONSULTORES SC		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	ALINEACIÓN Y ASESORÍA.	4	\$ 3,500.00	\$ 14,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 14,000.00
			IVA	\$ 2,240.00
			TOTAL	\$ 16,240.00

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):	0995
PROYECTO CERTIFICACIÓN EN ENSEÑANZA Y DIRECCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL TALENTO Y EMPRENDIMIENTO 2021.	
	PROYEYTO 260551

OBSERVACIONES			5
LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
<p>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, 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

0945		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258036
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503903
	RECURSO: 2190975
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
	AMALIA BARRAGAN AVALOS
	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	ROLLO DE GUAYABA MINI MOLIDO	50	\$ 9.00	\$ 450.00
BOTE	EST. BOLA DE TAMARINDO AZUCAR C/40 PZ	2	\$ 54.00	\$ 108.00
BOTE	EST. BOLA DE TAMARINDO ENCHILADO C/40 PZ	2	\$ 54.00	\$ 108.00
BOTE	EST. BOLA DE TAMARINDO C/TAJIN C/40 PZ	2	\$ 54.00	\$ 108.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 774.00
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 774.00

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):	0877	PROYECTO: 258036	
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	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. 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

12 8 . OCT . 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

0346		
NUMERO		

8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 258045 No. FONDO: 132 BOLSA: 19503703 RECURSO: 2191058 CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TELÉFONO	1	DIA	13
	2	PRESTADOR	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
SERVICIO	RENTA DE TRANSPORTE DE PTO. VALLARTA-GDL-PFO. VALLARTA PARA 14 PERSONAS	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	13,000.00
			IVA \$	2,080.00
			TOTAL \$	15,080.00

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	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES): 1005
 PARA PARTICIPAR EN EL 3ER CONGRESO INTERNACIONAL RIASPORT "SEGURIDAD EN EL AMBITO DEPORTIVO EN LAS AMERICAS"
 PROYECTO: 258045
OBSERVACIONES

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

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

R 8. OCT - 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

0947		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	RECURSO: 211400
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE FINANZAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	2. EFOS 11.10.21 JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

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

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

REQUISICION (ES):	1002	
PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

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

p. 8-OCT-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

0948		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	200702	
No. FONDO:	119-10	
BOLSA:	20846392	
RECURSO:	22132915	
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	

CREAR IDEAS PARA EL DESARROLLO S.C. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPARTICION DEL CURSO-TALLER "EMPREDIMIENTO, INNOVACION Y SUSTENTABILIDAD"	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
			SUB-TOTAL	\$ 10,000.00
			EXENTO DE IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 10,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	1033 ✓	
	PARA PROFESORES DE LA DIVISION DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS	
	PROYECTO: 260722	
	OBSERVACIONES	

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



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

ORDEN DE COMPRA

0949		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	258050	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19102703	
RECURSO:	2191072	
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

GRUPO MARGI S.A. DE C.V.

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	RENTA DE TEATRO	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 15,000.00
				IVA	\$ 2,400.00
				TOTAL	\$ 17,400.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 0992

PARA CLAUSURA DEL FICPV21

PROYECTO: 258050

OBSERVACIONES

VO. BO. VALIDO

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.
--	--	---	------------------------------------

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

2 8-OCT-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

0950
NÚMERO

8 OCTUBRE 2021
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 2576772
No. FONDO: 1101
BOLSA: 1930192
RECURSO: 2111485
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	MANO DE OBRA, REVISION DESMALEZADORA HUSQVARNA 343 NO ES POSIBLE SU REPARACION, NECESITA CAMBIAR MANUBRIO Y ESTA DESCONTINUADO.	1	\$ 129.50	\$ 129.50
SERVICIO	MANO DE OBRA, REVISION DESMALEZADORA HUSQVARNA 345 R REVISION DEL CARBURADOR.	1	\$ 129.50	\$ 129.50
SERVICIO	MANO DE OBRA, REVISION DESMALEZADORA HUSQVARNA 345 R	1	\$ 129.38	\$ 129.38
			SUB-TOTAL	\$ 388.38
			IVA	\$ 62.14
			TOTAL	\$ 450.52

