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.

Federal

ORDEN DE COMPRA

1101
NÚMERO

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	. PROYECTO: 250152
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17081078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1997491
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	R.EFOS 12.11.20 EMMA GUTIERREZ VILLAREAL		
	PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
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	OLIVO NEGRO 2 MTS	28	$ 200.00	$ 5,600.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,600.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 5,600.00

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): 1066			
SUMINISTROS DE PLANTAS PARA DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
Durán A. ESPERANZA DURAN ARCE	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

1102
NÚMERO

6	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257236
	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1708107B
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2098179
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	711-2020 R-EFOS	MELISA MOLINA CRUZ
1		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	SUMINISTRO DE PLANTAS MAGUEY MORADO ENANO	50	$ 25.00	$ 1,250.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,250.00
			IVA	$ 200.00
			TOTAL	$ 1,450.00

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): 1066

SUMINSITROS DE PLANTAS PARA DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

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

M.

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

1103
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	255421
No. FONDO:	1148.12
BOLSA:	18583121
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	EDACOM S.A. DE C.V.		
1	Rau FEOS 09-11-20 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	TRANSFORMADOR 10V DC 2099186	2	$ 704.26	$ 1,408.52
PIEZA	SET DE EXPANSIÓN LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 JUEGO DE PRACT. 2099207	2	$ 3,440.11	$ 6,880.22
PIEZA	SET BASE LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 JUEGO PRACT 2099200	2	$ 10,358.74	$ 20,717.48
PIEZA	SENSOR COLOR/LUZ EV3 2099186	1	$ 883.66	$ 883.66
PIEZA	SET LEGO EDUCATION SPIKE PRIME JUG PRACT. 2099200	1	$ 8,599.70	$ 8,599.70
PIEZA	PAQUETE DE REPUESTO LME 1 2099186	1	$ 154.80	$ 154.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 38,644.38
			IVA	$ 6,183.10
			TOTAL	$ 44,827.48

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): 0862

PROYECTO: 255421 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA HABILITACION DE LABORATORIOS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DEL CIDE

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

R: 09-11-20

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

ORDEN DE COMPRA

1104
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: 255422
	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 18582121
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: —
	CARGO PRESUPUESTAL

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CLINOMETRO, HIPSOMETRO ELECTRONICO CON RELASCOPIO HAGLOF EC IIR 20992442	1	$ 13,000.00	$ 13,000.00
PIEZA	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL IMPERMEABLE DE PH/ORP/TEMPERATURA CATALOGO HI98195 MEDIDOR DE LABORATORIO 20992440	1	$ 23,000.00	$ 23,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 36,000.00
			IVA	$ 5,760.00
			TOTAL	$ 41,760.00

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): 0830-0832 PROYECTO: 255422 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

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

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

1105
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO: 255422
	No. FONDO: 1148.12
	BOLSA: 18583121
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	Rev. EFOS 09/Nov/20	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	
1		PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MESA ALTA A MURO, CUBIERTA DE ACERO INOX. T304 CAL.18 MEDIDAS 3.50X0.635X0.90 INCLUYE VITRINAS Y SILLAS -LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20-PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA SOBRE ACERO FOSFATIZADO Y SELLADO-POSTES EN CUATRO ESQUINAS DEL GABINETE -RESPALDO REMOVIBLE -ALTURA DE GABINETES 86 CM Y FONDO 54 CM-FABRICACION CON MAQUINARIA CNC POR COMPUTADORA.-TORRETAS, LLAVES Y CHAPETONES DE IMPORTACION MARCA WATER SAVER -ACCESORIOS CORRESPONIENTES PARA SU CORRECTA INSTALACION. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SEGUN COTIZACION 2099240	1	$ 69,449.45	$ 69,449.45
SERVICIO	INSTALACION Y FLETE 2099235	1	$ 18,000.00	$ 18,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 87,449.45
			IVA	$ 13,991.91
			TOTAL	$ 101,441.36

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0832-0835

PROYECTO: 255422 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA HABILITACION DE LABORATORIOS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DEL CIDE

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

R: 09-11-20

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

ORDEN DE COMPRA

1106
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	255422
No. FONDO:	1148.12
BOLSA:	185283/21
RECURSO:	—
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	R.EFOS 09.11.20 IDSAA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGHWALL, EFICIENCIA ESTANDAR, MARCA TRANE, DE 1.5 TON, CON UNIDAD INTERIOR MODELO 4MCW1518A1 Y UNIDAD EXTERIOR MODELO 4TTK1518A1. UTILIZA REFRIGERANTE R-410. TRABAJA A 220/60/1	1 2099241	$ 7,005.60	$ 7,005.60
SERVICIO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGHWALL DE 1 A 1.5 TON. INCLUYE HASTA 4 METROS DE LINEA DE REFRIGERACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" Y 1/4", AISLAMIENTO THERMAFLEX DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA POR MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, ARRANQUE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1 2099235	$ 3,382.50	$ 3,382.50
SERVICIO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGHWALL DE 2 TON. INCLUYE HASTA 15 METROS DE LINEA DE REFRIGERACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8" Y 5/8", AISLAMIENTO THERMAFLEX DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTERÍA,CABLE DE COMUNICACION , MANO DE OBRA POR MONTAJE, INSTALACIÓN, PRUEBAS, ARRANQUE Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	2	$ 6,301.25	$ 12,602.50
SERVICIO	CONCEPTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 1 CONDENSADORA MULTISPLIT Y 3 EVAPORADORAS MINISPLIT. INCLUYE 6 KG DE REFRIGERANTE R-22, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN	1	$ 2,681.25	$ 2,681.25
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 25,671.85
			IVA	$ 4,107.50
			TOTAL	$ 29,779.35

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): 0834 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO PROYECTO 255422			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. BARTOLO CRUZ ROMERO	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

ORDEN DE COMPRA

1107
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO:	255422
	No. FONDO:	1148.12
	BOLSA:	185883121
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	20992140
	CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	REFOS 10-11-2020 INTERASTRO S.A. DE C.V. PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL GEOS 11-b SKYWATCH KIT BASICO INCLUYE ENVIO	2	$ 17,815.52	$ 35,631.04
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 35,631.04
			IVA	$ 5,700.97
			TOTAL	$ 41,332.01

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			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): 0832 PROYECTO: 255422 FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

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

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

ORDEN DE COMPRA

1108
NÚMERO

9	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:	255422
No. FONDO:	1148.12
BOLSA:	18TB3121
RECURSO:	2099234

CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
1	R. EFOS 09.11.20 **ANGEL FRANCISCO RUEDA HERNANDEZ**
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAMARAS TRAMPA CUDDEBACK X CHANGE COLOR 20 MP 29912	10	$ 6,047.41	$ 60,474.14
			SUB-TOTAL	$ 60,474.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 9,675.86
			TOTAL	$ 70,150.00

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): **0836**

PROYECTO: 255422

OBSERVACIONES

VO.BO. **VALIDÓ**

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

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

1109
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

. PROYECTO:	282872
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213847
RECURSO:	20.5770
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

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

Rev. EEOS 09-11-20

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT AMARILLO	1	$ 2,732.00	$ 2,732.00
CUBETA	PINTURA TRAFICO SCT BLANCO	1	$ 2,732.00	$ 2,732.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,464.00
			IVA	$ 874.24
			TOTAL	$ 6,338.24

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): 1069

COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted] 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.

