

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



ORDEN DE COMPRA

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-MH5

1002		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>255236</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17081078</i>
	RECURSO: <i>2097841</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<i>R.05/11/20</i> JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO			
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
ROLLO	ROLLO DE CABLE DEL CALIBRE 4/0 EN COBRE CUBIERTO C/ 100M	5	\$ 19,999.00	\$ 99,995.00
PIEZA	PASTILLA PARA ILINE DE 250 AMPERES TRIFÁSICA (INTERRUPTOR POWER PACK18KA-CC 480 VOL	1	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
METRO	MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2	50	\$ 3.80	\$ 190.00
PIEZA	PENETROX 1L	1	\$ 777.00	\$ 777.00
PIEZA	ROLLO DE CABLE DEL CALIBRE 6 C/100M	2	\$ 3,400.00	\$ 6,800.00
			SUB-TOTAL	\$ 123,262.00
			IVA	\$ 19,721.92
			TOTAL	\$ 142,983.92
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 1034				
MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MODULO M DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Va. 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

04 Nov 20

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

1003		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2097841
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES ✓			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
CRISTHIAN ADRIAN CRUZ NUÑEZ			
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	MOSQUITEROS FIJOS	4	\$ 1,170.00	\$ 4,680.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,680.00
				IVA \$ 748.80
				TOTAL \$ 5,428.80

ES 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): 1035			1035
COMPRA DE MOSQUITEROS PARA SU COLOCACION EN SALA DE JUNTAS DE RECTORIA			5
OBSERVACIONES			VO.BO. VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

01.NOV.20

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1004		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		25236
No. FONDO:		1101
BOLSA:		17081078
RECURSO:		2116813
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			
SIMON RAMIREZ SALGADO			
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	CUBO GRIS 10 LT CON ESCURRIDOR 2PZ	25	\$ 168.90	\$ 4,222.50
PIEZA	ESCOBA ABANICO PVC AZUL CASTOR	50	\$ 32.40	\$ 1,620.00
PAR	GUANTES ROJO NO. 8 MED AFELPADO	27	\$ 17.24	\$ 465.48
PIEZA	PAÑO MICRO TUFF SWIFT VERDE PZA	44	\$ 35.95	\$ 1,581.80
BIDON	MULTIRASS ESPECIAL 1 LT	80	\$ 360.00	\$ 28,800.00
PIEZA	ATOMIZADOR USO RUDO PZ	100	\$ 28.00	\$ 2,800.00
PIEZA	ENVASE PARA ATOMIZADOR POLIPROPILENO	28	\$ 8.75	\$ 245.00
PIEZA	RECOGEDOR CON GOMA Y BASTON VILEDA	30	\$ 52.53	\$ 1,575.90
PIEZA	FUNDA MOP PROFESIONAL AZUL 60 CM	60	\$ 45.48	\$ 2,728.80
PIEZA	TAPETE ANTI SALPICADURAS PEPINO MELON	100	\$ 82.00	\$ 8,200.00
PIEZA	TRAPEADOR ECOSTRIPS 200 GRS. ROJO	50	\$ 18.96	\$ 948.00
PIEZA	BASTON MADERA ROSCADO 7/8" * 1.20 MT	50	\$ 14.70	\$ 735.00
PIEZA	PAÑO PVA MICRO VERDE PZA	50	\$ 46.66	\$ 2,333.00
BIDON	BRILLO VINIL DENSO 20 LT RASS	18	\$ 1,098.00	\$ 19,764.00
KILO	DETERGENTE EN POLVO UTIL 10 KG	5	\$ 195.00	\$ 975.00
			SUB-TOTAL	\$ 76,994.48
			IVA	\$ 12,319.12
			TOTAL	\$ 89,313.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.)			

ES 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):			1033
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE STOCK DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL FOLIO 065-2020			
OBSERVACIONES			
			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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. 4/04/20

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1005

NÚMERO

4

NOVIEMBRE

2020

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

PROYECTO: 250236
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 17081078
 RECURSO: 2110813
 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			
SERVICIOS INSTITUCIONALES MÚLTIPLES, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	
3		4	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJAS	BOLSA CAN LINER 24X24 C/1000 PZ	25	\$ 249.00	\$ 6,225.00
BULTO	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 25 KG	50	\$ 481.75	\$ 24,087.50
BIDON	COLORO 6% 20 LT	80	\$ 80.00	\$ 6,400.00
PIEZA	ESCOBA VENECIANA	50	\$ 44.90	\$ 2,245.00
BIDON	SHAMPOO PARA MANOS 20 LT	67	\$ 472.50	\$ 31,657.50
BIDON	SARRO 20 LT	25	\$ 318.00	\$ 7,950.00
PIEZA	TRAPEADOR HILO COLOR 500 GRS	50	\$ 28.90	\$ 1,445.00
BIDON	LIMPIA VIDRIOS 20 LT	19	\$ 240.00	\$ 4,560.00
			SUB-TOTAL	\$ 84,570.00
			IVA	\$ 13,531.20
			TOTAL	\$ 98,101.20
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS 20/100 M.N.)		

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 1035
 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE STOCK DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL FOLIO 065-2020

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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

09-Nov-20

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



ORDEN DE COMPRA

1006		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 245236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13081033
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2116813
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA, 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	FIBRA VERDE CON ESPONJA 3M 120X80 MM	168	\$ 14.06	\$ 2,362.08
PIEZA	FIBRA VERDE 3M 229X152 MM P96	156	\$ 11.74	\$ 1,831.44
CAJA	HIG JUMBO ELIT H/D 6/500 9CM	50	\$ 326.57	\$ 16,328.50
CAJA	TOALLA EN ROLLO ELITE BCA 6/180	50	\$ 289.50	\$ 14,475.00
			SUB-TOTAL	\$ 34,997.02
			IVA	\$ 5,599.52
			TOTAL	\$ 40,596.54

IMPORTE CON LETRA: SON: (CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 1033					
COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE STOCK DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERAL FOLIO 065-2020					
OBSERVACIONES					
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO.BO.	VALIDÓ	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
20/11/20



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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1007		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 1721387
		RECURSO: 2051813
		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
T&T CINEMA 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	PROCESADOR MARCA DOLBY MODELO CP750-NUEVO	1	\$ 41,230.00	\$ 41,230.00
	DE AUDIO			
IMPORTE CON LETRA:		SON: (CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.)		
		SUB-TOTAL	\$	41,230.00
		IVA	\$	6,596.80
		TOTAL	\$	47,826.80

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 1014			VO. BO.	VALIDO
COMPRA DE EQUIPO PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO CIFUENTES				
OBSERVACIONES			5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS				
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO				
MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO				

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

04 NOV 20

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.

1008		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO:	254780
No. FONDO:	11482
BOLSA:	18285098
RECURSO:	—
CARGO PRESUPUESTAL	



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DELL ULTRASHARP 32 4K USB-C MONITOR – U3219Q	1	\$ 32,199.00	\$ 32,199.00
PIEZA	LIBRO VOLCANIC SUCCESSION (INGLÉS)	1	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
			SUB-TOTAL	\$ 34,449.00
			IVA	\$ 5,511.84
			TOTAL	\$ 39,960.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 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):	0747		
PROSNI 2020 PROYECTO 254780			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. ARACELI ZAMORA CAMACHO	5
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R
20/11/20

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 IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

1009		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2102709
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
WILFRIDO MALDONADO GARCIA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RADIO KENWOOD MODELO :TK-3000-KV2	5	\$ 2,930.00	\$ 14,650.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	14,650.00
			IVA \$	2,344.00
			TOTAL \$	16,994.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):			0817		
COMPRA DE RADIOS PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE EXTENSION					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTES ALMANZAR 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
04-Nov-20

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



ORDEN DE COMPRA

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

Recop OC

1010		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: 254780
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2094280
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
DOMICILIO				
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA				
PRESTADOR				
1		2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MHK23E/A COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE INTEL CORE I3, 8 GB, DDR4, 256 GB SSD.	1	\$ 32,757.50	\$ 32,757.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 32,757.50
			IVA	\$ 5,241.20
			TOTAL	\$ 37,998.70

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0770			
PROSNI 2020 PROYECTO 254780			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. SILVANA MABEL NUÑEZ FADDA	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente
CAPTURADO Orden de Compra
 14. NOV. 20

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



ORDEN DE COMPRA

1011		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 253004		
No. FONDO: 132		
BOLSA: 17213857		
RECURSO: 2074290		
CARGO PRESUPUESTAL		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU. / ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TÉLEFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 / DOMICILIO		
1	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA / 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	OEM AUDÍFONOS GAMER CON MICRÓFONO PARA XBOX ONE, PS4, PC, MICOLINDUN AURICULARES ESTÉREO DIADEMA CON LED Y BAJO ENVOLVENTE, OREJERAS DE MEMORIA SUAVE, CANCELACIÓN DE RUIDO.	13	\$ 775.86	\$ 10,086.18
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 10,086.18
			IVA	\$ 1,613.79
			TOTAL	\$ 11,699.97

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0711		
COMPRA DE AUDIFONOS GAMER			
PROYECTO 253004 PARTIDA 2074290			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5
--	---	---	----------

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

R
04. NOV 20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminadas, con 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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1012		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 13213817
	RECURSO: 205776
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ACADEMICA ✓ ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO		
1	WILFRIDO MALDONADO GARCIA ✓ PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M281FDW 202A NEGRO	2	\$ 1,517.00	\$ 3,034.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 44/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 3,034.00
				IVA \$ 485.44
				TOTAL \$ 3,519.44

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):		0886 ✓	
COMPRA DE TONER PROYECTO 253792 ✓			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	

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

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1013		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 252072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 132
		BOLSA: 13213807
		RECURSO: 305113
		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TELÉFONO			
1			
P. Efoz / 05-11-20			
MARLON MALDONADO GARCÍA			
PRESTADOR			
2			
3			
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLET LENOVO TAB M10 PLUS, TABLET ANDROID 10.3" FHD PROCESADOR OCTA-CORE, 128 GB DE ALMACENAMIENTO, 4 GB DE RAM, ALTAVOCES DUALES, MODO NIÑO, DESBLOQUEO FACIAL, ANDROID 9 PIE, ZA5T0300US, GRIS HIERRO	1	\$ 8,977.00	\$ 8,977.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.) /		SUB-TOTAL \$ 8,977.00	
			IVA \$ 1,436.32	
			TOTAL \$ 10,413.32	

ES 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):	0887		VO. BO.	VALIDÓ
	COMPRA DE TABLET PROYECTO 253792			
	OBSERVACIONES			
		DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA	5	

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ

MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DR. JOSÉ LUIS BRAVO SILVA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) 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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1014		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		252873
No. FONDO:		132
BOLSA:		1721327
RECURSO:		2528731
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PINTARRON CON SUPERFICIE POLYMER MARCO REFORZADO DE ALUMINIO ANODIZADO	1	\$ 2,849.14	\$ 2,849.14
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,849.14
SON: (TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 455.86
			TOTAL	\$ 3,305.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):		1004	
PARA USO DEL AULA A005 (RECURSO AUTOGENERADO)			
OBSERVACIONES			
		VO.BO.	VALIDÓ

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

R: 05-11-20

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 personales.