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 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	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1071-1072-1073 ✓
REVISION A DESBROZADORA #2 345FR, #3 345FR Y #4 HUSQVARNA 343R SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OBSERVACIONES

CELIA RUBRÍOS TEDESMA ELABORÓ

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

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

VO.BO. VALIDÓ

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

13-15/10/21



ORDEN DE COMPRA

0951
NÚMERO

8	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256192
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302192
	RECURSO: 2111375
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	B. EROZ 18/10/21	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR	
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COJINES PARA SELLO	2	\$ 110.00	\$ 220.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$	220.00
		IVA	\$	35.20
		TOTAL	\$	255.20

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):	0739	PARA USO DE SERVICIO SOCIAL		VO.BO.	VALIDO
-------------------	------	-----------------------------	--	--------	--------

OBSERVACIONES	
MTR. MIRA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	MTR. GUADALUPE IRIS LETICIA CAMBA PEREZ 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

18/10/21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0952		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	200340	
No. FONDO:	1148.12	
BOLSA:	2088122	
RECURSO:	2707909	
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			
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
SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZAS NACIONAL ANALITICAS, MODELO ANALITICAL PLUS CONSTA DE: LIMPIEZA GENERAL REVISION Y AJUSTE DE EXCENRICIDAD DE CARGA REVISION Y AJUSTE DE LINEARIDAD REVISION Y AJUSTE DE REPETIBILIDAD VERIFICACION DE CALIBRACION CON MASAS CERTIFICADAS	2	\$ 3,430.00	\$ 6,860.00
SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZAS ANALITICAS OHAUS, MODELO ANALITICAL PLUS SERIE:AE9UZ9 CONSTA DE: LIMPIEZA GENERAL REVISION Y AJUSTE DE EXCENRICIDAD DE CARGA REVISION Y AJUSTE DE LINEARIDAD REVISION Y AJUSTE DE REPETIBILIDAD VERIFICACION DE CALIBRACION CON MASAS CERTIFICADAS	2	\$ 3,430.00	\$ 6,860.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ELECTRONICA O LTI PRECISION OHAUS, MODELO SCOUT PRO, SERIES SP6000 CONSTA DE: LIMPIEZA GENERAL REVISION Y AJUSTE DE EXCENRIDAD DE CARGA REVISION Y AJUSTE DE LINEARIDAD REVISION Y AJUSTE DE REPETIBILIDAD VERIFICACION Y CALIBRACION CON MASAS CERTIFICADAS	1	\$ 2,830.00	\$ 2,830.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ -
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FIANZAS		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO:	NA	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
REQUISICION (ES):	0687 PROYECTO: 260346						
FONDO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION							
OBSERVACIONES					HOJA 1/2	VO.BO.	
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		 DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

M.

2 19/10/21



Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

0952		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ELECTRONICA O LTI PRECISION OHAUS, MODELO SCOUT PRO, SERIES SP200 CONSTA DE: LIMPIEZA GENERAL REVISION Y AJUSTE DE EXCENTRIDAD DE CARGA REVISION Y AJUSTE DE LINEARIDAD REVISION Y AJUSTE DE REPETIBILIDAD VERIFICACION Y CALIBRACION CON MASAS CERTIFICADAS	2	\$ 2,830.00	\$ 5,660.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA REFRIGERADA MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO IECCL30R. SERIE: 306040503 CONSTA DE: LIMPIEZA DE CONDESADOR LIMPIEZA GENERAL INSPECCION DE BISAGRAS DE TAPA MEDICION DE AMPERAJE REVISION DE SISTEMA DE REFRIGERACION MEDICION DE VOLTEJA DE ALIMENTACION REVISION DE EMPAQUE DE TAPA REVISION DE MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADOR REVISION DE SEGURO DE TAPA REVISION DE SENSOR DE DESBALANCEO VERIFICACION DE TEMPERATURA VERIFICACION DE VELOCIDAD ANGULAR CON TACOMETRO OPTICO DIGITAL CERTIFICADO TRAZABLE CENAM	2	\$ 4,870.00	\$ 9,740.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	31,950.00
			IVA \$	5,112.00
			TOTAL \$	37,062.00

