

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



## ORDEN DE COMPRA

<b>0601</b>		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 213009
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213807
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2074367
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 3,448.28	\$ 3,448.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 3,448.28	
			IVA \$ 551.72	
			TOTAL \$ 4,000.00	

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

REQUISICION (ES):		<b>0645</b>		
VALES DE GASOLINA PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS				
PROYECTO 253009, PARTIDA 2074367				
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ	
				5

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

<b>0604</b>		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 213009
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 19213817
	RECURSO: 2074372
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R.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
CAJA	TOALLAS DESECHABLES KIMWIPES 11X21CM, 280/PAQ	5	\$ 170.00	\$ 850.00
PIEZA	PIPETA GRADUADA LINEA TEKK DE 5 X 1/10	10	\$ 75.00	\$ 750.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 1,600.00	
			IVA \$ 256.00	
			TOTAL \$ 1,856.00	

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

REQUISICION (ES):	0646		
COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRACTICAS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS PROYECTO 253009, PARTIDA 2074367			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ	5

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





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

<b>0607</b>		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252845
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 172/387
	RECURSO: 2055207
CARGO PRESUPUESTAL	

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		KH SOLUCIONES EIT S.A. DE C.V.	
13-10-2020		PRESTADOR	
19-EFOS		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
4		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA DE SAI/UPS DE 12V 5AH VISION	2	\$ 807.06	\$ 1,614.12
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 1,614.12
SON: ( UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)			IVA	\$ 258.26
			TOTAL	\$ 1,872.38

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

REQUISICION (ES):	0655	 VO.BO.	 VALIDÓ
COMPRA DE BATERIA PARA NO BREAK, USO EN OFICINA DE RECTORIA			
OBSERVACIONES			

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LÓPEZ Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
--	--	---	-----------------------------------

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

2 09/10/2020





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

<b>0609</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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:	252870
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	RECURSO:	0255677
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ACADEMICA		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION A.C.</b>		
	R-EPOS 13/10/2020		<b>PRESTADOR</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	TALLER DE AUTOEVALUACION Y FORMACION DE EVALUADORES CON ENFASIS INTERNACIONAL Y RESULTADOS, MODALIDAD VIRTUAL, IMPARTIDO POR CONAIC, LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE	1	\$ 2,996.55	\$ 2,996.55
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,996.55	
			<b>IVA</b> \$ -	
			<b>TOTAL</b> \$ 2,996.55	

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0732</b>
TALLER DE AUTOEVALUACION Y FORMACION DE EVALUADORES PROYECTO 252870 COMPETITIVIDAD ACADEMICA, PARTIDA 2055677			
<b>OBSERVACIONES</b>			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA	<b>5</b>
<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE</b>	<b>VO.BO. VALIDÓ</b>

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

R  
09.10.20

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0610</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 251236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 17081078
	<b>RECURSO:</b> 2098179
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SERVICIOS GENERALES				
<b>CÓDIGO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>				
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280				
<b>TELÉFONO DOMICILIO</b>				
<b>MELISA MOLINA CRUZ</b>				
<b>PRESTADOR</b>				
1		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE TALA Y RETIRO DE ARBOL FICUS, PODA Y RETIRO DE RESULTANTE EN AREAS DE CANCHA DE FUTBOL, AREAS VERDES Y ANDADORES	1	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b> \$ 24,500.00	
			<b>IVA</b> \$ 3,920.00	
			<b>TOTAL</b> \$ 28,420.00 ✓	

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0763 ✓ SERVICIO DE TALA DE ARBOL Y PODA DE AREAS VERDES, ANDADORES Y CANCHA DE FUTBOL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>5</b>	
 <b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	 <b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	 <b>ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA</b>	

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

P 09/10/20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

0611		
NÚMERO		
8	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18281098
	RECURSO:	2094184
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPTOP DELL LATITUDE 5310 2 EN 1 XCTO, 10TH GENERATION INTEL CORE I5-10210U (4 CORE, 6M CACHE, BASE 1.6 GHZ, UP TO 4.2 GHZ) WINDOWS 10 PRO, 64 BIT, INGLES, FRANCES, ESPAÑOL, MEMORIA 16 GB SSD,CLASE 35 DE 512GB, 13.3"	1	\$ 34,992.00	\$ 34,992.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 34,992.00
			IVA	\$ 5,598.72
			TOTAL	\$ 40,590.72

### 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):	0465	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780 LA DRA. CLAUDIA PAGARÁ LA DIFERENCIA POR \$ 590.72	
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