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

1110
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255422
	No. FONDO: 11AP.12
	BOLSA: 18583121
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 20192246
	CARGO PRESUPUESTAL

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.
1	Rev. EFOS 09-11-20 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	BANCO INDUSTRIAL PLAK POINT ASIENTO REDONDO NEGRO ESTRELLA DE ACERO CROMADA REGATONES FIJOS ARMADO	2	$ 1,640.50	$ 3,281.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 96/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,281.00
			IVA	$ 524.96
			TOTAL	$ 3,805.96

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): 0841

PROYECTO: 255422 FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS

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

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

ORDEN DE COMPRA

1111
NÚMERO

9	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:	17213847
RECURSO:	20512608
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

12.11/11/20 **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	CINTA SEÑALIZACION SURTEK AMARILLO/NEGRO 18 MT	35	$ 43.10	$ 1,508.50
PIEZA	CINTA PRECAUCION SURTEK 304 MT X 3" AMARILLA	15	$ 102.59	$ 1,538.85
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,047.35
			IVA	$ 487.58
			TOTAL	$ 3,534.93

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): 0814

COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA EDICION FICPV20

PROYECTO 252876

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

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.

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

1112
NÚMERO

9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	255877.
No. FONDO:	1.1.3.1.1.3
BOLSA:	188 58268
RECURSO:	2108298
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	2. 11/11/20 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	IMPRESIÓN DE LONA CON STAND 60 X 160 CM	2	$ 850.00	$ 1,700.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE LONA 2X1 M	1	$ 450.00	$ 450.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE COUCHE TAMAÑO TABLOIDE	100	$ 12.00	$ 1,200.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE COUCHE TAMAÑO TABLOIDE	100	$ 16.50	$ 1,650.00
PIEZA	IMPRESIÓN DE COUCHE TAMAÑO TABLOIDE	100	$ 16.50	$ 1,650.00
			SUB-TOTAL	$ 6,650.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 1,064.00
			TOTAL	$ 7,714.00

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): 1068

PROYECTO: 255877 GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS EN SISTEMAS SOCIOECOLOGICOS - CONACYT

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ
[redacted] 5	

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

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

ORDEN DE COMPRA

1113		
NÚMERO		
9	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
. PROYECTO:	255877
No. FONDO:	1.1.3.1.1.3
BOLSA:	18858268
RECURSO:	2108304
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] R.EFOS 18.11.20 **MUSICA Y ADMINISTRACION EN EL PUERTO S.C.**

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL QUE INCLUYE: 02 BOCINAS EN PEDESTAL, 01 CONSOLA DE AUDIO, 01 MICROFONO INALAMBRICO, 01 SET DE CABLEADO DE AC Y XLR Y 02 STAFF TECNICO DE APOYO EN EL LUGAR (POR 3 DIAS)	1	$ 13,793.10	$ 13,793.10
			SUB-TOTAL	$ 13,793.10
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 2,206.90
			TOTAL	$ 16,000.00

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): 1067

PROYECTO: 255877 GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS EN SISTEMAS SOCIECOLOGICOS - CONACYT

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

R 17/11/20

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

ORDEN DE COMPRA

1114
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 254587
	No. FONDO: 121 43
	BOLSA: 18326793
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2092204
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	SISTEMAS INTELIGENTES PARA HOTELES S.A. DE C.V.		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	LICENCIA SOFTWARE DE SIHOTEL + COMPLEMENTOS (INSTALACION Y CAPACITACION REMOTA, PROGRESS OPENEDGE VERSION11 PARA 4 DISPOSITIVOS)	4	$ 9,870.69	$ 39,482.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 39,482.76
			IVA	$ 6,317.24
			TOTAL	$ 45,800.00

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0390 PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 META 11.1.2, ACCION: 11.1.2.2, BMS: 11.1.2.2.40 OBJETIVO 2, META 2 ACCION 11.2.2.2 BMS 11.2.2.4) AD-027-CUCOSTA-2020				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

1115
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254582
	No. FONDO: 1.2.1.43
	BOLSA: 18326293
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2092195
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	SISTEMAS INTELIGENTES PARA HOTELES S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	LICENCIA - SOFTWARE DE SIHOTEL + COMPLEMENTOS (INSTALACION Y CAPACITACION REMOTA, PROGRESS OPENEDGE VERSION11 PARA 1 DISPOSITIVO)	1	$ 9,870.69	$ 9,870.69
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 9,870.69
			IVA	$ 1,579.31
			TOTAL	$ 11,450.00

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): 0390
PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 META 11.1.2, ACCION: 11.1.2.2, BMS: 11.1.2.2.40 OBJETIVO 2, META 2 ACCION 11.2.2.2 BMS 11.2.2.4)
AD-028-CUCOSTA-2020

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

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

ORDEN DE COMPRA

1117
NÚMERO

11	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:	242872
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213857
RECURSO:	2015792
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	R.EFOS 12.11.20 VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA STAMPA CON BRAZOS DE VISITA TAPIZADA RESPALDO MULTIPERFORADO COLOR NEGRO BASE CUATRO PATAS	2	$ 2,705.00	$ 5,410.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 5,410.00
			IVA	$ 865.60
			TOTAL	$ 6,275.60

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): 1081

COMPRA DE SILLAS PARA OFICINA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ

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

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

ORDEN DE COMPRA

1118		
NÚMERO		
11	NOVIEMBRE	2020
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**. PROYECTO:** 252872
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:** 20557997
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	**VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.**		
	PRESTADOR		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON EJECUTIVO SPYDER RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y ACOGINADO	9	$ 4,970.00	$ 44,730.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 78/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 44,730.00
			IVA	$ 7,156.80
			DESCUENTO	$ 7,783.02
			TOTAL	**$ 44,103.78**

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): **1082**

COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

11.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.