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):	0687 PROYECTO: 260346 FONDO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION				
OBSERVACIONES				HOJA 2/2	VO.BO.
 ESPERANZA DURAN ARCE		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 DR. FERNANDO VEGA VILLANTE	

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

ORDEN DE COMPRA

0953		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>250732</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>19307572</i>
	RECURSO: <i>211432</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BROQUERO DE 1/2, PRETUL	2	\$ 83.62	\$ 167.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	167.24
			IVA \$	26.76
			TOTAL \$	194.00

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):	1017 ✓
MATERIAL SOLICITADO PARA MANTENIMIENTO COMO COMPLEMENTO DEL FOLIO 060-21 ✓	

OBSERVACIONES			
 CELIA RUBINOS LEDESMA ELABORÓ	 MIRZA MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO BO VAUD 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

0954		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19307592
	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

1	B. Rosas Mirza ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ ✓
	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	CINTA TEFLON GARLOCK AGUA 3/4" X 13.20M	1	\$ 67.24	\$ 67.24
PIEZA	CERRADURA PHILLIPS MOD. 550 BLANCA	1	\$ 407.76	\$ 407.76
PIEZA	CANDADO MASTER LOCK MOD. 3008 ESPD	4	\$ 498.28	\$ 1,993.10
PIEZA	CABLE USO RUDO 2 X 14 (100 MT)	2	\$ 1,593.97	\$ 3,187.93
PIEZA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300	10	\$ 42.67	\$ 426.72
PIEZA	PLASTIACERO MOD. S5-28	2	\$ 80.18	\$ 160.35
PIEZA	PLASTIACERO MOD. SR1-56	1	\$ 100.00	\$ 100.00
PIEZA	BROCA SDS PLUS TRUPER 1/4" X 6"	10	\$ 34.48	\$ 344.83
PIEZA	PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO	2	\$ 54.31	\$ 108.62
PIEZA	NIPLE CAMPANA 3/8" X 1/2"	1	\$ 19.83	\$ 19.83
PIEZA	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 12 MTS	3	\$ 106.90	\$ 320.69
TRAMO	TUBO PVC HIDRAULICO C-40 102 MM 4"	1	\$ 1,120.69	\$ 1,120.69
PIEZA	COLADERA UNIVERSAL FLEXIMATIC MOD.2254	4	\$ 50.00	\$ 200.00
PIEZA	CENTRO DE CARGA SQUARE D SOBREP 4V	2	\$ 416.38	\$ 832.76
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK ROJA 18 MTS	2	\$ 12.07	\$ 24.14
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK AZUL 18 MTS	2	\$ 12.07	\$ 24.14
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):	1062	
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VARIOS		
OBSERVACIONES		
		VO.BO. VALDÓ

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

Mb

R: mirza

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

0954		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK AMARILLA 18 MTS	2	\$ 12.07	\$ 24.14	
PIEZA	CINTA AISLANTE SURTEK VERDE 18 MTS	2	\$ 12.07	\$ 24.14	
PIEZA	CLAVIJA SURTEK HEMBRA ATERRIZADA METAL	6	\$ 16.38	\$ 98.28	
PIEZA	CLAVIJA TRUPPER MACHO ATERRIZADA METAL	6	\$ 17.24	\$ 103.45	
Peg PIEZA	CINCHO SURTEK PLAST. BLANCO 4.6 MM X 300	9	\$ 42.67	\$ 384.05	
PIEZA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO 1/4"	2	\$ 26.72	\$ 53.45	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 51/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 10,026.30
				IVA	\$ 1,604.21
				TOTAL	\$ 11,630.51

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

REQUISICION (ES):	1062		
	MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VARIOS		
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. VALIDO

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

0955		
NUMERO		
8	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	258110
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	19503703
	RECURSO:	2191627
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

	DIVISION CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD
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.	
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
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 22,020.88	\$ 22,020.88
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 22,020.88
			IVA	\$ 3,523.34
			TOTAL	\$ 25,544.22

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):	1045
PROYECTO: 258110 ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD.	
	VO.BO. VALIDO

OBSERVACIONES		
CELIA RUBI RIOS LEDESMA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. REMBERTO CASTRO CASTAÑEDA 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. 19/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0956
 NUMERO