13/10/2020



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

## ORDEN DE COMPRA

<b>0613</b>		
<b>NÚMERO</b>		
8	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: center;">254780</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: center;">11482</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: center;">18285098</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: center;">2094672</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	254780	No. FONDO:	11482	BOLSA:	18285098	RECURSO:	2094672	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	254780										
No. FONDO:	11482										
BOLSA:	18285098										
RECURSO:	2094672										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	<b>NAKOMSIA KOMFORT AMBIENTAL</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
2	3	4	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	VENTILADOR INDUSTRIAL TIPO TAMBOR 24" MOTOR DE TRANSMISION DIRECTA TAMAÑO ASPAS: 24"/61 CM PODER W: 220 DOS VELOCIDADES	2	\$ 8,674.00	\$ 17,348.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( VEINTE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. )		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 17,348.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,775.68
			<b>TOTAL</b>	\$ 20,123.68

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0493</span>  <p style="text-align: center;">PROSNI 2020 PROYECTO: 254780</p>		  
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLASEÑE
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

R 13/10/2020

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.



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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0614</b>
<b>NÚMERO</b>

8	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 255292
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 114B4
	<b>BOLSA:</b> 18403649
	<b>RECURSO:</b> 2098326
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

<b>MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</b>			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELEFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
N/A	VALES DE GASOLINA	1	\$ 7,758.62	\$ 7,758.62
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 7,758.62
				<b>IVA</b> \$ 1,241.38
				<b>TOTAL</b> \$ 9,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0737</b>	 
VALES DE GASOLINA PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO.				
PROYECTO: 255292, PARTIDA: 2098326				
<b>OBSERVACIONES</b>				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	

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

M.

R  
08.10.20



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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Domicilio Fiscal**

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

## ORDEN DE COMPRA

0616		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <u>251236</u>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <u>1101</u>
	BOLSA: <u>17081078</u>
	RECURSO: <u>2101918</u>
	CARGO PRESUPUESTAL

	COORDINACION DE NUTRICION			
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
	DOMICILIO			
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR			
	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	SELLO AUNTOENTINTABLE #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				FIANZAS			
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	N/A		PAGO:	CREDITO 30 DIAS		b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X		No. DE PARCIALIDADES:	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA

REQUISICION (ES):		0570				
PARA USO DE LA COORDINACION DE NUTRICION						
OBSERVACIONES					VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ		 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		 MTRA. ELIHUD SALAZAR ROBLES Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE		 5

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

R 9 oct 20





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



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

# ORDEN DE COMPRA

Recep. OC

<b>0618</b>
NÚMERO

9	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>255036</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17081078</i>
	RECURSO: <i>910P433</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

	CONTROL ESCOLAR		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	<i>R-EFOS</i>	SAMUEL RITO VIDRIO ✓	
	<i>13-10-2020</i>	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	PLAYERA POLO TIPO WAFFLE COMBINADA COMBINADA CUERPO COLOR, 50% POLIESTER 50% ALGODÓN CON BORDADO MOD.0710	200	\$ 195.00	\$ 39,000.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 39,000.00
			IVA	\$ 6,240.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,240.00</b>

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

REQUISICION (ES):	0659 ✓	
PARA PROFESORES DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA CALENDARIO 2021-A		VO.BO.
OBSERVACIONES		VALIDÓ

			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA	

ELABORÓ
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
Vs. 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

*9/10/2020*

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0620		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 247068
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 17972164
	RECURSO: 5103209
	CARGO PRESUPUESTAL

CONTROL ESCOLAR			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ANTONINO SERAFIN URIBE			
PRESTADOR			
1	13-10-2020	3	4
	R-EFOS		
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	ORDEN DE BIRRIA	50	\$ 90.00	\$ 4,500.00
PIEZA	ORDEN DE MACHACA DE RES	50	\$ 90.00	\$ 4,500.00
PIEZA	ORDEN DE CHICHARRON EN SALSA VERDE	60	\$ 90.00	\$ 5,400.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 14,400.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,304.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 16,704.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0660		
COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPAN EN LA LOGISTICA DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA CICLO ESCOLAR 2021-A			