Extension

ORDEN DE COMPRA

1119
NÚMERO

11	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	. PROYECTO: 242872
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 4213257
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2051798
	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. 11/11/20 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	CHALUPA BLACA S/CEJA P/CANALETA	2	$ 8.62	$ 17.24
BOLSA	TAQUETE ELPRO DE PLASTICO ¼" (100 PZAS)	2	$ 26.72	$ 53.44
PIEZA	CONTACTO DUPLEX EATON VISIBLE	2	$ 17.24	$ 34.48
ROLLO	FRANELA PARIS GRIS 0.60 MT X 50 MT	1	$ 748.28	$ 748.28
CAJA	PIJA RECEX CUADRO 8 X 3/4"	1	$ 15.52	$ 15.52
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 868.96
			IVA	$ 125.96
			DESCUENTO	$ 81.72
			TOTAL	$ 913.20

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): 1084

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EDIFICIO DE INVESTIGACION Y ALMACÉN DE SUMINISTROS
FOLIO 084-2020

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	

R
11·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.

Extension

ORDEN DE COMPRA

1120
NÚMERO

11	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	. PROYECTO: 242872
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213847
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2015778
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	R. 11/11/20 EUROELECTRICA SA DE CV		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FLEXIDUCTO NEGRO PARA PISO CON CINTA AUTOADHERIBLE DE 2.5MTS MCA. THORSMAN	2	$ 148.90	$ 297.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 297.80
			IVA	$ 47.65
			TOTAL	$ 345.45

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): 1084 MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS EN EDIFICIO DE INVESTIGACION FOLIO 084-2020				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

ORDEN DE COMPRA

1121
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

29

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252870
No. FONDO:	132
BOLSA:	1721387
RECURSO:	2123721
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	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		
1	Rev EFOS 11-11-20 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	TRITURADORA TIPO DE CORTE CRUZADO, VELOCIDAD 11 PIES X MINUTO, HOJAS AL PASO 14, CAPACIDAD DEL CESTO 7 GALONES, ACEPTA CLIPS, TARJETAS, CDS Y DVD, Y GRAPAS, PARO ELECTRONICO/AUTO.	2	$ 6,033.62	$ 12,067.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,067.24
			IVA	$ 1,930.76
			TOTAL	$ 13,998.00

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):	1079 PARA USO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA PROYECTO 252870			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

ORDEN DE COMPRA

1122
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252870
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213807
RECURSO:	2080312
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

02/11/20 **INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV**
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 410A FC410A	4	$ 1,656.00	$ 6,624.00
PIEZA	HP INC TONER CYAN HP 410A CF411A	4	$ 2,134.00	$ 8,536.00
PIEZA	HP INC TONER MAGENTA HP 410A CF413A	4	$ 2,134.00	$ 8,536.00
PIEZA	HP INC CARTUCHO HP AMARILLO	4	$ 2,159.00	$ 8,636.00
PIEZA	HP INC TONER NEGRO HP 90A CE390A	2	$ 3,303.00	$ 6,606.00
			SUB-TOTAL	$ 38,938.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)		IVA	$ 6,230.08
			TOTAL	$ 45,168.08

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): 1078

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA

PROYECTO:252870

OBSERVACIONES

			VO.BO.	VALIDÓ
Ernesto			[redacted] 5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 11/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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1123
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	252870
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213807
RECURSO:	2086372
CARGO PRESUPUESTAL	

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

	ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.		
[redacted] 1	Rev. EFOS 11-11-20 PRESTADOR		
	2	3	4 [redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER HP LASERJET 37A (CF237A)	2	$ 3,414.60	$ 6,829.20
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 87/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,829.20
			IVA	$ 1,092.67
			TOTAL	$ 7,921.87

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): 1078

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA

PROYECTO:252870

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
Ernesto			[redacted] 5	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA		
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

R: 11/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

1124
NÚMERO

11	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:	252872
No. FONDO:	132
BOLSA:	172138117
RECURSO:	2051778

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	REFO 12.1120 **ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ**		[redacted]
1	**PRESTADOR**		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ESPUMA DE POLIURETANO MAX FILL 566 G 20 OZ	2	$ 151.73	$ 303.45
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 303.45
			IVA	$ 48.55
			TOTAL	**$ 352.00**

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): **1085**

MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE AIRES ACONDICIONADOS

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

11.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

1125
NÚMERO

11	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:	255236
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1708/078
RECURSO:	2102202
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	R.EFOS 13.11.20 IDSAA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CON 3 EVENTOS CUATRIMESTRALES, PARA 16 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGHWALL DE 2 TON, EN LA PREPARATORIA DE TOMATLÁN	1	$ 40,170.00	$ 40,170.00
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CON 3 EVENTOS CUATRIMESTRALES, PARA 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGHWALL DE 2 TON, EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA "ESTACIÓN GOURMET"	1	$ 22,654.14	$ 22,654.14
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 62,824.14
			IVA	$ 10,051.87
			TOTAL	$ 72,876.01

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			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): 1086

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA PREPARATORIA DE TOMATLÁN Y EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA "ESTACIÓN GOURMET"

PROYECTO 255236

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ

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

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.

Extensión

ORDEN DE COMPRA

1126
NÚMERO

11	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:	252872
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213857
RECURSO:	2015777

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1

R. EFOS 12-11-20 **ALDO AMBROSIO MONTES RODRIGUEZ**

PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	PEGAPISO PERDURA GRIS (20 KG)	3	$ 103.45	$ 310.35
SACO	PEGAPISO PERDURA SOBRE PISO GRIS (20 KG)	3	$ 228.45	$ 685.35
			SUB-TOTAL	$ 995.70
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)		IVA	$ 159.31
			TOTAL	$ 1,155.01

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			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): 1087

COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PEGAR PISO EN COORDINACION DE EXTENSION

OBSERVACIONES

VO.BO.	VALIDÓ

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

R: 12-11-20

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.

Rec. Intervención

ORDEN DE COMPRA

1127
NÚMERO

11	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:	252872
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213857
RECURSO:	20557-78
CARGO PRESUPUESTAL	

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA
1	PRESTADOR

Rev. EFCS 12/Nov/20

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	RESISTOL ADHESIVO DE MONTAJE NO MÁS CLAVOS CONTRA EL AGUA 450G	10	$ 97.00	$ 970.00
ROLLO	CABLE 3X12 USO RUDO 100M	2	$ 4,290.00	$ 8,580.00
PIEZA	HOJA DE TABLAROCA 1.22X2.44 DE 1/2"	6	$ 140.00	$ 840.00
PIEZA	ARAÑA REFORZADA PARA JARDINERÍA DE 30 DIENTES	10	$ 207.00	$ 2,070.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 12,460.00
			IVA	$ 1,993.60
			TOTAL	$ 14,453.60

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): 1087

COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PEGAR LETRAS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO DE RECTORIA Y MAT. DE JARDINERIA.