RECIBO



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

1015		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1825098
	RECURSO: 2094078
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TLATELOLCO UN CONCEPTO DE CIUDAD ISBN:9786079489625	1	\$ 630.00	\$ 630.00
PIEZA	RADICAL,50 ARQUITECTURAS LATINOAMERICANAS ISBN:9786079489106	1	\$ 675.00	\$ 675.00
PIEZA	LA METROPOLIS CONDENSADA ISBN:9786079489335	1	\$ 585.00	\$ 585.00
PIEZA	ELEMENTAL, ALEJANDRO ARAVENA ISBN:9786079489465	1	\$ 720.00	\$ 720.00
PIEZA	(D) ESCRIBIR LA CIUDAD ISBN:9786079489342	1	\$ 360.00	\$ 360.00
PIEZA	WALKSCAPES. EL ANDAR COMO PRÁCTICA ESTÉTICA ISBN:9788425225987	1	\$ 431.00	\$ 431.00
PIEZA	UNA HISTORIA UNIVERSAL DE LA ARQUITECTURA ISBN9788425223792/9788425223891	1	\$ 1,868.00	\$ 1,868.00
PIEZA	LA CABAÑA DE HEIDEGGER ISBN:9788425228377	1	\$ 357.00	\$ 357.00
PIEZA	OCTAVIO PAZ. LA POESÍA COMO CAMINATA ISBN:9786071613493	1	\$ 140.00	\$ 140.00
PIEZA	ARQUITECTURA. TODA LA HISTORIA ISBN 9788417757830	1	\$ 530.00	\$ 530.00
PIEZA	HISTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA ISBN:9789700764924	1	\$ 315.00	\$ 315.00
PIEZA	ARQUITECTURA MESOAMERICANA. RELACIONES ESPECIALES ISBN:9789682474019	1	\$ 250.00	\$ 250.00
PIEZA	MANUAL DE DISEÑO URBANO ISBN:9786071714022	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	DISTANCIAS CAMINABLES. REDESCUBRIENDO AL PEATÓN EN EL DISEÑO URBANO ISBN:9786071714664	1	\$ 250.00	\$ 250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	
			TOTAL	

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0563 ✓	
PROSNI 2020 PROYECTO:254780 RUBRO:2151		
OBSERVACIONES		VO.BO. VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA

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: 05-11-20

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



ORDEN DE COMPRA

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-MH5

1015		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	PRECURSORES DEL URBANISMO EN MÉXICO ISBN:9786071714916	1	\$ 352.00	\$ 352.00
PIEZA	MÉTODO PARA EL DISEÑO URBANO. UN ENFOQUE INTEGRAL ISBN:9786071728593	1	\$ 237.00	\$ 237.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 8,200.00
			IVA	
			TOTAL	\$ 8,200.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0563			
	PROSNI 2020 PROYECTO:254780 RUBRO:2151			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSE ALFONSO BAÑOS FRANCIA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

Recep OC

1016		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>255276</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>11484</i>
	BOLSA: <i>18403649</i>
	RECURSO: <i>2098260</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
PRESTADOR	
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
3	4
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	TONER HP 131 A NEGRO	3	\$ 1,405.17	\$ 4,215.52
PIEZA	TONER HP 131 A MAGENTA	2	\$ 1,405.17	\$ 2,810.34
PIEZA	TONER HP 131 A AZUL	1	\$ 1,405.17	\$ 1,405.17
PIEZA	TONER HP 131 A AMARILLO	1	\$ 1,405.17	\$ 1,405.17
			SUB-TOTAL	\$ 9,836.21
			IVA	\$ 1,573.79
			TOTAL	\$ 11,410.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
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):	0787		
PROINPEP 2020 ROYECTO: 255276			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. 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

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

R:05-11-20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico 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
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1017
NÚMERO

4 4 NOVEMBRE 2020
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
PROYECTO: 254780
No. FONDO: 11482
BOLSA: 1825098
RECURSO: 2094350
CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Table with 5 columns: UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes item description for LAPTOP LENOVO IDEAPAD L340-15IRH GAMING 15.6" INTEL CORE I5 9300H DISCO DURO 1 TB RAM 8 GB WINDOWS 10 HOME COLOR NEGRO P/N:81LK000ULM and a summary row for IMPORTE CON LETRA.

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

REQUISICION (ES): 0473
PROSNI 2020 PROYECTO 254780
EL DR. PAGARA LA DIFERENCIA DE \$ 975.84
OBSERVACIONES
ESPERANZA DURAN ARCE MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO DR. HÉCTOR JAVIER BENDÓN CONTRERAS

CAPTURADO

ESCANEADO

R: 411120

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

hacep



ORDEN DE COMPRA

1018		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>25276</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>11484</i>
	BOLSA: <i>18403649</i>
	RECURSO: <i>2098259</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

S-11-2020
K-EFOS

JESUS MIGUEL CORONA GARCIA ✓

PRESTADOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MRJ6008 SUPRESOR MULTICONTACTO CIRCULAR BESTEK BLANCO	5	\$ 844.82	\$ 4,224.10
PIEZA	SANELEC EXTENSION USO RUDO 15M AMARILLA	1	\$ 211.20	\$ 211.20
			SUB-TOTAL	\$ 4,435.30
			IVA	\$ 709.65
			TOTAL	\$ 5,144.95

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):			0789 ✓	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ
PROINPEP 2020 ROYECTO: 255276				
OBSERVACIONES				VO.BO.
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		 DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R:05-11-20
--	--	---	--

5

Mc

R:05-11-20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminados 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



ORDEN DE COMPRA

1019		
NÚMERO		
4	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18281098
	RECURSO: 2094662
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	R.EFOS 05.11.20	JESUS MIGUEL CORONA GARCIA	
PRESTADOR			
2		3	
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	G3590W LAPTOP GAMER DELL INSPIRON I7-9750H 8 GB DISCO DURO 1 TB + SSD DE 128 GB WINDOWS 10 HOME NVIDIA GEFORCE GTX 1660 TI (6GB GDDR6).	1	\$ 26,465.51	\$ 26,465.51
PIEZA	D3Q20C MULTIFUNCIONAL HP PAGERWIDE PRO 477DW, COLOR, INYECCIÓN, INALÁMBRICO, PRINT/SCAN/COPY/FAX.	1	\$ 8,485.45	\$ 8,485.45
			SUB-TOTAL	\$ 34,950.96
			IVA	\$ 5,592.15
			TOTAL	\$ 40,543.11
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL QUIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0649			
PROSNI 2020 PROYECTO 254780				
LA DIFERENCIA DE \$ 543.11 SERÁ CUBIERTA POR LA DRA. ESPERANZA VARGAS JIMENEZ				
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	DRA. ESPERANZA VARGAS JIMENEZ	VO.BO.	VALIDÓ

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. ESPERANZA VARGAS JIMENEZ
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

5

04. NOV. 20

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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1020		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 11482
		BOLSA: 18281098
		RECURSO: 2094627
		CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	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	DESKTOP AIO LENOVO, MODELO FOEL00A5LD, PANTALLA 24 PULGADAS FHD, CORE I5-9400T, 16G, 1TB, CON WINDOWS 10, GARANTIA DE UN AÑO	1	\$ 18,964.66	\$ 18,964.66
PIEZA	LAPTOP LENOVO NB IP S145-14AST PROCESADOR: AMD A4-91250 MEMORIA RAM:4GB /DISCO DURO:500GB PANTALLA 14 HD PUERTOS:1 USB 3.0/1 USB 2.0/HDMI/ SD CARDREADER / WIFI/ BT WINDOWS 10 HOME 1 AÑO DE GARANTIA CON PROVEEDOR	1	\$ 6,895.69	\$ 6,895.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 25,860.35
			IVA	\$ 4,137.66
			TOTAL	\$ 29,998.01

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
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):	0560	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. PINCO FONSECA	MTRA. MIRIAM L. LAZARENO SOTELO	DRA. GABRIELA ANDREA SCARTASCINI SPADARO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		5
		VO. BO. VALIDÓ

CAPTURADO

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

R: 05-11-20

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

ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1022		
NÚMERO		
4	OCTUBRE	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

No. PROYECTO:	249781
No. FONDO:	11484
BOLSA:	1320112
RECURSO:	2016343
CARGO PRESUPUESTAL	

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

DOMICILIO	
1	Rev. EFOS 11/10/19
TLALILOYAN S.A. DE C.V.	
PRESTADOR	
2	
3	
4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VENTILADOR DE TECHO, 56", VOLTECH	8	\$ 788.80	\$ 6,310.40

IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 6,310.40
		DESCUENTO	\$ -
		IVA	\$ 1,009.66
		TOTAL	\$ 7,320.06

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

REQUISICION (ES):	0966		
	PROINPED 2019-DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO		
	PROYECTO: 249781	PARTIDA: 1994899	GASTO PROYECTADO: \$7910.00

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	5	

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
11/10/2019

✓

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

Recep. OC

1023		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: right;"><i>255422</i></td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: right;"><i>1148-12</i></td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: right;"><i>18583121</i></td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: right;"><i>2099230</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	<i>255422</i>	No. FONDO:	<i>1148-12</i>	BOLSA:	<i>18583121</i>	RECURSO:	<i>2099230</i>	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	<i>255422</i>										
No. FONDO:	<i>1148-12</i>										
BOLSA:	<i>18583121</i>										
RECURSO:	<i>2099230</i>										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	<i>5-11-2020</i>	BRENDA ALICIA CORONA LUCERO ✓	
	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	PANTALON IMPERMEABLE CON BOTAS ADHERIDAS Y TIRANTES MATERIAL: PVC TALLA M13	3	\$ 2,155.17	\$ 6,465.51
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 6,465.51	
			IVA \$ 1,034.48	
			TOTAL \$ 7,499.99 ✓	