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA		

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

91102020

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



# ORDEN DE COMPRA

0621		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252889
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213R17
	RECURSO: 2072136
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TOP NOTCH THIRD EDITION STUDENT BOOK FUNDAMENTALS	2	\$ 479.61	\$ 959.22
PIEZA	TOP NOTCH THIRD EDITION STUDENT BOOK/WORKBOOK SPLIT B LEVEL 1	3	\$ 401.50	\$ 1,204.50
PIEZA	TOP NOTCH, CHIRD EDITION STUDENT BOOK LEVEL 1	2	\$ 479.61	\$ 959.22
PIEZA	TOP NOTCH, THIRD EDITION STUDENT BOOK LEVEL 2	1	\$ 479.61	\$ 479.61
PIEZA	TOP NOTCH THIRD EDITION STUDENT BOOK LEVEL 3	1	\$ 479.61	\$ 479.61
PIEZA	VERSION ORIGINALA 1 A1-LIBRO DEL ALUMNO+CD+DVD	4	\$ 572.40	\$ 2,289.60
PIEZA	MENSCHEN A1 1 DEUSTCH ALS FREMDSPRACHE KURSBUCH	4	\$ 324.00	\$ 1,296.00
PIEZA	MENSCHEN A1 1 ARBEITSBUCH INCLUYE CD	4	\$ 292.50	\$ 1,170.00
PIEZA	MENSCHEN A1 2 KURSBUCH INCLUYE CD	3	\$ 324.00	\$ 972.00
PIEZA	MENSCHEN A1 2 ARBEITSBUCH INCLUYE CD	3	\$ 292.50	\$ 877.50
PIEZA	ESPACE VURTUEL-PRACTICA ONLINE DE UN AÑO	1	\$ 614.70	\$ 614.70
PIEZA	LE FRANCAIS EN CONTEXTE-TOUSRISME-METODO DE FRANCES PROFESIONAL +CD	1	\$ 576.90	\$ 576.90
			SUB-TOTAL	\$ 11,878.86
IMPORTE CON LETRA:			IVA	
SON: (ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)			TOTAL	\$ 11,878.86

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

REQUISICION (ES):	0640		
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEILE			
PROYECTO:252889			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ MELCHOR	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: 9/10/2020

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

0622		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	BOLSA:	18285098
	RECURSO:	2094269
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
CODIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EDICION DEL LIBRO: ARQUEOLOGIA MEXICANA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE. CARACTERISTICAS GENERALES: NO. DE PAGINAS APROX.: 184 MEDIDA FINAL: 21.5 X 28.0 CMS (TAM. CARTA)	1	\$ 34,482.76	\$ 34,482.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 34,482.76
				IVA \$ 5,517.24
				TOTAL \$ 40,000.00

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) ANTIUICIO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	Porcentaje de Anticipo: NA
				b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0569	OBSERVACIONES LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. JOSEPH BODE MOUNTJOY HARRIS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	VO. BO.  VALIDO NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente. Orden de Compra
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780					
5					

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

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0623</b>		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252870
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	421387
	RECURSO:	2086313
CARGO PRESUPUESTAL		

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

	13-10-2020	WILFRIDO MALDONADO GARCIA	
1	R-EFOS	PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PANTALLA LCD SAMSUNG LTM200KL014 29	1	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,950.00
			IVA	\$ 632.00
			TOTAL	\$ 4,582.00

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

REQUISICION (ES):	0731		
COMPRA DE PANTALLA LCD PARA PC DE COORDINACION DE NUTRICION PROYECTO 252870 COMPETITIVIDAD ACADÉMICA, PARTIDA 2055697			
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  
13-10-20

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

0624		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252809
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2055247
	CARGO PRESUPUESTAL

	SECRETARIA ACADEMICA		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	13-10-2020	MARLON MALDONADO GARCÍA	
	R-EFQJ	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	MEMORIA KINGSTON USB 64GB DT100G3	6	\$ 127.00	\$ 762.00									
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)			<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$</td> <td>762.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>121.92</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>883.92</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	\$	762.00	IVA	\$	121.92	TOTAL	\$	883.92
SUB-TOTAL	\$	762.00											
IVA	\$	121.92											
TOTAL	\$	883.92											

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

REQUISICION (ES):		0733
COMPRA DE USB PARA REALIZAR FORMATEO Y RESPALDO EN EQUIPOS DE COMPUTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO, SEDE TOMATLAN, ESTACION GOURMET, DESPACHO JURIDICO Y DESPACHO CONTABLE		
OBSERVACIONES		VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

M.

R

13. Oct. 20

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0625</b>		
NÚMERO		
9	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252870
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213807
	RECURSO: 2086312
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BATERIA DELL INSPIRON 14 3421 14R-5437 15R 17R MR90Y XCMRD	1	\$ 1,690.00	\$ 1,690.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 1,690.00
				IVA \$ 270.40
				TOTAL \$ 1,960.40

<b>CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>						
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		<b>FIANZAS</b>	
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):		0707	  	 
COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION				
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA	5	

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

R  
13-Oct-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

<b>0631</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: center;">243003</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: center;">132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: center;">17213817</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: center;">2078877</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	243003	No. FONDO:	132	BOLSA:	17213817	RECURSO:	2078877	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	243003										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	17213817										
RECURSO:	2078877										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