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

R: 12-11-20

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1128
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	252872
No. FONDO:	132
BOLSA:	4213817
RECURSO:	2055792
CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA DE VISITA CON ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 22 KGS/M³ EN EL RESPALDO Y 24 KGS/M³ EN EL ASIENTO, DE ALTA RESILENCIA. TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 20	114	$ 370.00	$ 42,180.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 42,180.00
			IVA	$ 6,748.80
			TOTAL	$ 48,928.80

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): 1088	
COMPRA DE SILLAS PARA SU USO EN AULAS (PROFESORES) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

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

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

1129	**NÚMERO**

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

57

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**. PROYECTO:** 252870
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:** 21233722
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted]	R. EFOS 12.11.20 **INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV**
1	**PRESTADOR**

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA H-6238-CASTR	2	$ 6,199.00	$ 12,398.00
			SUB-TOTAL	$ 12,398.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)		**IVA**	$ 1,983.68
			TOTAL	**$ 14,381.68**

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): **1077**

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA

PROYECTO:252870

OBSERVACIONES			**VO.BO.**	**VALIDÓ**
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

D.

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

1130
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252870
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213807
RECURSO:	2123722
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	R.EFOS 12.11.20 **MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.**		
1	**PRESTADOR**		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,CONBASE DE ACERO CROMADO DE 5 PUNTAS CON RODAJA DUAL TIPO YOYO,ELEVACION NEUMATICA POR MEDIO DE PISTON,MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO,ASIENTO Y RESPALDO DE 1 SOLA PIEZA CON INTERIOR EN MADERA CON ACOJINADO EN ESPUMALA MINADA Y DIMENSIONADA DE ALTA DENSIDAD,TAPIZ PIEL COLOR NEGRO,BRAZOS FIJOS EN ALUMINIO CONPAD TAPIZADO EN COLOR NEGRO,DISEÑO ERGONOMICO, MARCA MOBIL FACTORY.	1	$ 6,417.00	$ 6,417.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 6,417.00
			IVA	$ 1,026.72
			TOTAL	**$ 7,443.72**

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	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	NA	**b) CUMPLIMIENTO:**	NA

REQUISICION (ES): **1077**

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA

PROYECTO:252870

OBSERVACIONES			**VO.BO.**	**VALIDÓ**
Ernesto				
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	**MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO**	**DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA**	[redacted]	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR	

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

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

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

1131
NÚMERO

11	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	. PROYECTO:	252870
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2086312
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
1	R.EFOS 12.11.20 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	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE BACKUP PLUS SLIM, 2TB, USB, AZUL – PARA MAC/PC	1	$ 1,479.00	$ 1,479.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,479.00
			IVA	$ 236.64
			TOTAL	$ 1,715.64

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):	1083 COMPETITIVIDAD ACADÉMICA PROYECTO 252870			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

ORDEN DE COMPRA

1132		
NÚMERO		
12	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	254582
No. FONDO:	1.2.1.43
BOLSA:	18326293
RECURSO:	2097704
CARGO PRESUPUESTAL	

	CUERPO ACADEMICO NO. 884
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DE PUBLICACIÓN:PUBLICACIÓN DEL LIBRO "EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y COMPETENCIAS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN" CON CARGO AL PROYECTO PROFEXCE 2020, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. CARACTERÍSTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS APROX.: 120 TAMAÑO: MEDIO OFICIO. INTERIORES: UNA TINTA PORTADA: 4X0 TINTAS + LAMINADO PLASTICO MATE O BRILLANTE ENCUADERNACION: PEGADO AL HOT MELT A LOMO. TIRAJE: 180 EJEMPLARES CARTULINA: COUCHE 300 GRAMOS PAPEL: BOND BLANCO O CULTURAL DE 90 GRAMOS	1	$ 20,689.00	$ 20,689.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 20,689.00
			IVA	$ 3,310.24
			TOTAL	$ 23,999.24

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): 1080 PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 OBJETIVO 3, META 2, ACCION 11.3.2.1 BMS: 11.3.2.1.9 AD-029-CUCOSTA-2020			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. OSCAR SOLIS RODRIGUEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

1133
.

ORDEN DE COMPRA

12	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:	252870
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213857
RECURSO:	2055664

CARGO PRESUPUESTAL

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

R. EFOS 12.11.20 **OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.**
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL XE MARATHON TC 5000H 70G	1	$ 535.00	$ 535.00
PAQUETE	PROTECTOR DE HOJAS OMX 200H BRILL	20	$ 101.00	$ 2,020.00
PAQUETE	PAPEL BOND PASTL OMX TC 200H	5	$ 77.00	$ 385.00
			SUB-TOTAL	$ 2,940.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.)		IVA	$ 470.40
			TOTAL	$ 3,410.40

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 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): 1076

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROYECTO:252870

OBSERVACIONES

			VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

1134
.

12	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

. PROYECTO:	252870
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213857
RECURSO:	2055664
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ACADEMICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	R.EFOS 12.11.20 CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE LEGAL 30-39-5-60 C/50PZAS.	4	$ 143.77	$ 575.09
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1.5 PULG. BLANCA	20	$ 39.95	$ 798.98
			SUB-TOTAL	$ 1,374.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)		IVA	$ 219.85
			TOTAL	$ 1,593.93

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): 1076

PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROYECTO:252870

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

ORDEN DE COMPRA

1135
NÚMERO

12	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:	252872
No. FONDO:	132
BOLSA:	1721387
RECURSO:	2051792
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	WILFRIDO MALDONADO GARCIA		
1	Rev. EFDS 12-11-20 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	SILLA APILABLE (NEGRO, PLAST.)	165	$ 409.00	$ 67,485.00
			SUB-TOTAL	$ 67,485.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)		IVA	$ 10,797.60
			TOTAL	$ 78,282.60

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): 1090 COMPRA DE SILLAS PARA DIVERSAS AREAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	VO.BO.	VALIDÓ

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

R
12-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

1136
NÚMERO

12	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:	1721BR7
RECURSO:	2015608

CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	R-EFG 13-11-2020	UNIVERSO AGENCIA DE VIAJES S.A. DE C.V.	
1	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
SERVICIO	SERVICO RENTA DE CAMIONETA EN PVR 28 NOV 02 DIC	1	$ 10,601.00	$ 10,601.00
			SUB-TOTAL	$ 10,601.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)		IVA	$ 1,696.16
			TOTAL	$ 12,297.16

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): 1091

RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE INVITADOS AL FICPV EN LA SECCION DE PREMIO MAGUEY DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Mo

R 12-NOV-20

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

1137
NÚMERO

12	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	254582
No. FONDO:	1.2.1.43
BOLSA:	18326293
RECURSO:	2092190
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
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	TEST DE INTELIGIBILIDAD AUTOR: ADORACION JUAREZ SANCHEZ/MARC MONFORT	17	$ 264.71	$ 4,500.07
			SUB-TOTAL	$ 4,500.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 07/100 M.N.)		EXENTO DE IVA	$ -
			TOTAL	$ 4,500.07

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): 0391

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 OBJETIVO 1, META 2, ACCION: 11.1.2.1, BMS: 11.1.2.1.58 Y 11.1.2.1.65