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0840 ✓ PROYECTO: 255422	 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 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	 VALIDÓ
---	--	--	--	--	------------

CAPTURADO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminadas en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1024		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 122098
	RECURSO: 2094640
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5145-15IIL / INTEL CORE I5 / 15.6 PULG. / 1TB / 256GB SSD / 12GB RAM / PLATA	1	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 15,500.00
			IVA	\$ 2,480.00
			TOTAL	\$ 17,980.00

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

REQUISICION (ES):		0750				
PROSNI 2020						
OBSERVACIONES				\$425.- PAGA EL INVESTIGADOR	VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN		5		

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

05-Nov-20

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



ORDEN DE COMPRA

1025		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	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: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
	RECURSO: 2094333
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR ORIGINAL (CZ104AL) PARA HP DESKJET 3545, 2545, 1015, 1515,4645,3515,2515,2645	1	\$ 184.00	\$ 184.00
PIEZA	CARTUCHO DE TINTA HP 662 CZ103AL NEGRO	1	\$ 184.00	\$ 184.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA, EPSON T504320-AL MAGE, SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUA, COLOR MAGENTA, 7,500 IMPRESIONES	1	\$ 145.00	\$ 145.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA, T504420-AL AMARILLO, SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUA, COLOR NEGRO, 7,500 IMPRESIONES	1	\$ 145.00	\$ 145.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA, T504220-AL CYAN, SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUA, 7,500 IMPRESIONES	1	\$ 145.00	\$ 145.00
PIEZA	BOTELLA DE TINTA, EPSON T504120-AL NEG, SISTEMA DE TANQUE DE TINTA CONTINUA, COLOR NEGRO,7,500 IMPRESIONES	2	\$ 174.00	\$ 348.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,151.00
			IVA	\$ 184.16
			TOTAL	\$ 1,335.16

IMPORTE CON LETRA: SON: (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1028	PROYECTO:254780	VO.BO.	VALIDÓ
	PROSNI 2020,			
OBSERVACIONES				

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (5) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	---	--	---

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



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

ORDEN DE COMPRA

1026		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>254780</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>11482</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>18225098</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td></td> </tr> </table>	PROYECTO:	254780	No. FONDO:	11482	BOLSA:	18225098	RECURSO:	
PROYECTO:	254780								
No. FONDO:	11482								
BOLSA:	18225098								
RECURSO:									
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL								

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	THE CONCLUSION AND IMPLEMENTATION OF EU FREE TRADE AGREEMENTS: CONSTITUTIONAL CHALLENGES. ISBN: 9781788974790	1	\$ 4,937.00	\$ 4,937.00
PIEZA	ADVANCED INTRODUCTION TO INTERNATIONAL INVESTMENT LAW. ISBN: 9781783474516	1	\$ 890.00	\$ 890.00
PIEZA	ADVANCED INTRODUCTION TO INTERNATIONAL TRADE LAW. ISBN: 9781788971447	1	\$ 1,017.00	\$ 1,017.00
PIEZA	TRANSPARENCY IN THE WTO SPS AND TBT AGREEMENTS. ISBN: 9781108486453	1	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00
			SUB-TOTAL	\$ 8,934.00
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 8,934.00

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1039
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO
 LIC. CYNTHIA P. CINCO PONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES		

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
5

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

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

ORDEN DE COMPRA

1027		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2020	1	\$ 10,480.00	\$ 10,480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 10,480.00	
			IVA \$ 1,676.80	
			TOTAL \$ 12,156.80	

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

REQUISICION (ES):	1042			
	RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 (LABORATORIO COVID)			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA 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.
Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

05-NOV-20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminadas a partir del 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1028		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 25236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 217069
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	STERIMED, 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
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL PERIODO DE DICIEMBRE 2020	1	\$ 10,480.00	\$ 10,480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 10,480.00	
			IVA \$ 1,676.80	
			TOTAL \$ 12,156.80	

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1041
RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (LABORATORIO COVID)	
OBSERVACIONES	VO. BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA
Vd. 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

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1029		
NÚMERO		

5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 280236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2117069
	CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	STERIMED, 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
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020	1	\$ 10,480.00	\$ 10,480.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	10,480.00
			IVA \$	1,676.80
			TOTAL \$	12,156.80

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):			1040		
RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (LABORATORIO COVID)					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

1030		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	2024780	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	18284098	
RECURSO:	2094333	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TONER SAMSUNG 116 S	1	\$ 649.00	\$ 649.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100)		SUB-TOTAL	\$ 649.00
			IVA	\$ 103.84
			TOTAL	\$ 752.84

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
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):	1028	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780
OBSERVACIONES			
V.O.BO.	VALIDÓ		

 DURAN A. ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1031
NÚMERO

5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 15280098
	RECURSO: 209462
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
1	5-11-2020	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	APPLE MACBOOK PRO RETINA MV992E/A 13.3", INTEL CORE I5, 2.40GHZ, 8GB, 256GB SSD, PLATA (MAYO 2019) MV992E/A	1	\$ 34,083.00	\$ 34,083.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 34,083.00	
			IVA \$ 5,453.28	
			TOTAL \$ 39,536.28	

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0656 ✓		
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS <small>ELABORÓ</small>	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO <small>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</small>	 DR. CHRISTIAN RENE ESCUDERO AYALA <small>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</small>
---	---	---

5

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

R
05-NOV-20



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

1032		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 152
	BOLSA: 17213807
	RECURSO: 2116622
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	AN INTRODUCTION TO THE UNITED STATES -MEXICO- CANADA AGREEMENT: UNDERSTANDING THE NEW NAFTA	1	\$ 4,170.00	\$ 4,170.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,170.00	
			IVA \$ -	
			TOTAL \$ 4,170.00	

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): 1043			
COMPRA DE LIBRO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURIDICOS			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 ESPERANZA DURAN ARCE	 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
---------	--	---	--

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma electrónica, (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

1033
NÚMERO

5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

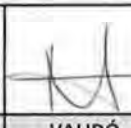
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254582
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.43
	BOLSA: 18376293
	RECURSO: 2092205
	CARGO PRESUPUESTAL




CÓDIGO	CA UDG 884	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO		DOMICILIO	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR
		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	IMPRESIÓN DE PUBLICACIÓN: PUBLICACIÓN DEL LIBRO "TECNOLOGÍAS EMERGENTES, UN COMPENDIO DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS" CON CARGO AL PROYECTO PROFEXCE 2020, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, CARACTERÍSTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS APROX.: 120 MEDIDA FINAL: TAM. MEDIO OFICIO. INTERIORES: UNA TINTA PORTADA: 4X0 TINTAS + LAMINADO PLASTICO MATE O BRILLANTE ENCUADERNACION: PEGADO AL HOT MELT A LOMO. TIRAJE: 200 EJEMPLARES CARTULINA: COUCHE 300 GRAMOS PAPEL: BOND BLANCO O CULTURAL DE 90 GRAMOS	1	\$ 22,413.00	\$ 22,413.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 22,413.00
			IVA	\$ 3,586.08
			TOTAL	\$ 25,999.08

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

REQUISICION (ES): <p style="text-align: center;">1010 PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 OBJETIVO 3, META 2, ACCION 11.3.2.2 BMS 11.3.2.2.9 AD-025-CUCOSTA-2020</p>	 VO.BO.	 VALIDÓ
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

 LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA	 MTRA. ARZALA LAZARENO SOTELO	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5
--	--	---	----------

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

CAPTURADO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

Recap. OC

1035		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255277
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2117529
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GEOFISICA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R.66/11/20	SAMUEL RITO VIDRIO	
	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	PLAYERA POLO CON 2 LOGOS BORDADOS UDEG Y MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA	20	\$ 180.00	\$ 3,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,600.00
			IVA	\$ 576.00
			TOTAL	\$ 4,176.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0805		
PROYECTO: 255277			
OBSERVACIONES			
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	VO.BO. VALIDÓ

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

CAPTURADO

3

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1037		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
	RECURSO: _____
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMÉRICO-ESPAÑOL-GRIS ESPACIAL + 1257 34 2094207	1	\$ 2,840.20	\$ 2,840.20
PIEZA	IPAD PRO 11 WF CL 1T GRY-LAE + 38,748 2094207	1	\$ 33,404.00	\$ 33,404.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 36,244.20
			IVA	\$ 5,799.07
			TOTAL	\$ 42,043.27

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DÉSPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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):	0612 ✓
PROSNI 2020, PROYECTO:254780	
OBSERVACIONES	
VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. MONICA HERNANDEZ ISLAS	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

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

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

Recop. AC

1038		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO: 255277		
No. FONDO: 11484		
BOLSA: 18403609		
RECURSO: 2098296		
CARGO PRESUPUESTAL		

POSGRADO EN GEOFISICA			
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	3	4
PRESTADOR			
R. EFOS AG, 11.30			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALL IN ONE HP PRO ONE 400G5 23.8" INTEL CORE I7 9700T DISCO DURO 512GB SSD RAM8 GB 10 PRO	3	\$ 23,265.00	\$ 69,795.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 69,795.00	✓
			IVA \$ 11,167.20	✓
			TOTAL \$ 80,962.20	✓

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):	1038	PROYECTO: 255277	
OBSERVACIONES			
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ 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

CAPTURADO

R. S / NOV / 20

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

Recep. OC
1038
NÚMERO

5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	255277
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	11484
	BOLSA:	18403609
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2098296
	CARGO PRESUPUESTAL	

	POSGRADO EN GEOFISICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
1	R. EFOS AG. 11.30		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	ALL IN ONE HP PRO ONE 400G5 23.8" INTEL CORE I7 9700T DISCO DURO 512GB SSD RAM8 GB 10 PRO	3	\$ 23,265.00	\$ 69,795.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 69,795.00
			IVA	\$ 11,167.20
			TOTAL	\$ 80,962.20

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1038			
	PROYECTO:255277			
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
			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