<b>CÓDIGO</b>	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	16-10-2020 B-EFOS / SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V		
	<b>PRESTADOR</b>		
	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KIT	PAQUETE DE REFACCIONES PARA EXPERIMENTO DE PÉRDIDAS DE CARGA SECUNDARIAS. MODELO FL18.1 EL CUAL INCLUYE: • TACO INFERIOR DE MANÓMETRO DE AGUA 1M. • 2 CONECTORES RECTOS MACHO CILÍNDRICOS DIÁM. 4-1/8" • 4 JUNTAS TÓRICAS 10X1.78 MM. • TACO SUPERIOR DE MANÓMETRO DE AGUA 1M. • 2 TUBOS DE NIVEL DIÁM. 10 – DIÁM. 6 X 103MM • ELEMENTO ESTRUCTURAL SOPORTE FABRICADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO.	1	\$ 8,247.00	\$ 8,247.00
				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 8,247.00
				<b>IVA</b> \$ 1,319.52
				<b>TOTAL</b> \$ 9,566.52
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)			

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

<b>REQUISICION (ES):</b>	<b>0777</b>	
COMPRA DE REFACCIONES PARA EXPERIMENTOS DE PÉRDIDAS DE CARGAS, EQUIPAMIENTO PARA TALLERES PROYECTO 253003, PARTIDA 285221, FONDO 3.5.2.1		
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	<b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<b>DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS</b>
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE
		<b>5</b>

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

R  
15-10-20



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



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

<b>0633</b>		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>250152</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17081078</i>
	RECURSO: <i>1997537</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE LOS 70 MIL KILOMETROS	1	\$ 1,205.17	\$ 1,205.17
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	1,205.17
			IVA \$	192.83
			TOTAL \$	1,398.00

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

REQUISICION (ES):	0764	
SERVICIO DE LOS 70 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO OFICIAL HILUX 2017 CON NUMERO ECONOMICO 1448 Y PLACAS JV20107 <i>Proyecto 255236</i>		
OBSERVACIONES		VO.BO.
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

R

13.10.20





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

0635		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253004
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1725817
	RECURSO: 2074290
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	16-10-2020	MARLON MALDONADO GARCÍA	
	R-EFOS	PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CONVERTIDOR ADAPTADOR DP DISPLAY PORT A HDMI	2	\$ 477.00	\$ 954.00
PIEZA	PLATA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO BASE DE METAL PORTÁTIL SOPORTE	1	\$ 1,577.00	\$ 1,577.00
PIEZA	CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR HDMI A VGA+ REGALO CABLE 3.5MM	2	\$ 277.00	\$ 554.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,085.00
			<b>IVA</b>	\$ 493.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,578.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES): 0719,0718,0713 ✓  
 COMRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN PROYECTO:253004 PARTIDA:2074290

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ		5

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R:1810oct12020

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

0636		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253009
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2074290
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		MARLON MALDONADO GARCÍA	
16-10-2020		PRESTADOR	
B-Pos		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		4	
2		3	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELEFONO		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REDLEMON MOUSE PAD GAMER EXTRA GRANDE PARA TECLADO Y MOUSE (80X40CM),IMPERMEABLE, BASE ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE,ENROLLABLE,FACIL	2	\$ 337.00	\$ 674.00
PIEZA	BOLDR SOPORTE PARA AUDIFONOS/BASE UNIVERSAL DE ESCRITORIO PARA AURICULARES.HEADHONE/GAMING HEADSET STAND	2	\$ 677.00	\$ 1,354.00
PIEZA	CORSAIR CA-9011121-NA-Y RAPTOR HS30 GAMING HEADSET Y SET	2	\$ 1,927.00	\$ 3,854.00
			SUB-TOTAL	\$ 5,882.00
			IVA	\$ 941.12
			TOTAL	\$ 6,823.12
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 12/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0717,0716,0712	
COMRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN PROYECTO:253004 PARTIDA:2074290		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-----------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

ELABORÓ: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: Dra. Maria del Consuelo Cortes Velazquez  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Declaro LA UNIVERSIDAD

responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón para todos los efectos legales correspondientes, desligando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier conflicto que se suscite entre el prestador y su personal contratado.

R: 13/oct/20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Domicilio Fiscal**

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0637		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253004
	No. FONDO: 17213817
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2074290
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		DEPTO. DE CS. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
1		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		16-10-2020 MARLON MALDONADO GARCÍA	
		8-400 PRESTADOR	
		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	CAMARA WEBLOGITECH C9205COLORNEGRO FULL HD 1080P A 30 FPS TAPA PARA LENTE CAMPO VISUAL 780 2 MICROFONOS INTEGRADOS ENFOQUE AUTOMATICO PARA PC/WINDOWS/MAC	2	\$ 1,970.00	\$ 3,940.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,940.00
			IVA	\$ 630.40
			TOTAL	\$ 4,570.40

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

REQUISICION (ES):	0714	
COMPRA DE EQUIPO AUDIO VISUAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN PROYECTO:253004 PARTIDA:2074291		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	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

13/10/2020

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



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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0638</b>		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18255098
	RECURSO: 2094810
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
1	OSCAR ALFREDO SANCHEZ MARISCAL
2	PRESTADOR
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
RFC	
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO IN SITU DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA (RADIO, MODEM Y ANTENA) DE 4 ESTACIONES SISMICAS DE LA RED DE ZAPOPAN	1	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 7,800.00
			IVA	\$ 1,248.00
			TOTAL	\$ 9,048.00