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

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

ORDEN DE COMPRA

1138
NÚMERO

13	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:	17213857
RECURSO:	60V608
CARGO PRESUPUESTAL	

	RECTORIA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA
1	PRESTADOR

2	3	4
RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GAFETE IMPRESO A COLOR 1 CARA	200	$ 20.00	$ 4,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,000.00
			IVA	$ 640.00
			TOTAL	$ 4,640.00

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): 1092

MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL FICPV20 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROYECTO 252864

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

13-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

1139
NÚMERO

13	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:	255052
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1701073
RECURSO:	209842B9

CARGO PRESUPUESTAL

	SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**
[redacted] 1	REFOS 13.11.20 **IDSAA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.**
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CON 3 EVENTOS CUATRIMESTRALES, PARA 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGHWALL DE 2 TON, EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA "ESTACIÓN GOURMET"	1	$ 2,452.11	$ 2,452.11
				2844.44
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,452.11
			IVA	$ 392.34
			TOTAL	$ 2,844.45

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): 1086

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA PREPARATORIA DE TOMATLÁN Y EN LA ESCUELA DE GASTRONOMIA "ESTACIÓN GOURMET"

PROYECTO 255236

OBSERVACIONES

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

A

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1140
NÚMERO

13	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	252872
No. FONDO:	132
BOLSA:	17213817
RECURSO:	2255769
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4924	1	$ 400.00	$ 400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 400.00
			IVA	$ 64.00
			TOTAL	$ 464.00

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): 1093 SELLO PARA PROYECTOS CONACYT 2020			
OBSERVACIONES			VO.BO. / VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

1141
NÚMERO

13	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	255877
No. FONDO:	1.1.3.1.1.3
BOLSA:	18858268
RECURSO:	2108300
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	R.EFOS 13.11.20 RSM MEXICO BOGARIN, S.C.		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PAGO DE AUDITORIA DEL CONGRESO 310325 "GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS EN SISTEMAS SOCIOECOLOGICOS"	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 15,000.00
			IVA	$ 2,400.00
			TOTAL	$ 17,400.00

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): 1095	
PROYECTO: 255877 GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS EN SISTEMAS SOCIECOLOGICOS - CONACYT	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

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

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

1142
NÚMERO

13	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	255877
No. FONDO:	1.1.3.1.1.3
BOLSA:	18858268
RECURSO:	2108298
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	2. EFOS 13.11.20 AM EDITORES SA DE CV
	PRESTADOR

[redacted]			
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EDICION DEL LIBRO "GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATICOS EN SISTEMAS SOCIOECOLOGICOS" PAGINAS DISEÑADAS: 384 MAX FORMATO: 16.5 X 23 CMS INTERIORES: 1 X 1 TINTAS PAPEL DE INTERIORES: SNOW CREM 60 G CONSTA: DOS LECTURAS, CORRECCION, COORDINACION EDITORIAL, FORMACION, DISEÑO DE INTERIORES Y PORTADA Y CREACION DE ARCHIVO EN ALA RESOLUCION, IMPRESION, ENCUADERNACION Y ACABADOS	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 50,000.00
			EXENTO DE IVA	$ -
			TOTAL	$ 50,000.00

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): 1094 PROYECTO: 255877 GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS EN SISTEMAS SOCIECOLOGICOS - CONACYT		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDO

LIC. CYNTHIA P. SILICO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ	[redacted]
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

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

1143
NÚMERO

18	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255877
	No. FONDO: 1.1.3.1.1.3
	BOLSA: 1885268
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2108298
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	R.EFOS 18.11.20 BCHILIAN COMUNICACIÓN VISUAL 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	PUBLICACION DE MEMORIAS ELECTRONICAS PARA EL EVENTO DE LA REUNIÓN NACIONAL REDESCLIM "GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENÓMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMÁTICOS EN SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS"	1	$ 1,300.00	$ 1,300.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,300.00
			IVA	$ 104.00
			TOTAL	$ 1,404.00

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): 1096	
PROYECTO: 255877 GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS EN SISTEMAS SOCIECOLOGICOS - CONACYT	
OBSERVACIONES	VO.BO. / VALIDÓ

JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JULIO CESAR MORALES HERNANDEZ	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

- 2119762
+ 2119791

1144
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

PROYECTO:	256809
No. FONDO:	11664
BOLSA:	185 9400
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	R.EFOJ 24.11.20 R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A DE C.V		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MICROTUBO DE 1.5 ML BOLSA CON 500 PIEZAS CAP-5101500C-BOLSA-CAPP	2	$ 200.00	$ 400.00
PIEZA	PUNTA DE 200 UL, NO ESTERIL, COLOR CLARO, BOLSA CON 1000 PIEZAS CAP-5130070C- BOLSA CAPP	1	$ 190.00	$ 190.00
PIEZA	PUNTA DE 1000 UL, COLOR AZUL, BOLSA CON 1000 PZAS CAP-4130135C-BOLSA CAPP	1	$ 280.00	$ 280.00
PIEZA	SUCCIONADOR DE 3 VIAS DE CAUCHO NATURAL. MOLDE RENOVADO. RECOMENDADO PARA CAUSTICOS. COLOR AZUL HS 20632C HEATHROW SCIENTIFIC	5	$ 125.82	$ 629.10
PIEZA	SUCCIONADOR PARA PIPETAS DE 10 ML PRO1001259 NACIONAL	5	$ 209.00	$ 1,045.00
PIEZA	TUBO LATEX 3.17 X 1.19 MM CON 15 M HY2005 HOLY	1	$ 210.80	$ 210.80
PIEZA	PARAFILM PELICULA PROTECTORA AUTOADHERIBLE 10 CM X 76 MTS PAR-PM999 PEACHINEY	1	$ 1,114.41	$ 1,114.41
PIEZA	PAPEL FILTRO # 4 DE 15.0 CM CJ/100 WH1004150 WHATMAN	2	$ 767.00	$ 1,534.00
PIEZA	CRISOL FORMA ALTA 15 ML CVQ CIVEQ	12	$ 37.00	$ 444.00
PIEZA	MATRAZ KJELDAHL EN VIDRIO 100 ML GL-077.202.01 GLASSCO	7	$ 118.32	$ 828.24
PIEZA	MATRAZ FONDO PLANO JUNTA 24/40 250 ML GL-058.202.59 GLASSCO	12	$ 249.56	$ 2,994.72
PIEZA	CONTROLADOR DIGITAL P-91 E 095 BRAINCHILD 2119755	1	$ 6,800.82	$ 6,800.82
PIEZA	TURK 1L LIQUIDO DE SOLUCION DILUYENTE DE SANGRE PARA CUENTA DE LEUCOCITOS GOL-63100-1L GOLDEN BELL	1	$ 110.00	$ 110.00
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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1070-1072-1073-1074-1075