11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 218041
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19103703
	RECURSO: 2191009
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
EFOS 11.10.21 SERVICIO LAS MOJONERAS S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1 DOMICILIO DEL PROVEEDOR		4 TELÉFONO	
2 RFC		3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	




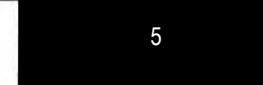
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	8,620.69
			IVA \$	1,379.31
			TOTAL \$	10,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1089
 VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAS DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA ACADÉMICA
 PROYECTO 258041
OBSERVACIONES

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTZ. 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
---	--	--	--

11.10.21

esta (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

0957		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSÁ: 19307592
	RECURSO: 2111400
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SUMINISTROS
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ
	PRESTADOR
	R.F.C. Vicente Bonilla Rodríguez
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	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021.	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 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/VMA569357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/826181DS400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR&C, (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/VMA571452, (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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	1104
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021.	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNINA RAMÍREZ RIVERA		

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. LESLIE GIOVANNINA RAMÍREZ RIVERA

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

L.O.
 5
 11/10/21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0957		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SUMINISTROS
	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	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 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/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3Z08926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (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/VMA571754, (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		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):	1104
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021.	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ RIVERA		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) firma - Eliminados fundamento en el 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

0958		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	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	4
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/ZELPBJEJ10008TR, (COORD. DE ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532HH06FFB, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGR.)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (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/VMA571754, (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 14,990.00
			IVA	\$ 2,398.40
			TOTAL	\$ 17,388.40

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

REQUISICION (ES):	1105
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 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

M/S

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



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

ORDEN DE COMPRA

0958
NÚMERO
11 OCTUBRE 2021
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>256132</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>19307572</u>
	RECURSO: <u>2114610</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

	SUMINISTROS ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	<u>R-EFOS</u> VICENTE BONILLA RODRIGUEZ ✓
	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	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1	\$ 14,990.00	\$ 14,990.00
	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/VMA569357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8Z61B1DS400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX, (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571452, (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

REQUISICION (ES): 1105 ✓			
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 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

M.

R

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



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

ORDEN DE COMPRA

0959		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	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			
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 DE MULTIFUNCIONAL CANON 2020, S/MCE00192, (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU41362, (CONTROL, ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ10008TR, (COORD. DE ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532HH06FFB, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGR.)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA F53540, S/NNB3208926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (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/VMA571754, (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 14,990.00
				IVA \$ 2,398.40
				TOTAL \$ 17,388.40

5 DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1106
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 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	

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 no pertinente 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

0250		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1	\$ 14,990.00	\$ 14,990.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMUSUNG 4072, S/ZELPBJEJ50014NN, (DIVISIONES/COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ50011KW, (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/8261B1DS400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
					b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	1106	VO. BO.	VALIDO
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			
OBSERVACIONES			

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMÍREZ 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
---	--	---	---

5

d.

100 - 1 - 2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0960		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19301592
	RECURSO: 2114610
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SUMINISTROS ✓		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ ✓		
	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 MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERÍODO: DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022.	1	\$ 14,990.00	\$ 14,990.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SMAUSNG 4072, S/ZELPBEJ5014NN, (DIVISION/SOORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SMAUSN G4072, S/ZELPBEJ50011KW, (COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2200, S/MPG05561, (SALA DE MAETROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 5335, S/AE9202324, (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VM569357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8Z61B1D5400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX, (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511, S/VMA57145?, (ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL TOSHIBA 356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2020, S/MCE00192, (BIBLIOTECA)			
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):	1107		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022.			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA ✓	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

0960		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		
No. FONDO:		
BOLSA:		
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU41362, (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJE10008TR, (COORD. DE ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532HH06FFB, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGR.)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3Z08926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU38626, (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU47492, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA666310, (SECRETARIA ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571754, (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
			SUB-TOTAL \$	14,990.00
			IVA \$	2,398.40
			TOTAL \$	17,388.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) ↴			

5 DE PAGO y ENTREGA DE 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): **1107**
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022.