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):	0698	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780		
OBSERVACIONES				VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DRA. DIANA NUÑEZ ESCRIBANO			

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

15/10/2020

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



## ORDEN DE COMPRA

<b>0639</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROYECTO:</td> <td>255384</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>1148.12</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>1858212</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2099063</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	255384	No. FONDO:	1148.12	BOLSA:	1858212	RECURSO:	2099063	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	255384										
No. FONDO:	1148.12										
BOLSA:	1858212										
RECURSO:	2099063										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	DOMICILIO		
1	16/10/2020	LUIS JAVIER OROZCO SALDAÑA	
	R-EFOS	PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CONFECCION DE 6 MALLAS NEGRAS 70% SOMBRA CON MEDIDAS DE 2.07 X 3.10, 2.30 X 3.10, 6 X 2.60, 6 X 2.60, 2.30 X 6 Y 3.70 X 3	1	\$ 5,146.55	\$ 5,146.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 5,146.55	
			IVA \$ 823.45	
			<b>TOTAL \$ 5,970.00</b>	

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;">0700</span> CONFECCION DE 6 MALLAS NEGRAS , PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACION 2020. PROYECTO 255384	 VO.BO.	 VALIDÓ
<b>OBSERVACIONES</b>		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. FABIO GERMAN CUPUL MAGAÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

5

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

16-10-20

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

<b>0640</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROYECTO:</td> <td>255278</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>11484</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>18903649</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>2098303</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	255278	No. FONDO:	11484	BOLSA:	18903649	RECURSO:	2098303	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	255278										
No. FONDO:	11484										
BOLSA:	18903649										
RECURSO:	2098303										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

<b>CÓDIGO</b>	DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>

<b>1</b>	R.EFOS 15.10.20 <b>MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>2</b> RFC	<b>3</b> FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	<b>4</b> TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ACTUALIZACION ATLAS TI - LICENCIA DE USO ACADEMICO PARA 1 USUARIO, ENTREGA ELECTRONICA + DOCUMENTACION ONLINE. MCA. SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT GMGH. IDIOMA MULTILENGUAJE. S.O.: WINDOWS/MAC	1	\$ 7,872.50	\$ 7,872.50
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.) ✓			
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 7,872.50
			<b>IVA</b>	\$ 1,259.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 9,132.10

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0749</b>
PROINPEP 2020			
PROYECTO: 255278 DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO			
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	 <b>5</b>

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

R 15/10/2020

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

## ORDEN DE COMPRA

0641		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	204780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	1828098
	RECURSO:	2094041
	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	12. EFOS 15.10.20 MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ATLAS TI V.9 LICENCIA PERPETUA INDIVIDUAL DE USO ACADEMICO PARA 1 USUARIO, INCLUYE SOPORTE PERMANENTE. LICENCIA DE ENTREGA ELECTRONICA + DOCUMENTACION ONLINE. MCA. SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT GMBH. IDIOMA MULTILENGUAJE. S.O.: WINDOWS/MAC	1	\$ 17,625.00	\$ 17,625.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 17,625.00
			IVA	\$ 2,820.00
			TOTAL	\$ 20,445.00

### 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):	0751		
	PROSNI 2020		
	OBSERVACIONES		
		VO.BO.	VALIDÓ

LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTEL	DR. CARLOS GAUNA RUIZ DE LEÓN	5
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

15/10/2020



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

0642		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

CÓDIGO		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
		JOSE DE JESUS ADOLFO TORTOLERO LANGARICA ✓	
1		PRESTADOR	
		Rev FROS 15-10-20	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
		4	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	REGULADOR SCUBAPRO MK25 EVO/S600 INCLUYE OCTOPUS Y MANOMETRO DE PRESION 2093492	1	\$ 22,340.00	\$ 22,340.00
PIEZA	CONSOLA 2 INSTRUMENTOS MANOMETRO/PROFUNDÍMETRO	1	\$ 2,958.00	\$ 2,958.00
PIEZA	ALETA ARA EBS-BLACK (M/L) 2093490	1	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
PIEZA	BLUE HUNTER WETSUIT (BOTTOM) 2.5 MM (M) 2093491	1	\$ 3,384.76	\$ 3,384.76
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 31,332.76
			<b>IVA</b>	\$ 5,013.24
			<b>TOTAL</b>	\$ 36,346.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓		

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

REQUISICION (ES):	0546 ✓		
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780 ✓			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ERIC BAUTISTA GUERRERO	5

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

15/10/2020

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

<b>0643</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255292 No. FONDO: 11484 BOLSA: 18403619 RECURSO: 2098327
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