PROYECTO 256809 PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

INV-008-CUCOSTA-2020 HOJA 1/3

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

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

ORDEN DE COMPRA

1144	NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

1	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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	WRIGHT GIEMSA 1L SOLUCION COLORANTE INTENSA, GOL-64050-1L GOLDEN BELL	1	$ 256.00	$ 256.00
PIEZA	TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO SIN HEPARINA C/100 KIMB-40A502 KIMBLE	1	$ 99.38	$ 99.38
PIEZA	PEPTONE WATER 500G SIG-70179-500G SIGMA ALDRICH	2	$ 1,827.54	$ 3,655.08
PIEZA	POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC 100G SIG-P5655-100G SIGMA ALDRICH	1	$ 549.45	$ 549.45
PIEZA	VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR, VEGITONE 500 G SIG-42376-500G F SIGMA ALDRICH	2	$ 1,395.90	$ 2,791.80
PIEZA	TRYPTONE GLUCOSE YEAST EXTRACT AGAR 500 G SIG-T2188-500G SIGMA ALDRICH	2	$ 4,178.79	$ 8,357.58
PIEZA	ACETIC ACID DE 100 ML REAGENTPLUS. = 99% SIG-A6283-100ML SIGMA ALDRICH	1	$ 587.07	$ 587.07
PIEZA	HEXANO GRADO TECNICO 1L GOL-44200-1L GOLDEN BELL	8	$ 120.00	$ 960.00
PIEZA	HIDROXIDO DE SODIO 2.5KG A.C.S. GOL 26800-2.5KG GOLDEN BELL EN LENTEJAS O GRAGEAS	1	$ 1,060.80	$ 1,060.80
PIEZA	ACIDO BORICO 2.5 GRADO A.C.S. GOL-27910-2.5 KG GOLDEN BELL	1	$ 1,261.60	$ 1,261.60
PIEZA	BEBEDERO ROTOPLAS 300 L BEC-300L FABRICACION CON HDPE, 1´00% VIRGEN DE UNA SOLA PIEZA 2119782	4	$ 2,665.00	$ 10,660.00
PIEZA	BEBEDERO ROTOPLAS 1700 L BEC-1700L FABRICACION CON HDPE, 1´00% VIRGEN DE UNA SOLA PIEZA 2595 2129533	1	$ 5,530.00	$ 5,530.00
PIEZA	BAÑO DE AGUA TERMOSTATICO. MODELO DK-2000-6 CAPACIDAD 22.5 L 2119755	1	$ 9,235.00	$ 9,235.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1070-1072-1073-1074-1075

PROYECTO 256809 PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

INV-008-CUCOSTA-2020 HOJA 2/3

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1144	NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

1	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS 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	BALANZA PORTATIL 220G X .01G, ESTABILIZACION 1.5 SEG UNIDADES DE PESO 2119755	2	$ 6,798.00	$ 13,596.00
PIEZA	CAMARA USB PARA MICROSCOPIO MU1000 10 MP AS-MU1000 OBJETIVO MICROSC. 2119755	1	$ 12,258.46	$ 12,258.46
PIEZA	ULTRACONGELADOR HORIZONTAL DW-86W100 HAIER CAP. 100 L 2119755	1	$ 171,925.00	$ 171,925.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 259,364.31
			IVA	$ 41,498.29
			TOTAL	$ 300,862.60

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): 1070-1072-1073-1074-1075				
PROYECTO 256809 PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION				
INV-008-CUCOSTA-2020			HOJA 2/3	
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1145
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	256809
No. FONDO:	11664
BOLSA:	18859400
RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL	

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

R. EFOS 24.11.20 **INVEDUC S.A. DE C.V.**
PRESTADOR

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	GEIMSA EN METANOL COLORANTE P/SANGRE 1 LT HYCEL 720 2119791	1	$ 497.71	$ 497.71
PIEZA	MICROSCOPIO BIOLOGICO. CON CABEZA CON PANTALLA DE LCD DE 6 PULGADAS CON CAMARA DIGITAL DE 1.3 MP MARCA VELAB. INCLUYE SOFTWARE DE CONEXIÓN A PC. 10 AÑOS DE GARANTIA 2119765	1	$ 12,503.75	$ 12,503.75
PIEZA	CAMARA DE NEUBAUER BRILLANTE 2119762	2	$ 1,531.25	$ 3,062.50
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 16,063.96
			IVA	$ 2,570.23
			TOTAL	$ 18,634.19

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): 1073-1075

PROYECTO 256809 PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

INV-008-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

			[redacted]
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE	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·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

ORDEN DE COMPRA

1146
NÚMERO

20	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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: 256809
	No. FONDO: 1664
	BOLSA: 88194400
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted] 1	25-11-20 PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOMBA QUIET ONE 1200, POND 317 GPH DE 115 V (R440152) 2119762	30	$ 1,304.40	$ 39,132.00
PIEZA	OVEROL WADERS C/BOTAS (86066-6) SIZE 10 2121 – 2129770	2	$ 5,398.00	$ 10,796.00
PIEZA	COMPRESOR 12 VOLTS THOMAS 2119755	1	$ 8,167.30	$ 8,167.30
PIEZA	PIEDRA AIREADORA SWEETWATER DE 9" X 1.5" X 1/4" PORO MEDIO (AS23S) 2119762	30	$ 512.00	$ 15,360.00
BIDON	ROTIGREEN NANNO (10LTS) (EXENTO DE IVA) 2119791	1	$ 17,066.00	$ 17,066.00
SACO	TIOSULFATO DE SODIO (25 KG) 2119791	1	$ 1,975.00	$ 1,975.00
			SUB-TOTAL	$ 92,496.30
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.)		IVA	$ 12,068.85
			TOTAL	$ 104,565.15

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): 1074

PROYECTO 256809 PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

INV-008-CUCOSTA-2020

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

R 20.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.

ORDEN DE COMPRA

1147
NÚMERO

25	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:	254582
No. FONDO:	1.2.1.43
BOLSA:	18326293
RECURSO:	2092/192/2/79632
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]

	RIVELAB 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	BASCULA ELECTRONICA PORCIONADORA/MODELO: BAPO-10 MARCA RHINO, CAPACIDAD: 10 KG, DIVISION MINIMA: 1 G, ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DEL PLATO 30 X 23 CM, ENTRADA DE CORRIENTE 110 V/60 HZ, BATERIA RECARGABLE 4 VCC, CLASE MEDIA III	5	$ 1,761.61	$ 8,808.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,808.07
			IVA	$ 1,409.29
			TOTAL	$ 10,217.36

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	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 1098

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 (META 11.1.2, ACCION 11.1.2.2 BMS 11.1.2.2.16, OBJETIVO 2, META 2, ACCION 11.2.2.2 BMS 11.2.2.2.4)

AD-031-CUCOSTA-2020

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

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

ORDEN DE COMPRA

1148
NÚMERO

25	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

No. PROYECTO:	256809
No. FONDO:	116.64
BOLSA:	159000
RECURSO:	2197
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	B. Ferros 30.11.20	METTLER TOLEDO S.A. DE C.V.	
1		PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MICROPIPETA XLS + LTS PIPET 100-1000UL . INCLUYE: PUNTAS RC-L1000 BULK LTS 1000UL TIP 100, CALIBRACION A MICROPIPETA MONOCANAL Y ENVÍO	1	$ 7,697.00	$ 7,697.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 7,697.00
			IVA	$ 1,231.52
			TOTAL	$ 8,928.52

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1070

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

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

R 25-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.