CAPTURADO

R. S / NOV / 20

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



ORDEN DE COMPRA

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

Recep. OC

1039		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>25278</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>11484</i>
	BOLSA: <i>18403649</i>
	RECURSO: <i>2098299</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 06.11.20 OPERADORA OMX,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	CARPETA SAMSILL 3" VENTANA D B	2	\$ 86.00	\$ 172.00
PIEZA	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	8	\$ 88.00	\$ 704.00
PIEZA	PILA ALCALINA AA 4PZ. OMX	8	\$ 33.50	\$ 268.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,144.00
			IVA	\$ 183.04
			TOTAL	\$ 1,327.04

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N.) ✓

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0611 PROINPEP 2020 PROYECTO:255278	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
-------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
<i>[Signature]</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL	<i>[Signature]</i> DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 5/Nov/20

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1040		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 250 1208102A
	RECURSO: 210195A
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS OG. 11.00 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	CUBO NOTE FIX NEON 3X3	32	\$ 32.00	\$ 1,024.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,024.00
				IVA \$ 163.84
				TOTAL \$ 1,187.84

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0908		
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021 ✓			
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ	

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTÉS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS 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: 5/11/20

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

Recep - DC

1041
5 NOVIEMBRE 2020
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>200277</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>11484</i>
	BOLSA: <i>12403609</i>
	RECURSO: <i>2092770</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

	POSGRADO EN GEOFISICA ✓
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	GRAN CLASE EN OFICINAS 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	SILLA SECRETARIAL MOD 10125 ECONOMICA SIN CONTACTO TELA G10	4	\$ 1,487.00	\$ 5,948.00
PIEZA	JUEGO DE BRAZOS TRIANGULAR 670 PARA SILLA 10100,10130 PIETRA	4	\$ 452.00	\$ 1,808.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 7,756.00
			DESCUENTO	\$ 1,939.00
			IVA	\$ 930.72
			TOTAL	\$ 6,747.72 ✓

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1044 ✓	
	✓ PROYECTO: 255277	VO.BO.
OBSERVACIONES		VALIDO
<i>Ernesto</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<i>S</i> MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	<i>Fatima</i> DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ
		5

ELABORÓ **CAPTURADO**
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
R: 5/Nov/20

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 la Ley de Acceso a la Información Pública 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
 R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

1042		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	254780	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	1825098	
RECURSO:	209494	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	DESARROLLO, GEOGRAFÍA Y TEORÍA ECONÓMICA ISBN:9788485855827	1	\$ 420.00	\$ 420.00
PIEZA	ECONOMÍA CIRCULAR: NUEVO MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE ISBN:9788473606318	1	\$ 449.00	\$ 449.00
PIEZA	HACIA UN DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE ISBN:9786070501029	1	\$ 215.00	\$ 215.00
PIEZA	MODELOS EMERGENTES DE DESARROLLO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA ISBN:9786074018929	1	\$ 220.00	\$ 220.00
PIEZA	ECONOMÍAS COTIDIANAS, ECONOMÍAS SOCIALES, ECONOMÍAS SOSTENIBLES ISBN:9788498884975	1	\$ 622.00	\$ 622.00
PIEZA	ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, MIGRACIÓN Y GENERO: HACIA LA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO ISBN:9786074174366	1	\$ 210.00	\$ 210.00
PIEZA	CALCULUS ISBN:9788429151824	1	\$ 1,240.00	\$ 1,240.00
PIEZA	ÁLGEBRA LINEAL ISBN: 9786075263113	1	\$ 465.00	\$ 465.00
PIEZA	ÁLGEBRA SUPERIOR ISB:9789682437830	1	\$ 271.00	\$ 271.00
PIEZA	CÁLCULO ISB:9789702609193	1	\$ 680.00	\$ 680.00
PIEZA	¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL? ISBN: 9786078511174	1	\$ 170.00	\$ 170.00
PIEZA	PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO ISBN: 9789682325892	1	\$ 238.00	\$ 238.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				IVA
				TOTAL

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0613-0614-0615		1/2		
	PROSNI 2020 PROYECTO:254780				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDO	5
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	 DRA. ANA BERTHA GOMEZ DELGADO			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

1

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de no darse 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

1042		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
GRUPO EDUCATIVO MINERVA 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	LA EDUCACIÓN COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD ISBN: 9786070302992	1	\$ 161.00	\$ 161.00
PIEZA	MÉXICO: ESTRUCTURAS POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL ISBN: 9786073227865	1	\$ 371.00	\$ 371.00
PIEZA	GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SOCIAL ISBN: 9786070304279	1	\$ 475.00	\$ 475.00
PIEZA	TERRITORIO, AUTORIDAD Y DERECHOS ISBN: 9788492946082	1	\$ 892.00	\$ 892.00
PIEZA	GEOGRAFIA Y COMERCIO ISBN: 9788485855643	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 7,519.00
			IVA	
			TOTAL	\$ 7,519.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):			0613-0614-0615
			PROSNI 2020 PROYECTO:254780
OBSERVACIONES			2/2
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. ANA BERTHA GOMEZ DELGADO	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

c

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



ORDEN DE COMPRA

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-MH5

1043		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2097841
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	G-11-20	MEDICAL GUMA S.A. DE C.V. ✓	
	R-EFOS	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
CAJA	CUBREBOCA TRICAPA SELLADA, PLISADO C/50 PZA	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N)		SUB-TOTAL \$ 1,000.00	
			IVA \$ 160.00	
			TOTAL \$ 1,160.00	

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1046 ✓
COMPRA DE MATERIAL PARA RETORNO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el 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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1044		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 215236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2097841
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	ALDO AMBROSIO MONTES 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
PIEZA	LLAVE ANGULAR DICA VUELTA COMPLETA CESPOL P/FREGADERO SOLVER CONTRAC	2	\$ 43.11	\$ 86.22
PIEZA	ACERO INOX. ACORDEON XL SILICON PENNSYLVANIA 280 ML	1	\$ 151.72	\$ 151.72
PIEZA	SILICON PENNSYLVANIA 280 ML BAÑO/COCINA TRANSPARENTE	1	\$ 79.31	\$ 79.31
PIEZA	CINTA DOBLE CARA DE 19 MM X 10 M	4	\$ 93.10	\$ 372.40
				SUB-TOTAL \$ 689.65
IMPORTE CON LETRA: SON: (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N) ✓				IVA \$ 110.34
				TOTAL \$ 799.99

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

REQUISICION (ES):	1046	
COMPRA DE MATERIAL PARA RETORNO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		VO.BO.
		VALIDÓ

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



ORDEN DE COMPRA

1045		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 210236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17091078
	RECURSO: 2116813
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA AMARILLA LA LEYENDA PRECAUCION 305M 3"	10	\$ 73.00	\$ 730.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 730.00
			IVA	\$ 116.80
			TOTAL	\$ 846.80

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1046	
COMPRA DE MATERIAL PARA RETORNO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		

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

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



ORDEN DE COMPRA

1046		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: <i>255236</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17081038</i>
	RECURSO: <i>2116813</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CESTO PARA BASURA UNTOUCHABLE RUBBERMAID	1	\$ 411.71	\$ 411.71
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PEOSOS 58/100 M.N)		SUB-TOTAL \$	411.71
			IVA \$	65.87
			TOTAL \$	477.58

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 1046 COMPRA DE MATERIAL PARA RETORNO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES		

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

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



ORDEN DE COMPRA

1047

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252864
	No. FONDO:	132
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	20512608
CARGO PRESUPUESTAL		

5	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

VIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TABLA DC/CLIP TC ACRIL COL OMX	10	\$ 33.00	\$ 330.00
PIEZA	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZ	3	\$ 36.00	\$ 108.00
				SUB-TOTAL \$ 438.00
				IVA \$ 70.08
				TOTAL \$ 508.08
IMPORTE CON LETRA:	SON: (QUINIENTOS OCHO PESOS 08/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0814	
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION FICPV20		
PROYECTO: 258276		
OBSERVACIONES		
	VO.BO.	VALIDÓ

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	5
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

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

ESCANEADO

CAPTURADO

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminadas con 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



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

1048		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1821098
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	6-11-2020 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ
	REFUS
	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	TARGUS MOCHILA BACKPACK 16.0" TERRA, INCLUYE CAPA PARA LLUVIA EXTRAIBLE, COMPARTIMIENTO PARA IPOD O MP3 CON ORIFICIO PARA AURICULARES, INCLUYE PORTA BOLIGRAFOS, TERJETEROS, BOLSILLOS LATERALES DE MALLA PARA BOTELLA DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE POLIÉSTER 840D DURADERO, COLOR NEGRO/ROJO VPN: TSB226DI-72	1	\$ 923.00	\$ 923.00
PIEZA	LAPTOP LENOVO THIN&LIGHT, MODELO IDEAPAD S340, INTEL CORE I7, 12 GB RAM, 1 TB, 15.6 PULGADAS	1	\$ 26,198.00	\$ 26,198.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 27,121.00
SON: (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 36/100 M.N.)			IVA	\$ 4,339.36
			TOTAL	\$ 31,460.36

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

REQUISICION (ES):	0616-0617
PROSNI 2020 PROYECTO 254780	
LA DIFERENCIA DE \$ 701.09 SERÁ CUBIERTA POR LA DRA. ANA BERTHA GOMEZ DELGADO	
OBSERVACIONES	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
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

CAPTURADO

M.