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma - Eliminado y (5) firma - Eliminado a fondo 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

0961		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		200132
No. FONDO:		1101
BOLSA:		19307192
RECURSO:		211466
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	SUMINISTROS
	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	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RF
	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 MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022.	1	\$ 14,990.00	\$ 14,990.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMUSUNG 4072, S/ZELPBEJ50014NN, (DIVISIONES/COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBEJ500111KW, (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/VMA569357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8Z61B1DS400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX, (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571452, (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 \$	-

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):			1108
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022.			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MIRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. LESLIE GIOYANNA RAMÍREZ RIVERA	VO. BO.

5

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

C

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



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

ORDEN DE COMPRA

0961		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	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	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	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/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA F53540, S/NNB3Z08926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (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/VMA571754, (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	14,990.00
			IVA \$	2,398.40
			TOTAL \$	17,388.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1108

RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022.

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 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	

C

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



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

ORDEN DE COMPRA

0962		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>250132</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>1930XT92</i>
	RECURSO: <i>211466</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ ✓	
1	PRESTADOR	4
2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2022.	1	\$ 14,990.00	\$ 14,990.00
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMUSUNG 4072, S/ZELPBJE50014NN, (DIVISIONES/COORD. DE EXTENSIONES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJE500111KW, (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/VMA569357, (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6345, S/8Z61B1DS400059F, (BUFFET JURIDICO)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN, S/CN3CH1C10L, (FINANZAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701556HHOR8C, (GOURMET)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261, (PLANEACION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, S/35P94FX, (SERVICIOS SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA571452, (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): 1109 ✓

RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2022.

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

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

0962		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CÓDIGO	SUMINISTROS
	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	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 DE MULTIFUNCIONAL CANON 2020, S/MCE00192, (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON 2525, S/FRU41362, (CONTROL, ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072, S/ZELPBJEJ10008TR, (COORD. DE ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK 511, S/701532HH06FFB, (COORD. DE DIPLOMADOS Y POSGR.)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA559616, (DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3Z08926, (ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA555856, (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/VMA571754, (SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA660345, (SECRETARIA ACADEMICA 1)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	14,990.00
			IVA \$	2,398.40
			TOTAL \$	17,388.40

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

REQUISICION (ES): 1109			
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2022.			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTR. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. LESLIE GIOVANNA RAMIREZ RIVERA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO.BO. VALIDO 5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R

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

0963		
NUMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
PROYECTO: 260687		
No. FONDO: 116.43		
BOLSA: 20833200		
RECURSO: 2210329		
CARGO PRESUPUESTAL		




CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CONTROL ESCOLAR ✓			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V ✓		
	PRESTADOR		
2	3	4	5
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50¢	6	\$ 98.57	\$ 591.40
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$	591.40
			IVA \$	94.62
			TOTAL \$	686.02

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	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): 0680			
COMPRA DE SOBRES PARA LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR			
PROYECTO 260687			
OBSERVACIONES			
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	 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=11-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0964		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: <u>258106</u> No. FONDO: <u>132</u> BOLSA: <u>19502703</u> RECURSO: <u>2217091</u> CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

CÓDIGO	DIVISION DE INGENIERIAS		
	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 ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TAMBOR XEROX AMARILLO 48K PHASER6510 WC6515	1	\$ 2,328.33	\$ 2,328.33
PIEZA	TAMBOR XEROX MAGENTA 48K PHASER6510 WC6515	1	\$ 2,328.33	\$ 2,328.33
PIEZA	TAMBOR XEROX CYAN 48K PHASER6510 WC6515	1	\$ 2,328.33	\$ 2,328.33
PIEZA	TAMBOR XEROX NEGRO 48K PHASER6510 WC6515	1	\$ 2,328.33	\$ 2,328.33
PIEZA	Toner Brother Color Cian 2200 Paginas	1	\$ 2,468.40	\$ 2,468.40
PIEZA	Toner Brother Color Magenta 2200 Paginas	1	\$ 2,468.40	\$ 2,468.40
PIEZA	Toner Brother Color Amarillo 2200 Paginas	1	\$ 2,468.40	\$ 2,468.40
PIEZA	Toner BROTHER Negro 2500 Páginas	1	\$ 1,512.00	\$ 1,512.00
				SUB-TOTAL \$ 18,230.52
				IVA \$ 2,916.88
				TOTAL \$ 21,147.40
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 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):	1037 ✓
TONER PARA USO DE LA DIVISION DE INGENIERIAS	
OBSERVACIONES	VO. BO. VALIDO