<b>CÓDIGO</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>		
1	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES		
	<b>PRESTADOR</b>		
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA AÑO 2020	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: (UN MIL DOLARES 00/100 USD)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 1,000.00
				<b>IVA</b> \$ -
				<b>TOTAL</b> \$ 1,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0735</b>		
PROINPEP 2020 PROYECTO: 255292 PARTIDA: 2098327				
MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO				
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>	
 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. KAREN ELIZABETH PEÑA JOYA	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

<b>0644</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 254780
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 11482
	<b>BOLSA:</b> 18285098
	<b>RECURSO:</b> 2094290
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>
1	AMATEditorial S.A. DE C.V. ✓
<b>PRESTADOR</b>	
2	3
4	5
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PUBLICACION DEL LIBRO "ARBOLES DE PUERTO VALLARTA". CARACTERISTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS APROX.: 204 PAGINAS MEDIDA FINAL: 22 X 16.0 CMS. (MEDIO OFICIO) PAPEL COUCHE DE 90 GRS TINTAS: TODO A COLOR PORTADA: RUSTICO A COLOR SOBRE COUCHE DE 300 GRS + LAMINADO MATE O BRILLANTE. ENCUADERNADO: HOTMELT (PASTA BLANDA) Y COSIDO TIRAJE: 210 EJEMPLARES. INCLUYE: MAQUETACION, IMPRESION, PAPEL, CARTULINAS, ENCUADERNADO, EMPAQUE Y CORRECCION DE ESTILO.	1	\$ 17,241.38	\$ 17,241.38
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> SON: ( VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓				<b>SUB-TOTAL</b> \$ 17,241.38
				<b>IVA</b> \$ 2,758.62
				<b>TOTAL</b> \$ 20,000.00 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0568 ✓		 LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. SANDRA QUIJAS FONSECA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 VO.BO.	 VALIDÓ
✓ PROSNI 254780 ES COMPLEMENTO DE UNA ORDEN DE COMPRA DE PROFEXCE					 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

5

15/10/2020

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



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

# ORDEN DE COMPRA

0645		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO; SONDA 4 M CABLE, INTERVALO 0.00 - 45.00 MG/L; % SATURACION 0.0 - 300.0 %, MARCA: HANNA	1	\$ 10,949.70	\$ 10,949.70
PIEZA	MORTERO CON MANO CON PICO 135 ML MARCA:DUVE	2	\$ 124.00	\$ 248.00
PIEZA	MICROPIPETA TOTALMENTE AUTOCLAVABLE VOLUMEN VARIABLE 1000-5000 UL, INCRE: 5UL, DISEÑO MODERNO Y ERGONOMICO PESO LIGERO FACIL CALIBRA Y MANTE. EYECTOR DE PUNTAS	2	\$ 2,072.00	\$ 4,144.00
PIEZA	MICROPIPETA TOTALMENTE AUTOCLAVABLE VOLUMEN VARIABLE 20-200 UL, INCRE: 1UL, DISEÑO MODERNO Y ERGONOMICO PESO LIGERO FACIL CALIBRA Y MANTE. EYECTOR DE PUNTAS	2	\$ 2,072.00	\$ 4,144.00
PIEZA	MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 5000 UL, INEXACTITUD: .30% EXAC.: 15%, DISEÑO MODERNO Y ERGONOMICO PESO LIGERO FACIL CALIBRACION Y MANTE. EYECTOR PUNTAS AJUST. ISO 9001	5	\$ 1,432.00	\$ 7,160.00
PIEZA	ESCOBILLON PARA MATRAZ MEDIANO MARCA: NACIONAL	10	\$ 24.65	\$ 246.50
PIEZA	ESCOBILLON PARA MATRAZ CHICO MARCA: NACIONAL	9	\$ 13.60	\$ 122.40
PIEZA	ESCOBILLON PROBETA MEDIANA MARCA: NACIONAL	10	\$ 11.90	\$ 119.00
PIEZA	ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYE GRUESO MARCA: NACIONAL	10	\$ 10.20	\$ 102.00
PIEZA	ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYE MEDIANO MARCA: NACIONAL	9	\$ 8.50	\$ 76.50
PIEZA	ESCOBILLON PARA PIPETA DE 2.5 Y 10 ML MARCA: NACIONAL	5	\$ 17.00	\$ 85.00
PIEZA	AUXILIAR DE PIPETEADO, FACIL DE USAR CON UNA MANO, COLOR VERDE PARA PIPETAS DE CRISTAL Y PLASTICO DE 10 ML, FACIL DE DESARMAR Y LIMPIAR. MARCA: SCIENCE ME	5	\$ 156.00	\$ 780.00
PIEZA	BOTELLA BOCA ANCHA, FORMA CILINDRICA, TAPA ROSCA, FABRICADO EN POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE A PRUEBA DE FUGAS CAPACIDAD 100 ML MARCA: CRM	34	\$ 22.40	\$ 761.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 28,938.70
			IVA	\$ 4,630.19
			TOTAL	\$ 33,568.89