RECIBO

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



ORDEN DE COMPRA

1049
NÚMERO

5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ ✓		
	PRESTADOR		
	2	3	4
	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SOPORTE DE CARGA BASE DE LOGI CON SMART CONNECTOR PARA EL IPAD (7.ª GENERACIÓN) Y EL IPAD AIR (3.ª GENERACIÓN) 2894192	1	\$ 2,999.00	\$ 2,999.00
PIEZA	APPLE IPAD AIR RETINA 10.5", 256GB, WIFI, PLATA (3.ª GENERACIÓN - MARZO 2019) MUUR2LZ/A 7094193	1	\$ 17,831.00	\$ 17,831.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 20,830.00
			IVA	\$ 3,332.80
			TOTAL	\$ 24,162.80

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0781 ✓	
LA DIFERENCIA DE:	PROSNI 2020 PROYECTO 254780	
	.08 SERÁ CUBIERTA POR EL DR. CÉSAR LUIS GILABERT JUÁREZ	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	DR. CESAR LUIS GILABERT JUAREZ	5	

ELABORÓ: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO
Yo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. CESAR LUIS GILABERT JUAREZ
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R
05/NOV/20

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



ORDEN DE COMPRA

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

1050		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:		254780
No. FONDO:		11482
BOLSA:		18285098
RECURSO:		
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	C11CG85301 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK® L5190, INYECCIÓN DE TINTA, 10 PPM, 5760 X	1	\$ 5,861.57	\$ 5,861.57
PIEZA	MQ052E/A APPLE TECLADO MAGIC, BLUETOOTH, BLANCO (ESPAÑOL).	1	\$ 2,672.41	\$ 2,672.41
PIEZA	MLA02LZ/A APPLE MAGIC MOUSE 2 PLATA.	1	\$ 1,780.60	\$ 1,780.60
PIEZA	MKQ42AM/A APPLE CABLE LIGHTNING A USB C 2 MTS BLANCO.	1	\$ 810.34	\$ 810.34
PIEZA	MU7T2LL/A ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C 18W APPLE.	1	\$ 732.75	\$ 732.75
			SUB-TOTAL	\$ 11,857.67
			IVA	\$ 1,897.23
			TOTAL	\$ 13,754.90

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

REQUISICION (ES):	0781 ✓	
	PROSNI 2020 PROYECTO 254780	
OBSERVACIONES		

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. CESAR LUIS GILABERT JUAREZ 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
05/NOV/20

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

1051		
NÚMERO		
5	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18280098
	RECURSO: 209489
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
JESUS MIGUEL CORONA GARCIA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	T544120-AL TANQUE DE TINTA EPSON T544 NEGRO 65ML	4	\$ 163.79	\$ 655.16
PIEZA	T544420-AL TANQUE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO, 65ML	3	\$ 163.79	\$ 491.37
PIEZA	T544220-AL TANQUE DE TINTA EPSON T544 CYAN 65ML	3	\$ 163.79	\$ 491.37
PIEZA	T544320-AL TANQUE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML	3	\$ 163.79	\$ 491.37
			SUB-TOTAL	\$ 2,129.27
			IVA	\$ 340.68
			TOTAL	\$ 2,469.95
IMPORTE CON LETRA: SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)				

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0780 ✓		
PRÓSN 2020 PROYECTO 254780			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. CESAR LUIS GILABERT JUAREZ 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: 5/Nov/20



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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1053		
NÚMERO		
6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18280098
	RECURSO: 2094695
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 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	TÓNER BROTHER ALTO RENDIMIENTO LASER COLOR NEGRO RENDIMIENTO EN PAGINAS 2,600	1	\$ 948.25	\$ 948.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 948.25
			IVA	\$ 151.72
			TOTAL	\$ 1,099.97

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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
VO.BO.	VALIDÓ

REQUISICION (ES):	1051 ✓	
PROSNI 2020		
OBSERVACIONES		
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. SANDRA LUZ ZEPEDA HERNANDEZ

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

M.

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



ORDEN DE COMPRA

1059		
NÚMERO		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 182R507A
	RECURSO: 211730
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO		
1	B. EFOS 06-11-20 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2 RFC	3 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	4 TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MATRAZ FONDO PLANO CON JUNTA 24/40 250 ML	12	\$ 382.75	\$ 4,593.00
PIEZA	MATRAZ KJELDAHL 100 ML FABRICADO EN VIDRIO	12	\$ 133.12	\$ 1,597.44
PIEZA	HEXANOS GARDO ASC 1 L	20	\$ 146.04	\$ 2,920.80
PIEZA	ACIDO BORICO GRADO USP ANHIDRO EN FORMA DE POLVO FINO 2.5 KG	1	\$ 1,292.00	\$ 1,292.00
PIEZA	CRISOL DE PORCELANA 15 ML	12	\$ 44.00	\$ 528.00
			SUB-TOTAL	\$ 10,931.24
			IVA	\$ 1,749.00
			TOTAL	\$ 12,680.24
IMPORTE CON LETRA:			SON: (DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 24/100 M.N.)	

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0748		
PROSNI 2020 PROYECTO 254780			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. DANIEL BADILLO ZAPATA	5
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R: 06-11-20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminadas con fundamento en el artículo 16, 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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1061

6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2093476
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	WILFRIDO MALDONADO GARCIA ✓
PRESTADOR	
2	
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SMART COVER PARA EL IPAD DE 10.2"	1	\$ 2,577.00	\$ 2,577.00
PIEZA	CARPETA CON VENTANA ARILLO EN O 3" BLANCA	8	\$ 257.00	\$ 2,056.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 4,633.00
			IVA	\$ 741.28
			TOTAL	\$ 5,374.28

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

REQUISICION (ES): 1060 PROSNI 2020 PROYECTO 254780 LA DRA. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 23.56	(Signature)
---	-------------

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO DRA. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE	(Signature)	(Signature)

5

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

R:06-11-20

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



ORDEN DE COMPRA

1062

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

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 182509X
	RECURSO: 2117334
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SMART COVER PARA EL IPAD DE 10.2"	1	\$ 2,577.00	\$ 2,577.00
PIEZA	CARPETA CON VENTANA ARILLO EN O 3" BLANCA	16	\$ 257.00	\$ 4,112.00
PIEZA	PAQUETE DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA C/500	11	\$ 97.00	\$ 1,067.00
			SUB-TOTAL	\$ 7,756.00
			IVA	\$ 1,240.96
			TOTAL	\$ 8,996.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 96/100 M.N.) ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):		1061
PROSNI 2020 PROYECTO 254780		
EL DR. ALFREDO ARGENTINO CESAR DACHARY PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 33.36		
OBSERVACIONES		
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MARZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALFREDO ARGENTINO CESAR DACHARY
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juarez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1063		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 172387
	RECURSO: 2055808
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	RECTORIA
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
1	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
2	DOMICILIO
3	JAS DICO S.A DE C.V
4	PRESTADOR
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 LIMPIEZA DE REGISTRO DE VOZ Y DATOS	1	\$ 4,310.32	\$ 4,310.32
SERVICIO	REPARACION DEL PISO DE REGADERA DE EMERGENCIA EN LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	1	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
SERVICIO	INSTALACION DE TARIAS, CAMPANA Y BODEGA DEL NUEVO LABORATORIO EN MODULO J	1	\$ 13,520.51	\$ 13,520.51
			SUB-TOTAL	\$ 22,630.83
			IVA	\$ 3,620.93
IMPORTE CON LETRA:			TOTAL	\$ 26,251.76

SON: (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) ✓

ES 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):	1050 ✓	PAGOS DE SERVICIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA ✓	OBSERVACIONES
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELA	DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ	VO.BO. VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

CAPTURADO

Orden de Compra

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



ORDEN DE COMPRA

1065		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1721387
	RECURSO: 201777
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO DE PUERTA DE TAMBOR DE 120 X 2.10 A BASE DE LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN LAINADO PLASTICO NEGRO, CANTO DE TUBULAR 4" X 1/2" CON VENTANILLA ALARGADA Y CERRADURA LLAVE CIEGA, CON MIRILLA DE 20X80 CON REFUERZOS CON REFUERZOS INTERIORES PARA EL AREA DE CERRADURIA.	52	\$ 7,046.10	\$ 366,397.20
				SUB-TOTAL \$ 366,397.20
				IVA \$ 58,623.55
				TOTAL \$ 425,020.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTE PESOS 75/100 M.N.)			✓

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 1056			SUMINISTRO DE PUERTAS DE TAMBOR PARA AULAS DE MODULOS A, B Y D DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Handwritten signature/initials

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1066		
6	NOVIEMBRE	2020
<small>DIA</small>	<small>MES</small>	<small>AÑO</small>
FECHA DE ELABORACIÓN		






CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13081078
	RECURSO: 2098179
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R.F.C. 06.11.20	JAS DICO S.A DE C.V	
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS EN MODULOS DE AULAS A, B Y D	52	\$ 1,230.00	\$ 63,960.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 63,960.00
				IVA \$ 10,233.60
				TOTAL \$ 74,193.60

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

REQUISICION (ES): 1057				
SUMINISTRO DE PUERTAS DE TAMBOR PARA AULAS DE MODULOS A, B Y D DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
PROYECTO 255236				
OBSERVACIONES				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	VO BO	VALIDO
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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



Se 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 personales.



ORDEN DE COMPRA

1068		
6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081033
	RECURSO:	2098179
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR		
1	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
SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS Y SALA DE VIDEO CONFERENCIAS	1	\$ 37,321.00	\$ 37,321.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 37,321.00
				IVA \$ 5,971.36
				TOTAL \$ 43,292.36

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

REQUISICION (ES):			1059
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA DE DIVISION DE INGENIERIAS			
PROYECTO 255236			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRIAM LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	

ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

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



ORDEN DE COMPRA

1069

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

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213807
	RECURSO: 2055801
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		R EFOS 06-11-20 MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.	
PRESTADOR			
2		3	
4			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON EJECUTIVO SPYDER CON BASE DE NYLON REFORZADO DE 5 PUNTAS CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACION NEUMATICA POR MEDIO DE PISTON CON CAMARA DE COMPRESION/EXPANSION MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO DEL MISMO, ASIENTO ACOJINADO Y TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR DE CATALOGO, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE SISTEMA LAMA CON CODEDERAS SUAVES AL TACTO, RESPALDO CON MARCO DE ACERO TAPIZADO EN MALLA, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT.	8	\$ 4,437.00	\$ 35,496.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)				
SUB-TOTAL				\$ 35,496.00
IVA				\$ 5,679.36
TOTAL				\$ 41,175.36

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1045	
SILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL CUCOSTA		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R.G/Nov/2020

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.