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA 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=13-oct-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0965		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 28041
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 19503703
		RECURSO: 2191005
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	R. EFOS 13.10.21 OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SEPARADOR OMX 8 DIV 1 PZA ✓	6	\$ 18.75	\$ 112.50
PIEZA	CUBIERTA PALANCA METALICO AZUL ✓	3	\$ 43.00	\$ 129.00
PIEZA	MINI ORGANIZADOR MESH NEGRO ✓	1	\$ 68.00	\$ 68.00
PIEZA	PINTARRON MIX ICE BOARD 60X90 ✓	1	\$ 480.00	\$ 480.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NOVECIENTOS QUINCE PESOS 82/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 789.50
			IVA	\$ 126.32
			TOTAL	\$ 915.82

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
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0976		
MATERIAL PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICO DE ARTES VISUALES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CALENDARIO 2022A.			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5

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

R=13-act-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. Juarez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0966		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	208100	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	19502703	
RECURSO:	2191503	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CORTE DE VINIL A UN SOLO COLOR, CON LAS MEQIDAS GENERALES DE 51 CM X 2.8 MTS, SIN INSTALACION.	1	\$ 585.00	\$ 585.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) ✓		
			SUB-TOTAL	\$ 585.00
			IVA	\$ 93.60
			TOTAL	\$ 678.60 ✓

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

REQUISICION (ES):	1032 ✓		
LETRERO PARA LA SALA DE JUSTICIA ALTERNATIVA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA ✓	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

K= 13-oct-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0967

11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259743
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 20232978
	RECURSO: 220125
	CARGO PRESUPUESTAL

MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	MIGUEL ANGEL CASTELLANOS RAMOS ✓		
	R-EFOS	13-10-21	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	MEMORIA USB 8GB EN FORMA DE TARJETA BANGARIA	100	\$ 122.00	\$ 12,200.00	
PIEZA	LIBRETA CON 80 HOJAS RAYADAS Y BANDERINES ADHERIBLES, TAMAÑO A5	32	\$ 85.80	\$ 2,745.60	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	14,945.60
				IVA \$	2,391.30
				TOTAL \$	17,336.90

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	FINANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	ANTI-CIPIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTI-CIPIPO:	NA

REQUISICION (ES):		1028 2151 PROINPEP 2021, PROYECTO 1.1.5.1	5
OBSERVACIONES			VO.BO.
 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	 MYRA MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS	 5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

13-10-21

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco,

México.

Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

0968

11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259905
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19503703
	RECURSO: 2203870
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE POSGRADOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 [Redacted] REFOS 13.10.21 MIGUEL ANGEL CASTELLANOS RAMOS			
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	MEMORIA USB 8GB EN FORMA DE TARJETA BANCARIA	46	\$ 122.00	\$ 5,612.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 5,612.00
			IVA \$ 897.92	
			TOTAL \$ 6,509.92	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	1110		
EL PAGO SALDRA DEL PROYECTO DEL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN GESTION Y NEGOCIOS (DIGNE)			
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDO
LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LUZ AMPARO DELGADO DIAZ	[Redacted]

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

13-oct-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

0970		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 259799 No. FONDO: 114854 BOLSA: 20232938 RECURSO: 2202062 CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
	1	2	3
MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION 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
PIEZA	Xerox MFC mono Xerox B205_NI, 31 ppm carta, Ethernet y WiFi, 256 MB, Impresora, copiadora, escáner	1	\$ 2,745.00	\$ 2,745.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	2,745.00
			IVA \$	439.20
			TOTAL \$	3,184.20

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):	1007
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA PROYECTO 259799	
OBSERVACIONES	

 LIC. YARELI M. SOLTERO ROBLES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ 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=13-10-21