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	532-533		
	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. SAUL ROGELIO GUERRERO GALVAN	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

0646		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252869
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2055656
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
TRANSPORTES AZTECA 2001,S.A. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	GUIAS DE PREPAGO DE 1 KILO ✓	20	\$ 93.10	\$ 1,862.07
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL	\$ 1,862.07
			IVA	\$ 297.93
			TOTAL	\$ 2,160.00 ✓

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

REQUISICION (ES):		0730 ✓		VO.BO.	VALIDÓ
GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PROINNOVA Y DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO					
PROYECTO 252869 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA PARTIDA 2055656				5	
OBSERVACIONES					
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	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  
 14-10-20

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



## ORDEN DE COMPRA

<b>0647</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: center;">25232</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: center;">1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: center;">17081078</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: center;">2098439</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	25232	No. FONDO:	1101	BOLSA:	17081078	RECURSO:	2098439	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	25232										
No. FONDO:	1101										
BOLSA:	17081078										
RECURSO:	2098439										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

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

	<b>CRISTHIAN ADRIAN CRUZ NUÑEZ</b>		
	<b>PRESTADOR</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE PANTALLA MOTORIZADA Y TERMO SELLADO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,000.00
SON: ( CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ✓			<b>IVA</b>	\$ 800.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,800.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;"><b>0818</b></span> SERVICIO DE REPARACION DE PANTALLA DE PROYECCION EN SALA DE JUNTAS DE RECTORIA PROYECTO 255236				
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUÍS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>	

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

13-10-20



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

0648

NÚMERO

13	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252900
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17213857
	RECURSO:	2100753
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	MINI SPLIT LIFE 1 TONELADA 220V	2	\$ 4,787.85	\$ 9,575.70	
PIEZA	MINI SPLIT LIFE 2 TONELADAS 220V	2	\$ 9,453.40	\$ 18,906.80	
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 28,482.50
				IVA	\$ 4,557.20
				TOTAL	\$ 33,039.70

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

REQUISICION (ES):		0623
COMPRA DE MINISPLIT PARA LA DIVISION DE INGENIERIAS		
PROYECTO 252900 PARTIDA 2100753		
OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JORGE IGNACIO CHAVOYA GAMA
VO:BO.	VALIDÓ	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vº. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



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

## ORDEN DE COMPRA

0649		
NÚMERO		
13	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253003
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213R17
	RECURSO: 2109004
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BASCULA DE PLATAFORMA (45 X 45 CM) DIGITAL 50 KG BRAUNKER, APROX. 10 GR	1	\$ 10,111.11	\$ 10,111.11
PIEZA	BASCULA DE PLATAFORMA (30 X 30 CM) DIGITAL 30 KG BRAUNKER, APROX. 5 GR ✓	1	\$ 7,284.16	\$ 7,284.16
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 17,395.27
				IVA \$ 2,783.24
				TOTAL \$ 20,178.51

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

REQUISICION (ES):		0705 ✓	 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TALLERES PROYECTO 253003 PARTIDA 285221			
OBSERVACIONES			
 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 DR. HUMBERTO MUÑOZ MACÍAS	

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 14-10-20
---------	--	---	---



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



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0650</b>		
<b>NÚMERO</b>		
13	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252883
	No. FONDO: 132
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	BOLSA: 17213857
	RECURSO: 2093463
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
<b>AM EDITORES SA DE CV</b>			
PRESTADOR			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	EDICION DEL LIBRO: "SIN TITULO" FORMATO: 16.5 X 23 CMS. NO. DE PAGINAS: 192 MAX. INTERIORES: 1 X 1 TINTAS, PAPEL DE INTERIORES: SNOW CREAM 60 G. LA EDICION CONSTA DE: DOS LECTURAS, CORRECCION, COORDINACION EDITORIAL, FORMACIÓN, DISEÑO DE INTERIORES Y PORTADA Y CREACIÓN DE ARCHIVO EN ALTA RESOLUCIÓN. ENTREGA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO PDF Y FLIPBOOK MAS 2 EJEMPLARES	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 25,000.00
			<b>IVA</b>	\$ -
			<b>TOTAL</b>	\$ 25,000.00

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

<b>REQUISICION (ES):</b> <span style="float: right;"><b>0753</b></span>  SERVICIO DE EDICION DE LIBRO "SIN TITULO" EN PDF Y FLIPBOOK PROYECTO: 252883		
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDO</b>
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
 14.10.20