Recep OC
1070



ORDEN DE COMPRA

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 252872
No. FONDO: 132
BOLSA: 17213857
RECURSO: 2050769
CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA ✓	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. ✓	
PRESTADOR	
1	<i>Rev. EFOS 06-11-20</i>
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
CAJA	PAPEL XE ECO TC 5000 H CAJA	2	\$ 559.00	\$ 1,118.00	
CAJA	BOLIGRAFO KM 100 AZUL CAJA 12	2	\$ 32.00	\$ 64.00	
PAQUETE	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	1	\$ 77.00	\$ 77.00	
CAJA	CLIP BACO CUADRADO NO.2 100 PZ	1	\$ 9.50	\$ 9.50	
CAJA	SUJETADOCUPENTOS OMX 32 MM 12 PIZAS GRIS	1	\$ 20.00	\$ 20.00	
PAQUETE	FOLDER PENDAFLEX TC CLRS 25 K	1	\$ 62.00	\$ 62.00	
CAJA	SUJETADOC OMX 51 MM 12 PZS GRIS	1	\$ 43.00	\$ 43.00	
				SUB-TOTAL	\$ 1,393.50
				IVA	\$ 222.96
				TOTAL	\$ 1,616.46 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 46/100 M.N.) ✓				

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0885 ✓	PROYECTO: 253792 ✓	<i>[Signature]</i> VO.BO.	<i>[Signature]</i> VALIDÓ
OBSERVACIONES				

<i>Durán A.</i> ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	<i>[Signature]</i> MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>[Signature]</i> 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
--	--	--	---

CAPTURADO

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

1071

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255278
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2098299
	CARGO PRESUPUESTAL

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMPUTO Y PAPELERIA MAD, 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
PAQUETE	PAPEL PAPERLINE BOND CTA C/500	10	\$ 60.00	\$ 600.00
PIEZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	6	\$ 80.00	\$ 480.00
PIEZA	CARP ACCO 36 1 1 O, BCO	3	\$ 37.00	\$ 111.00
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O, BCO	3	\$ 49.00	\$ 147.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O, BCO	2	\$ 67.00	\$ 134.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ACALINA "AAA"	12	\$ 13.50	\$ 162.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ACALINA "AA"	12	\$ 12.50	\$ 150.00
PIEZA	BANDERITA MAE POP UP 5 COL 200 H	5	\$ 39.00	\$ 195.00
PIEZA	CORRECTOR A-INK T/PLUMA 8ML	2	\$ 10.00	\$ 20.00
PIEZA	LAPIZ BIC CONTE EVOLUTION	24	\$ 1.80	\$ 43.20
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AM	20	\$ 2.80	\$ 56.00
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA VD	20	\$ 2.80	\$ 56.00
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA RJ	10	\$ 2.80	\$ 28.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA CREMA	200	\$ 1.10	\$ 220.00
PAQUETE	HOJA COLOR PLUS CTA C/100 COL.	3	\$ 37.00	\$ 111.00
CAJA	CLIP ACCO STD NO.2 C/100	18	\$ 6.70	\$ 120.60
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AMA	6	\$ 5.50	\$ 33.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 AZUL	6	\$ 5.50	\$ 33.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 NJA	6	\$ 5.50	\$ 33.00
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 VDE	6	\$ 5.50	\$ 33.00
IMPORTE CON LETRA:	(PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL		
		IVA	\$	-
		TOTAL		

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0927		
	PROINPEP 2020 PROYECTO: 255278		
DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTANTABILIDAD Y EL TURISMO SE CUENTA CON UN MONTO	DE \$		
7,300			
	HOJA 1/2	VO.BO.	VALIDÓ

			5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEON	

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

CAPTURADO

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

1071

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	3
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO
	4
	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARC A-INK RESA B12 RSA	6	\$ 5.50	\$ 33.00
PIEZA	CARP ACCO 386 5 D, BCO	5	\$ 143.00	\$ 715.00
PIEZA	CARP ACCO 386 4 D, BCO	5	\$ 99.00	\$ 495.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 19 MM C/12	5	\$ 7.00	\$ 35.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 32 MM C/12	5	\$ 19.00	\$ 95.00
CAJA	CLIP BINDER NEXTEP 41 MM C/12	5	\$ 29.00	\$ 145.00
PIEZA	SEP WILSON JONES 1-10 S/NUMERO	5	\$ 22.00	\$ 110.00
PAQUETE	MARC AZOR MAGISTRAL DIDACTICO C/4	10	\$ 58.00	\$ 580.00
PIEZA	FOLDER MAPASA OF, CREMA	200	\$ 1.30	\$ 260.00
PAQUETE	FOLDER COLG WILSON JONES VDE TRA OF	4	\$ 165.00	\$ 660.00
PIEZA	MARC A-INK PERM FINO NEGRO	5	\$ 7.50	\$ 37.50
PIEZA	MARC A-INK PERM FINO ROJO	5	\$ 7.50	\$ 37.50
PIEZA	PLUMA A-INK GEL APG AZUL	5	\$ 8.00	\$ 40.00
PIEZA	PLUMA A-INK GEL APG NEGRO	5	\$ 8.00	\$ 40.00
PIEZA	CALC NEXEP 12 DIG SEMI ESCRITORIO	1	\$ 72.00	\$ 72.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CIEEN PESOS 13/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 6,120.80
			IVA	\$ 979.33
			TOTAL	\$ 7,100.13

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0927		
	PROINPEP 2020 PROYECTO: 255278		
DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTANTABILIDAD Y EL TURISMO SE CUENTA CON UN MONTO	DE \$		
7,300			
	HOJA 2/2	VO.BO.	VALIDÓ

			5
ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. CARLOS GAUNA RUÍZ DE LEÓN	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1073

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285098
	RECURSO: 2095013
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	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	TINTA EPSON T195120 NEGRA	3	\$ 175.00	\$ 525.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 525.00
			IVA	\$ 84.00
			TOTAL	\$ 609.00 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DÉSPUES 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):	0553 ✓		
	PROSNI 2020 PROYECTO 254780		
OBSERVACIONES			VO.BO.
 LIC. CYNTHIA C. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. RAQUEL DOMINGUÉZ MORA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1074		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2055799
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SERVICIOS GENERALES		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	ROSA ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ		
	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	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REPISAS EN MADERA DE PINO, EN MEDIDAS DE 1.54X.30MTS X 1" DE ESPESOR. TERMINADO EN LACA DE POLIURETANO SEMI MATE ENTINTADAS.	4	\$ 560.00	\$ 2,240.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 2,240.00
			IVA	\$ 358.40
			TOTAL	\$ 2,598.40

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JAUSCO, 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): 1061 REPISAS PARA ALMACEN DE SUMINISTROS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	 VO.BO.
OBSERVACIONES	VALIDÓ

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
--	--	---

5

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el 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

R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

1075		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202071
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2054707
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO			
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	BALON FUTBOL MOLTEN V5M4500	20	\$ 270.00	\$ 5,400.00
PIEZA	RED VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO SIN MARCA	1	\$ 795.00	\$ 795.00
PIEZA	RED DE FUTBOL 7 MEDIDAS 5.5MTS X 2.1MTS X 1.1MTS X 2.2 MTS	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
PIEZA	RED FUTBOL 11 MEDIDAS 7.5 MTS X 2.5MTS X 1.3MTS X 2.2MTS	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
			SUB-TOTAL	\$ 8,695.00
			IVA	\$ 1,391.20
			TOTAL	\$ 10,086.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 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	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	1054
MATERIAL DEPORTIVO PARA LA UNIDAD DE DEPORTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Yo. 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.

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



ORDEN DE COMPRA

1076

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

PROYECTO: 25236
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 17081078
 RECURSO: 2102202
 CARGO PRESUPUESTAL

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

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGWALL, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD, CHEQUEO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CHEQUEO DE PRESIONES Y PRUEBAS DE OPERACIÓN	243	\$ 625.00	\$ 151,875.00
				SUB-TOTAL \$ 151,875.00
				IVA \$ 24,300.00
				TOTAL \$ 176,175.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 1063			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DEL CENOT UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

ORDEN DE COMPRA

1077		
6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>257236</u> No. FONDO: <u>1101</u> BOLSA: <u>13081078</u> RECURSO: <u>2098139</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	<u>R. 07/11/20</u>	CRISTHIAN ADRIAN CRUZ NUÑEZ	
	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RETAPIZADO DE SILLAS DE AUDITORIO	39	\$ 1,206.90	\$ 47,068.97
			SUB-TOTAL	\$ 47,068.97
			IVA	\$ 7,531.03
			TOTAL	\$ 54,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 1064				
SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS DEL AUDITORIO CIFUENTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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

1078

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	255387
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	1148.12
		BOLSA:	18583121
		RECURSO:	2099181
		CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R. EFOS 06-11-20	SOLO MOTO S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SEA SCOTTER MARCA: YAMAHA, MODELO: 500 LI.	1	\$ 34,826.72	\$ 34,826.72
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 34,826.72
			IVA	\$ 5,572.28
			TOTAL	\$ 40,399.00

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

REQUISICION (ES):	0626			
	PROYECTO: 255387			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. AMILCAR LEVI CUPUL MAGAÑA	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vb. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 06-NOV-2020

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

1079		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 12081078
	RECURSO: 2101958
	CARGO PRESUPUESTAL

	DIVISION DE INGENIERIAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	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	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	1	\$ 520.00	\$ 520.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO #4729	4	\$ 120.00	\$ 480.00
PIEZA	COJIN PARA SELLO #4913	1	\$ 90.00	\$ 90.00
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4729	1	\$ 500.00	\$ 500.00
PIEZA	COJIN PARA FOLIADOR #5756	1	\$ 195.00	\$ 195.00
PIEZA	TINTA PARA FOLIADOR	2	\$ 120.00	\$ 240.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,025.00
			IVA	\$ 324.00
			TOTAL	\$ 2,349.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):			0976		
COMPRA DE SELLOS Y COJINES					
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES 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.
Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

CAPTURADO

2

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1080		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253004
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2074291
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	R. EFOS 06-11-20 LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	XTREME PC GAMER TT ESPORTS GEFORCE GTX 1650 SC ULTRA 17 16GB SSD 2TB RGB	1	\$ 26,456.00	\$ 26,456.00
	COMPUTADORA			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 26,456.00
			IVA	\$ 4,232.96
			TOTAL	\$ 30,688.96

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):	0715
	PROYECTO: 2074291 Y 2074290

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
Ernesto Rodríguez Cortés	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	Mra. del Consuelo Cortés Velázquez		5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Handwritten mark/signature

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



ORDEN DE COMPRA

1081		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 20.51771
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
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	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	2	\$ 86.00	\$ 172.00
PIEZA	PISTACHES 680GR WONDERFUL	2	\$ 310.00	\$ 620.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	\$ 254.00	\$ 508.00
PIEZA	NUEZ MITAD 935G MM	2	\$ 350.00	\$ 700.00
KILO	AZUCAR 1KG	4	\$ 22.50	\$ 90.00
PIEZA	SERVILLETAS 500P2 LYS*	3	\$ 34.90	\$ 104.70
PIEZA	TE MANZANILLA 100S MC CORMICK	1	\$ 27.50	\$ 27.50
PIEZA	FILTRO P/CAFÉ 700P2 ROCKLINE*	2	\$ 84.00	\$ 168.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2KG MM	5	\$ 186.00	\$ 930.00
PIEZA	SPLENDA 700 SOBRES	1	\$ 236.50	\$ 236.50
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	1	\$ 111.50	\$ 111.50
PIEZA	AGUA KIRLAND 35/500ML	1	\$ 83.00	\$ 83.00
			SUB-TOTAL	
			IVA	
			TOTAL \$	-

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1031		
COFFE BREAK PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
OBSERVACIONES			VO.BO.