ORDEN DE COMPRA

1149
NÚMERO

25	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:	258809
No. FONDO:	116.64
BOLSA:	18219400
RECURSO:	2119782
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO
[redacted] 1	RIEFOS 30.11.20 **PROTEINAS MARINAS Y AGROPECUARIAS S.A. DE C.V.** PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SACO	HARINA DE PESCADO (SARDINA) CON PESO DE 40 KG C/U	3	$ 1,368.00	$ 4,104.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,104.00
			IVA	$ -
			TOTAL	$ 4,104.00

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): 1074

PROGRAMA CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIFACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

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

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

ORDEN DE COMPRA

1150
NÚMERO

25	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

o. PROYECTO:	256809
No. FONDO:	11664
BOLSA:	18N9400
RECURSO:	2119787
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	R-EFOS 27-11-2020 ISAAC LEONARDO SANCHEZ MOJICA
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TRIAC PISTOLA DE CALOR	1	$ 10,777.00	$ 10,777.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOCE MIL QUINIENTOS UN PESOS 32/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 10,777.00
			IVA	$ 1,724.32
			TOTAL	$ 12,501.32

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1071

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

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

Mo

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1152
NÚMERO

25	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
o. PROYECTO:	236809
No. FONDO:	116.64
BOLSA:	18819400
RECURSO:	219762
CARGO PRESUPUESTAL	

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

Dev. EFOS 30/Nov/20

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	CAJA DE PETRI EN VIDRIO CAL-SODA 100X15	150	$ 32.00	$ 4,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,800.00
			IVA	$ 768.00
			TOTAL	$ 5,568.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1070

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

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

R. 25·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.

ORDEN DE COMPRA

1154
NÚMERO

30	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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	256809
	No. FONDO:	116.64
	BOLSA:	18X19400
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	219762
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	MICROTUBO SUERO 1.3ML 45X10.8 MM C/100 SART-41.1392.105	1	$ 542.00	$ 542.00
PAQUETE	MICROTUBO EDTA 1.3ML 45X10.8 MM C/100 SART-41.1395.105	1	$ 542.00	$ 542.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,084.00
			IVA	$ 173.44
			TOTAL	$ 1,257.44

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1073

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

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

e 30-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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222

ORDEN DE COMPRA

1155
NÚMERO

30	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	256809
No. FONDO:	11664
BOLSA:	18R19400
RECURSO:	211972
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

R.RFOO 30.11.20

DANIEL OMAR ALONSO LEON
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	RED PROFESIONAL 13 CM	20	$ 50.00	$ 1,000.00
PIEZA	RED PROFESIONAL 16 CM	20	$ 55.00	$ 1,100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 2,100.00
			IVA	$ 336.00
			TOTAL	$ 2,436.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1074

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

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

R: 30-11-20

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

ORDEN DE COMPRA

1156
NÚMERO

30	NOVIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

No. PROYECTO:	256809
No. FONDO:	11664
BOLSA:	18819400
RECURSO:	211970
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
1	3-RFO3 30-11-20 PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISPENSADOR ANALOGO AUTOCLAVABLE 0.5 - 5 ML INCLUYE: JUEGO DE ADAPTADORES (GL25, GL28, GL32, GL38 & S40MM) NO INCLUYE FRASCO. MARCA DLAB	1	$ 4,210.00	$ 4,210.00
DISTRIBUIDOR	29912			
			SUB-TOTAL	$ 4,210.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		IVA	$ 673.60
			TOTAL	$ 4,883.60

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1075

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

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

R: 30-11-20

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

ORDEN DE COMPRA

1157
NÚMERO

1	DICIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	249925
No. FONDO:	1.2.1.24
BOLSA:	15849406
RECURSO:	1996033
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted] 1

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DRON PHANTOM 4 MULTIESPECTRAL (COMBO +) INCLUYE: 1 AERONAVE PHANTOM 4 MULTIESPECTRAL, 1 CONTROL REMOTO, 4 PARES DE HELICES, 4 BATERIAS INTELIGENTES, 1 CARGADOR DE BATERIAS CON CABLE DE ALIMENTACION, 1 CENTRO DE CARGA PARA BATERIAS, 1 ABRAZADERA DE GIMBAL, 1 TARJETA MICRO SD DE 16 GB Y 1 DE 64 GB, 1 MALETIN DE TRANSPORTE, 1 CABLE MICRO USB Y MANUALES. GARANTIA DE 90 DÍAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.	1	$ 163,532.76	$ 163,532.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 163,532.76
			IVA	$ 26,165.24
			TOTAL	$ 189,698.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1099

FORTALECIMIENTO DE CUERPO ACADEMICO PRODEP 511-6/2019-8428

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

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

ORDEN DE COMPRA

1159		
NÚMERO		
3	DICIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO:	256809
	No. FONDO:	116.64
	BOLSA:	18259400
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:	2119750
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	04-12-2020 PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
1	PRESTADOR	
[redacted]	2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

4
TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISPENSADOR ANALOGO AUTOCLAVABLE 0.5 - 5 ML INCLUYE: JUEGO DE ADAPTADORES (GL25, GL28, GL32, GL38 & S40MM) NO INCLUYE FRASCO. MARCA DLAB	1	$ 4,210.00	$ 4,210.00
	DISTRIBUIDOR			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 4,210.00
			IVA	$ 673.60
			TOTAL	$ 4,883.60

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1075		
PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

M.

R: 03-12-20

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

ORDEN DE COMPRA

1160
NÚMERO

3	DICIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

No. PROYECTO:	256809
No. FONDO:	116.64
BOLSA:	18859400
RECURSO:	211975
CARGO PRESUPUESTAL	

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted]	04-12-2020 JOSE DE JESUS AVALOS VELAZQUEZ
1	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CILINDRO OXIGENO MEDICINAL 9,500 LTS MODELO: FM-15UO-F2 CODIGO 7805	1	$ 8,500.00	$ 8,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 8,500.00
			IVA	$ 1,360.00
			TOTAL	$ 9,860.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1075

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

R: 03-12-20

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1161
NÚMERO

3	DICIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

o. PROYECTO:	2562809
No. FONDO:	1.1.6.64
BOLSA:	18819400
RECURSO:	2119782
CARGO PRESUPUESTAL	

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

R-EFOS 4-12-20

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
KILO	ROVIMIX PECES TROPICALES ENGORDA 15 K MIQTE150-1567	45	$ 50.00	$ 2,250.00
KILO	ROVIMIX STAY C 35 SZO-032	25	$ 300.00	$ 7,500.00
KILO	CLORURO DE COLINA (SACOS 25 KG) SZO-064	25	$ 24.00	$ 600.00
KILO	VEVOVITALL SZO-761	25	$ 62.00	$ 1,550.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 11,900.00
			EXENTO DE IVA	$ -
			TOTAL	$ 11,900.00

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1074-1101

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS FINANCIERAS PARA LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LA VINCULACION

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

5

M.