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



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

ORDEN DE COMPRA

0981		
NUMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	259532	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	20201910	
RECURSO:	2199840	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ROSARIO IVONNE LARA ALBA ✓			
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
SERVICIO	EDICIÓN, IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL LIBRO "DESARROLLO TURISTICO EN MEXICO. REVISION GENERAL Y CASOS DE ESTUDIO" EJEMPLARES: 150 TAMAÑO: 15 X 23 CM PAGINAS: 400 IMPRESIÓN: 1 TINTA (NEGRA) PAPEL: AHUESADO 90 G PORTADA: COLOR (4 X 0) SOLO FRENTE EN COUCHE 300 G, SIN SOLAPAS, GUARDAS IMPRESAS A COLOR, LAMINADO PLASTICO MATE (1X0) SOLO FRENTE ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT (LOS INTERIORES NO LLEVAN COSIDO), RETRACTILADO PLASTICO INDIVIDUAL REVISION, CORRECCION ORTOGRAFICA, REVISION DE CITADO APA P MANUAL DE CHICAGO, DISEÑO DE INTERIOR, MAQUETACION, DISEÑO DE PORTADA (SE PUEDE USAR IMAGEN DE SHUTTERSTOCK CON LICENCIA), CUIDADO EDITORIAL, MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION.	1	\$ 32,758.62	\$ 32,758.62
IMPORTE CON LETRA:				SON: (TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓
				SUB-TOTAL \$ 32,758.62
				IVA \$ 5,241.38
				TOTAL \$ 38,000.00 ✓

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
		FIANZAS	a) ANTICIPO: NA
			b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0993
	PROYECTO: PROSNI 2021 259532

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	

11-OCT-2021

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



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

ORDEN DE COMPRA

0985		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 259532
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.2
	BOLSA: 2021910
	RECURSO: 2199528
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID AC			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	INSCRIPCIÓN AL POSTDOCTORADO INNOVACION Y CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO	1	\$ 6,506.90	\$ 6,506.90
			SUB-TOTAL	\$ 6,506.90
			IVA	\$ 1,041.10
			TOTAL	\$ 7,548.00

IMPORTE CON LETRA: SON (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	1058
PROSNI 2021 PROYECTO: 259532	
OBSERVACIONES	
VO. BO.	VALIDO

LIC. CYNTHIA PINCO PONSECA EMISOR	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	[Redacted Signature]
--------------------------------------	--	---	----------------------

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

11-OCT-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

0989		
NUMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	700340	
No. FONDO:	1148.12	
BOLSA:	208822	
RECURSO:	2207907	
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			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
1		2. FDS 11.10.21	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PRESTADOR	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
4		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA SELLADA DE ACIDO-PLOMO, 12VCC 1.2-AH	2	\$ 222.00	\$ 444.00
PIEZA	INVERSOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ DE 1000W (12VCC A 110VCA)	1	\$ 2,772.00	\$ 2,772.00
PIEZA	TRUPPER CARBA-50, CARGADOR DE BATERIAS 12 V, 50 A AMPERIMETRO	1	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,411.00
			IVA	\$ 705.76
			TOTAL	\$ 5,116.76

IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 76/100 M.N.) ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	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):	0688	
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y POSGRADO		
P3E: 260346		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDO	

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

5

R 11/10/21



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

ORDEN DE COMPRA

0993		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 256132
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 19302592
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2111422
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
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. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	VALES DE GASOLINA	1	\$ 17,241.38	\$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:	SON:(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 17,241.38 ✓	
			IVA \$ 2,758.62 ✓	
			TOTAL \$ 20,000.00 ✓	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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): 1077 ✓
 COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ✓

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		

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

R 14/10/2021

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

Recibo



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

ORDEN DE COMPRA

0997		
NÚMERO		
11	OCTUBRE	2021
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	<i>256132</i>
	No. FONDO:	<i>1101</i>
	BOLSA:	<i>14302592</i>
	RECURSO:	<i>211422</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMBUSTIBLE	1	\$ 17,241.38	\$ 17,241.38
IMPORTE CON LETRA:		SON: (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 17,241.38
			IVA	\$ 2,758.62
			TOTAL	\$ 20,000.00 ✓

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

REQUISICION (ES): **1081** ✓
COMPRA DE COMBUSTIBLE (CHIP) PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEBRERO 2022

OBSERVACIONES		
<i>Duran A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE	<i>S. S.</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>S. S.</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

VO. BO. *[Signature]*
 VALIDO *[Signature]*
 5

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

Mo

2 11/10/2021