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el 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

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1081

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
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	COCA COLA REGULAR 24/355ML*	2	\$ 265.00	\$ 530.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIODEGRADABLE 250PZ*	4	\$ 105.00	\$ 420.00
PIEZA	PLATO NO.5 BIODEGRADABLE 75PZ*	4	\$ 78.00	\$ 312.00
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/8OZ*	6	\$ 50.00	\$ 300.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE*	6	\$ 75.00	\$ 450.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,884.20
			IVA	\$ 365.55
			TOTAL	\$ 6,249.75
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	1031		
COFFE BREAK PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo, ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.
Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1082

6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255422
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 12583124
	RECURSO: 2599241
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR ✓		
	<i>Rev. FFCG 06-11-20</i> PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE INVERTER X 1 TON 220 VOLTS SOLO FRIO	1	\$ 6,293.10	\$ 6,293.10
PIEZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM PLATINUM INVERTER 2 TON 220 VOLTS SOLO FRIO	1	\$ 13,362.07	\$ 13,362.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓	SUB-TOTAL		\$ 19,655.17
		IVA		\$ 3,144.83
		TOTAL		\$ 22,800.00 ✓

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0831 ✓		
PROYECTO: 255422 ✓			
OBSERVACIONES			
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	 VO. BO. VALIDÓ

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

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



ORDEN DE COMPRA

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-MH5

1083		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2122864
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 12213217
	RECURSO: 201308
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO DOMICILIO			
1	R. EFOS 06.11.20 OSCARS GOURMET S. DE R. L. DE C.V.		
PRESTADOR			
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 18,000.00
			IVA	\$ 2,880.00
			TOTAL	\$ 20,880.00

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):		1047	 VO. BO.	 VALIDÓ
PARA TRABAJAR LA IGNAUGURACION DEL HCPV20		PROYECTO:252864		
OBSERVACIONES				
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	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.

RECIBO



ORDEN DE COMPRA

1085		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252864
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213817
RECURSO:	205608
CARGO PRESUPUESTAL	

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO			
PRESTADOR			
1		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		3	4
		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
METRO	CABLE DE USO RUDO 2X14 SPK AUDIO CUR2X14 CYSA 100M	100	\$ 31.90	\$ 3,189.66
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL \$	3,189.66
			IVA \$	510.35
			TOTAL \$	3,700.01

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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:	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):		1048	
CABLE PARA BOSINA DE USO RUDO DE EQUIPO DE SONIDO FICPV2020			
PROYECTO:252864			
OBSERVACIONES			
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES		 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR
		VO.BO.	VALIDÓ

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

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



ORDEN DE COMPRA

1087

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

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255276
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2098260
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
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	FACIA BOND MTF 75 BLANCO CARTA	4	\$ 643.00	\$ 2,572.00
PIEZA	OPALINA MARFIL CARTA	3	\$ 131.03	\$ 393.09
PIEZA	MAGISTRAL LIMPIAPIZARRON	5	\$ 43.50	\$ 217.50
PIEZA	MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA CINCEL COLORES SURTIDOS	4	\$ 172.00	\$ 688.00
PIEZA	BOLIGRAFO ROLLER ENERGEL COLORES SURTIDOS	2	\$ 93.96	\$ 187.92
PIEZA	FACIA CHROMATICS PAPICOLORS 75 MIX 10 COLORES	2	\$ 82.00	\$ 164.00
PIEZA	FACIA PASTEL PAPIRO COLORS 500S 75 MIX 10 COLORES	1	\$ 161.00	\$ 161.00
PIEZA	LAPIZ GRAFITO MIRADO HEXAGONAL	2	\$ 41.75	\$ 83.50
PIEZA	PROTECTOR TRASLÚCIDO	5	\$ 106.00	\$ 530.00
			SUB-TOTAL	\$ 4,997.01
			IVA	\$ 799.52
			TOTAL	\$ 5,796.53

IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0790		
	PROINPEP 2020 PROYECTO:255276		
OBSERVACIONES			
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA-L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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



ORDEN DE COMPRA

1088		
6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 253008
No. FONDO: 132
BOLSA: 13213557
RECURSO: 2024357
CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

Rev. EFOS
 11/11/20

LABOTECA INTERNACIONAL LAB SUPPLIES S.A.P.I. DE C.V. ✓

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE 0.5 ML. ESTERILES. LIBRES DE DNASAS Y RNASAS. FONDO CONICO. TAPA SUPERFICIE PLANA. PRESENTACION: BOLSA CON 500 PIEZAS. MARCA: BIOLOGIX ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA	2	\$ 232.00	\$ 464.00 ✓
FRASCO	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO RA ACS (ANHIDRO) 1L MARCA:WOHLER SOBRE PEDIDO DE 5 A 15 DIAS	10	\$ 316.00	\$ 3,160.00 ✓
PIEZA	PROPIPETA 3 VIAS MARCA:CIVEQ ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA	24	\$ 104.00	\$ 2,496.00 ✓
PIEZA	PIPETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE AS, VOLUMEN 1 ML, UNIDAD DE VENTA 1 PIEZA MARCA:ISOLAB ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA	24	\$ 39.20	\$ 940.80 ✓
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 53/100 M.N.) ✓				SUB-TOTAL \$ 7,060.80 ✓
				IVA \$ 1,129.73 ✓
				TOTAL \$ 8,190.53 ✓

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

REQUISICION (ES): 0791-0792-0793 ✓			VO BO	VALIDO
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS ✓				
PROYECTO 253008			5	
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. CAZARENO SOTELO	DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN		

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MTRA. MIRZA L. CAZARENO SOTELO**
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se 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 personales.



ORDEN DE COMPRA

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-MH5

1089		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 213008
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 12213817
	RECURSO: 20743.18
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		4	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	MICROTUBOSDE 2.0 ML, BOLSA CON 500 PZAS	2	\$ 243.75	\$ 487.50
PAQUETE	TUBO CONICO PARA CENTRIFUGA 15ML, BOLSA CON 25 PZAS	3	\$ 75.00	\$ 225.00
PAQUETE	BLUCAPP CENTRIFUGE TUBES 50ML BOLSA CON 25 PZAS	1	\$ 106.25	\$ 106.25
PAQUETE	VENDA ELASTICA DE 5 CMS. X 5 MTS PK/24	3	\$ 80.00	\$ 240.00
PAQUETE	VENDA ELASTICA DE 10 CMS. X 5 MTS PK/12	3	\$ 70.00	\$ 210.00
PAQUETE	GASA EN SOBRE ESTERIL 10X10 CMS PK/100	4	\$ 90.00	\$ 360.00
CAJA	JERINGA DESECHABLE 3 ML. 22 X 32 C/100	10	\$ 180.00	\$ 1,800.00
CAJA	JERINGA DESECHABLE 5 ML. 22 X 32 C/100	10	\$ 190.00	\$ 1,900.00
CAJA	JERINGA DESECHABLE 10 ML. 22 X 32 C/100	10	\$ 270.00	\$ 2,700.00
FRASCO	GLUCOSA PISA 5% 500 ML	6	\$ 57.00	\$ 342.00
FRASCO	CLORURO DE SODIO 250 ML	6	\$ 40.00	\$ 240.00
FRASCO	WRIGHT, SOLUCIÓN COLORANTE 1L POLÍCROMA, ESTABLE, PARA TINCIÓN DE CÉLULAS Y / O PARÁSITOS SANGUÍNEOS.	2	\$ 200.00	\$ 400.00
CAJA	CUBREBOCAS DE 3 CAPAS TERMOSELLADO (CAJA CON 50 PZAS	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00
PIEZA	HU LEPTIN ELISA KIT / 1 PLATE	1	\$ 14,954.62	\$ 14,954.62
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 25,465.37
SON: (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)			IVA	\$ 4,074.46
			TOTAL	\$ 29,539.83

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0791-0792-0793	
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
PROYECTO 253008		
OBSERVACIONES		
		VO.BO. VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR.- JESUS AARON CURIEL BELTRAN 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

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-MH5

ORDEN DE COMPRA

1091		
NÚMERO		
6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 203008
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2021316
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	BRENDA ARACELI AGUILAR GIRON		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KIT	KIT PARA DETERMINACION DE PROTEINA C REATIVA DE ALTA SENSIBILIDAD (PCR.H5) 1 X 50ML MARCA BIOSYSTEM c/50	1	\$ 1,777.00	\$ 1,777.00
CAJA	TRIGLICERIDOS LQ, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS EN SANGRE MARCA BIOSYSTEM, CAJA CON FRASCOS, CADUCIDAD MINIMA 2023 4x50	1	\$ 2,977.00	\$ 2,977.00
PIEZA	COLESTEROL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE MARCA BIOSYSTEM, CAJA CON FRASCOS, CADUCIDAD MINIMA 2024 frasco200ml	1	\$ 2,577.00	\$ 2,577.00
PIEZA	HDL-C, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE HDL EN SANGRE MARCA BIOSYSTEM, CAJA CON FRASCOS, CADUCIDAD MINIMA 2025 FRASCO DE 580ML PRECIPITANTE	1	\$ 999.00	\$ 999.00
CAJA	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CREATININA EN SANGRE MARCA BIOSYSTEM, CAJA CON FRASCOS, CADUCIDAD MINIMA 2026 ,2X50ML	1	\$ 999.00	\$ 999.00
PIEZA	ESPATULA DRIGALSKI, RECTO, DE ACERO INOXIDABLE.	8	\$ 377.00	\$ 3,016.00
PIEZA	KIT ELISA PARA 116 HUMANA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
PIEZA	KIT ELISA PARA CD36 HUMANA	1	\$ 7,777.00	\$ 7,777.00
KIT	KIT DE PESAS BARRA RECTA, BARRA Z, PAR DE MANCUERNAS - 70LBS COMBO NO.22 DGY	1	\$ 4,949.00	\$ 4,949.00
PIEZA	PULSOMETRO POLAT FTI	1	\$ 3,277.00	\$ 3,277.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 48,348.00
SON: (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)			IVA	\$ 7,735.68
			TOTAL	\$ 56,083.68