R 03·DIC·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. Juarez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

1162		
NÚMERO		
16	OCTUBRE	2019
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	No. PROYECTO: 257962
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 15820112
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2008570
	CARGO PRESUPUESTAL

	POSGRADO EN GEOFISICA
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
[redacted] 1	Rev. EFDS 17/10/19 ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.
	PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA NEGRA PW HP 974A RENDIMIENTO 3500PÉGS	1	$ 1,162.78	$ 1,162.78
PIEZA	TINTA CYAN PW HP 974A RENDIMIENTO 3000PÉGS	1	$ 1,315.61	$ 1,315.61
PIEZA	TINTA MAGENTA PW HP 974A RENDIMIENTO 3000PÉGS	1	$ 1,315.61	$ 1,315.61
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 04/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,794.00
			DESCUENTO	$ -
			IVA	$ 607.04
			TOTAL	$ 4,401.04

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1104 251262 PROINPEP 2019 POSGRADO EN CIENCIAS EN GEOFISICA REC. 2008510		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

[redacted] 5

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

17/10/19

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

1163		
NÚMERO		
15	12	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 754582
	No. FONDO: 1.21.43
	BOLSA: 18326293
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2092189
	CARGO PRESUPUESTAL

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

[redacted]	PROVEEDORA DE INSUMOS AQUICOLAS S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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	OXIMETRO TRANSINS C/CABLE DE 3 MTS (HD3030)	1	$ 11,400.00	$ 11,400.00
			SUB-TOTAL	$ 11,400.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)		IVA	$ 1,824.00
			TOTAL	$ 13,224.00

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): 1103		
PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11, OBEJTIVO 1 (META 2), ACCION 11.1.2.1, BMS 11.1.2.1.38		
AD-033-CUCOSTA-2020		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1164		
NÚMERO		
15	DICIEMBRE	2020
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	254582
No. FONDO:	1.2.1.43
BOLSA:	18326293
RECURSO:	2092184
CARGO PRESUPUESTAL	

	0
CÓDIGO	**ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE**
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	**DOMICILIO**

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CABLE DE PARCHEO TX6, UTP CAT6, 24 AWG, CM/LSZH, COLOR BLANCO MATE, 7FT, P/N: UTP SP7Y	54	$ 177.11	$ 9,563.96
			SUB-TOTAL	$ 9,563.96
IMPORTE CON LETRA:	SON: (ONCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.)		**IVA**	$ 1,530.23
			TOTAL	$ 11,094.19

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **1106**

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 BJETIVO: 1 ACCION: 11.1.1.1 Y 11.1.1.2

AD-034-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES

			VO.BO.	**VALIDÓ**
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	**MTRA. MIRZA I. LAZARENO SOTELO**	**DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ**	[redacted] 5	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1165
NÚMERO

15	DICIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

No. PROYECTO:	254582
No. FONDO:	1.7.1.43
BOLSA:	1837.6293
RECURSO:	2092181
CARGO PRESUPUESTAL	

	DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO

GECTECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
PRESTADOR

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DRON DJI MAVIC MINI FLY MORE COMBO INCLUYE: DRON/CAMARA 12 MP/ 1 CARDAN CON 3 EJES + FOTO-VIDEO/ QUAD HD/ APLICACIÓN DJI/FLY/CONTROL REMOTO/ 6 BATERIAS/ PROTECTOR DE HELICES/3PARES DE HELICES Y CARGADOR DE BATERIAS	2	$ 16,943.00	$ 33,886.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 33,886.00
			IVA	$ 5,421.76
			TOTAL	$ 39,307.76

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1102

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 OBJETIVO: 1 META: 1 ACCION: 11.1.1.2

AD-035-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1166
NÚMERO

16	DICIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
No. PROYECTO:	254582
No. FONDO:	1.2.1.43
BOLSA:	18326293
RECURSO:	2092188
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
1	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VR BOX LENTES 3D REALIDAD VIRTUAL V 2.0 + CONTROL BLUETOOTH	5	$ 218.00	$ 1,090.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 1,090.00
			IVA	$ 174.40
			TOTAL	$ 1,264.40

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): 1103

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 OBJETIVO: 1 META: 2 ACCION: 11.1.2.1

AD-037-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES

VO.BO. | VALIDÓ

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1167	
NÚMERO	

16	DICIEMBRE	2020
DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	**No. PROYECTO:**	254582
	No. FONDO:	1.2.1.43
	BOLSA:	18326293
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	**RECURSO:**	
	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**

[redacted] 1	**IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA**		
	PRESTADOR		
	[redacted] 2	[redacted] 3	[redacted] 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	**RFC**	**FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT ANTROPOMETRICO BASICO SMARTMET + PIERNERA. MATERIAL PLASTICO. INCLUYE: PLICOMETRO, ANTROPOMETRO, CINTA LUKIN Y MALETIN	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		**SUB-TOTAL**	$ 3,500.00
			IVA	$ 560.00
			TOTAL	**$ 4,060.00**

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES): **1104**

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 OBJETIVO: 1 META: 2 ACCION: 11.1.2.1 BMS: 11.1.2.1.26

AD-036-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES	**VO.BO.**	**VALIDÓ**

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	P.A RECIBIRTO CASTRO C DR. JESÚS AARÓN CURIEL BELTRAN	[redacted] 5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

ORDEN DE COMPRA

1168		
NÚMERO		
16	DICIEMBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
No. PROYECTO:	254582
No. FONDO:	1.2.1.43
BOLSA:	18326293
RECURSO:	2092794
CARGO PRESUPUESTAL	

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

[redacted]	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
	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	TABLETA GRAFICA STAR 03 V210 X 6 PULGADAS, 8192 NIVELES DE SENSIBILIDAD 8 TECLAS PERSONALIZABLES, LAPIZ-PASIVO	2	$ 1,579.00	$ 3,158.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)		SUB-TOTAL	$ 3,158.00
			IVA	$ 505.28
			TOTAL	$ 3,663.28

S DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			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): 1105

PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 OBJETIVO: 1 META: 2 ACCION: 11.1.2.2

AD-038-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES

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