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

REQUISICION (ES):	0791-0793-0794		VO.BO.	VALIDÓ
	PROYECTO: 2074358			
OBSERVACIONES			5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESUS AARON CURIEL BELTRAN		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

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

1092		
NÚMERO		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253008
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 13213.857
	RECURSO: 20213.18
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	GUANTES DE LATEX NATURAL DESECHABLE ESTERIL CLASICO TALLA MEDIANA C/100 PIEZAS AMBIDERM	30	\$ 270.00	\$ 8,100.00
CAJA	GUANTES DE LATEX NATURAL DESECHABLE ESTERIL CLASICO TALLA GRANDE C/100 PIEZAS AMBIDERM	10	\$ 270.00	\$ 2,700.00
CAJA	GUANTES DE LATEX NATURAL DESECHABLE ESTERIL CLASICO TALLA CHICA C/100 PIEZAS AMBIDERM	10	\$ 270.00	\$ 2,700.00
PAQUETE	ALGODON EN TORUNDA, BOLSA/500GR, LAZZER CARE	10	\$ 70.00	\$ 700.00
PIEZA	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO 10ML DESECHABLE, ENVOLTURA INDIVIDUAL, ESTERIL C/TAPON PIEZA CON 1 PIEZA PYREX	24	\$ 9.00	\$ 216.00
				SUB-TOTAL \$ 14,416.00
				IVA \$ 2,306.56
				TOTAL \$ 16,722.56
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 56/100 M.N.)				

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0792-0793			
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS PROYECTO 253008			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN	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) firma- Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales



ORDEN DE COMPRA

1093		
NÚMERO		
6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 213008
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 20213817
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 07.11.20 IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA			
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
FRASCO	ALCOHOL ELITICO DE 96° DE 1 LT. MARCA ALCOHOLERA DE ZAPOPAN	30	\$ 90.00	\$ 2,700.00
FRASCO	ALCOHOL ELITICO DE 70° DE 1 LT. MARCA ALCOHOLERA DE ZAPOPAN	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00
FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, PARA EQUIPO ACCUCHECK-ACTIVE MARCA ROCHE FCO. 50 TIRAS COD. FL665675707047. TIEMPO DE ENT. 8 DIAS. S. VTAS	20	\$ 270.00	\$ 5,400.00
FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION GLUCOS COBAS EN SANGRE, PARA EQUIPO ACCUTREND MARCA ROCHE FCO. 25 TIRAS. CAT. FL11447475187. TIEMPO DE ENT. 8 DIAS. S. VTAS	10	\$ 370.00	\$ 3,700.00
FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS EN SANGRE, PARA EQUIPO ACCUTREND-PLUS MARCA ROCHE FCO. 25 TIRAS.COD. FL11418262012.	19	\$ 1,070.00	\$ 20,330.00
FRASCO	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL EN SANGRE, PARA EQUIPO ACCUTREND-PLUS MARCA ROCHE FCO. 25 TIRAS. COD. FL11538144053. TIEMPO DE ENT. 8 DIAS. S. VTAS	19	\$ 1,070.00	\$ 20,330.00
FRASCO	GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ETÍLICO, FRASCO CON 1 LITRO MARCA ALCOHOLERA DE ZAPOPAN. TIEMPO DE ENT. 8 DIAS. SALVO VENTAS.	20	\$ 90.00	\$ 1,800.00
			SUB-TOTAL	\$ 58,260.00
			IVA	\$ 9,321.60
			TOTAL	\$ 67,581.60

IMPORTE CON LETRA: SON: (SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0792
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS	
PROYECTO 253008	
OBSERVACIONES	
VO.BO.	VALIDÓ

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JESUS AARÓN CURIEL BELTRAN Yo. 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 lineamiento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

1095		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: *253006*

No. FONDO: *132*

BOLSA: *1321387*

RECURSO:

CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		DIVISION CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD ✓	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		INVEDUC S.A. DE C.V. ✓	
		PRESTADOR	
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLICOMETRO P/MEDICION GRASAS DYNATRONICS <i>2119583</i>	2	\$ 5,126.35	\$ 10,252.70
PIEZA	VERNIER/CALIPER DIGITAL HER-411 STEREN	2	\$ 295.58	\$ 591.16
PIEZA	DISPARADOR DE LANCETAS SOFTCLIX CON 25 LANCETAS ROCHE <i>2094302</i>	2	\$ 163.03	\$ 326.06
			SUB-TOTAL	\$ 11,169.92
			IVA	\$ 1,787.19
			TOTAL	\$ 12,957.11
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.) ✓		

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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): 0796 ✓

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

PROYECTO: 253006

OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	MTRA. MIRZA 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
--	---	--	---

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



ORDEN DE COMPRA

1096

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

6	NOVIEMBRE	2020
DÍA	MES	AÑO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255422
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 114812
	BOLSA: 18583121
	RECURSO: 2599231
	CARGO PRESUPUESTAL

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

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
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	ALMOHADILLA DE REFRIGERACION PARA PORTATIL, REFRIGERADOR PORTATIL CON 6 VENTILADORES LED SILENCIOSOS PARA PORTATIL DE 15,6 - 17 ", SOPORTE DE VENTILADOR DE REFRIGERACION PORTATIL ULTRA DELGADO ALIMENTADO POR USB , ALMOHADILLA DE REFRIGERACION PARA JUEGOS, INTERRUPTOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR, P/N: B082SSJY2C	1	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,339.00
			IVA	\$ 214.24
			TOTAL	\$ 1,553.24

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

REQUISICION (ES):		0839	 VO.BO.	 VALIDÓ
PROYECTO: 255422				
OBSERVACIONES				
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA J. LAZABENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. BARTOLO CRUZ ROMERO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold;">5</div>	

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

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.

1097

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



ORDEN DE COMPRA

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255422
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 1852321
	RECURSO: 2099239
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PROYECTOR PJ WX4142N	1	\$ 22,140.36	\$ 22,140.36
IMPORTE CON LETRA: SON: (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 22,140.36 ✓	
			IVA \$ 3,542.46 ✓	
			TOTAL \$ 25,682.82 ✓	

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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:	L PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA
		a) ANTICIPO:	NA
		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0833 ✓		
PROYECTO: 255422 ✓		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA PÁNCINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
5

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

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

1099

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

PROYECTO:	255421
No. FONDO:	1148.12
BOLSA:	1252312
RECURSO:	2099207

CARGO PRESUPUESTAL



ORDEN DE COMPRA

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-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO	DOMICILIO
1	CREATIVA TCH S.A. DE C.V. ✓
	PRESTADOR
2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELEFONO
	RFC
	FAX y/o CORREO ELECTRONICO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	INVENTOR ELECTRONIC KIT <i>JUEGO PRACTICAL</i>	2	\$ 4,310.34	\$ 8,620.68
	<i>LEJOS</i>			
IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 8,620.68
			IVA	\$ 1,379.31
			TOTAL	\$ 9,999.99

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:		PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0863 ✓
 PROYECTO: 255421

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MARZAL LAZARENO SOTELO
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. MACEDONIO LEON RODRIGUEZ ÁVALOS

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

CAPTURADO

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
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1100		
6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	255384
	No. FONDO:	1148.12
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	18582/21
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA 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	MOTOPERFORADORA C/BARRENA DE CATEO 36.3 CM, 1.4 KW/1.9 CV 10.0 KG AHOYADORA PARA UN SOLO OPERADOR CON FREO DE BARRENA QUICSTOP, MOTOR 4 MIX CON DEPOSITO DE COMBUSTIBLE A PLIADA, MANILLAR CON VIBRACION REDUCIDA, EMPUÑADURA DE MANDO CON BOTON DE STOP, SISTEMA DE FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,780.40	\$ 15,780.40
PIEZA	SIN FIN PLANTADOR P/BT 131	1	\$ 4,415.52	\$ 4,415.52
PIEZA	BARRENA P/SUELO DIAM: 300 MM, LARGO	1	\$ 6,787.93	\$ 6,787.93
PIEZA	PERFORADORA PARA MADERA 27.2 CM 0.78 KW 4.8 KG AHOYADORA DE MANO CON POTENTE MOTOR DE GASOLINA PARA EXCAVAR HOYOS PARA PLANTAS EQUIPADA DE SERIE CON ADAPTADOR DE BARREÑO EMPUÑADURA ADICIONAL PARA EXCAVAR MARCA STHIL	1	\$ 12,654.19	\$ 12,654.19
PIEZA	SINFÍN PLANTADOR DE DIAM 5" LONG. 22"	1	\$ 2,662.93	\$ 2,662.93
PIEZA	KIT AHOYADORA PARA PLANTAR	1	\$ 2,277.58	\$ 2,277.58
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 44,578.55
			IVA	\$ 7,132.57
			TOTAL	\$ 51,711.12

SON: (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):	0693-0694	
	PROYECTO:	255384
OBSERVACIONES		
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA 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

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



ORDEN DE COMPRA

1062

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	1825098
		RECURSO:	211734
		CARGO PRESUPUESTAL	

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
WILFRIDO MALDONADO GARCIA			
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SMART COVER PARA EL IPAD DE 10.2"	1	\$ 2,577.00	\$ 2,577.00
PIEZA	CARPETA CON VENTANA ARILLO EN O 3" BLANCA	16	\$ 257.00	\$ 4,112.00
PIEZA	PAQUETE DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA C/500	11	\$ 97.00	\$ 1,067.00
			SUB-TOTAL	\$ 7,756.00
			IVA	\$ 1,240.96
			TOTAL	\$ 8,996.96

IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 96/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE 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):		1061	VO.BO.	VALIDO
PROSNI 2020 PROYECTO 254780				
EL DR. ALFREDO ARGENTINO CESAR DACHARY PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 33.36				
OBSERVACIONES				
LIC. CYNTHIA P. GONCO FONSECA	MTRA. MARA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALFREDO ARGENTINO CESAR DACHARY	5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vó. 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