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



## ORDEN DE COMPRA

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

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

0651		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	MIGUEL ALEJANDRO ARELLANO LARA		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
		RFC	TELÉFONO
		3	
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TEMPOCONTROLADOR PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 12 VCD 20A	5	\$ 2,100.00	\$ 10,500.00
PIEZA	LUMINARIAS LED 12/24 VCD DE 60 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	2	\$ 2,890.00	\$ 5,780.00
PIEZA	BATERÍAS SOLAR LTH CICLO PROFUNDO 115-AH	11	\$ 3,150.00	\$ 34,650.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 50,930.00
			IVA	\$ 8,148.80
			TOTAL	\$ 59,078.80

### ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0826			
	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAMPARAS SOLARES			
	PROYECTO 255236			
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0652</b>		
<b>NÚMERO</b>		
14	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>255236</i> No. FONDO: <i>1101</i> BOLSA: <i>17081078</i> RECURSO: <i>2102202</i>
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

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

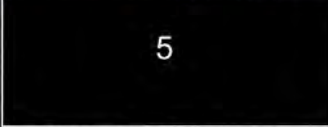
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TANQUE PARA BOMBA GX390	1	\$ 866.08	\$ 866.08
SERVICIO	MANO DE OBRA (COLOCACION DEL TANQUE HIDROLAVADORA COLEMAN)	1	\$ 240.00	\$ 240.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( UN MIL DOSIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,106.08
			<b>IVA</b>	\$ 176.97
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,283.05

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

<b>REQUISICION (ES):</b>			<b>0827</b>
SERVICIO DE REPARACION A HIDROLAVADORA COLEMAN SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
<i>Proyecto 255236</i>			
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS</b>	<b>MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO</b>	<b>ARQ. LUIS ALBERTO-RAZO GARCIA</b>	<b>VO.BO. VALIDÓ</b>

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

<b>0653</b>		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td style="text-align: right;">255236</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td style="text-align: right;">132 1101</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td style="text-align: right;">17081078</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td style="text-align: right;">2102202</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARGO PRESUPUESTAL</td> </tr> </table>	PROYECTO:	255236	No. FONDO:	132 1101	BOLSA:	17081078	RECURSO:	2102202	CARGO PRESUPUESTAL	
PROYECTO:	255236										
No. FONDO:	132 1101										
BOLSA:	17081078										
RECURSO:	2102202										
CARGO PRESUPUESTAL											
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA											

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, INCLUYE: • SERVICIO DE ELEVACION DE UN EQUIPO TRANSFORMADOR • MANTENIMIENTO PREDICTIVO-PREVENTIVO INTEGRAL ANUAL 2020	1	\$ 174,067.24	\$ 174,067.24
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 174,067.24	
			IVA \$ 27,850.76	
			TOTAL \$ 201,918.00	

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

REQUISICION (ES): <span style="float: right;">0829</span> SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES ELECTRICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA PROYECTO 255236		 VO.BO.	 VALIDÓ
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

### ORDEN DE COMPRA

0654		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252876
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 13213R17
	RECURSO: 252876
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACION DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		ROBERTO LOPEZ PEREZ ✓	
16-10-2020		PRESTADOR	
R-EF05		2	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		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	BASTIDORES (75X1.80 ) EN MADERA DE PINO	5	\$ 600.00	\$ 3,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 3,000.00
			IVA	\$ 480.00
			TOTAL	\$ 3,480.00

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

REQUISICION (ES):	0726 ✓		
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PV 2020			
PROYECTO: 252876			
OBSERVACIONES		VÓ.BÓ.	VALIDÓ

			5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vó. Bó. 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

14/10/2020



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0655</b>		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <b>25776</b> No. FONDO: <b>1101</b> BOLSA: <b>1308103A</b> RECURSO: <b>21019A</b>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

FINANZAS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
	16-10-2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V ✓	
	R-EFOS ✓	PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL BOND PREMIUM TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS,97% BLANCURA, POLY	80	\$ 64.00	\$ 5,120.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 5,120.00	
			IVA \$ 819.20	
			TOTAL \$ 5,939.20	

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>							
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		<b>FIANZAS</b>		
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:

<b>REQUISICION (ES):</b> 0650 ✓ PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2020	VO.BO.	VALIDÓ
--	--------	--------

<b>OBSERVACIONES</b>		
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRD. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

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

14/10/2020

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



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

# ORDEN DE COMPRA

0656		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253971
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11643
	BOLSA: 17928564
	RECURSO: 2081434
CARGO PRESUPUESTAL	

CONTROL ESCOLAR			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	JUAN GABRIEL ARAGON AGUILAR		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO 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
PIEZA	FECHADOR AUTOENTINTABLE #4727	13	\$ 520.00	\$ 6,760.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE #4912	2	\$ 230.00	\$ 460.00
PIEZA	SELLO AUTOENTINTABLE#460	1	\$ 460.00	\$ 460.00
				SUB-TOTAL \$ 8,080.00
				IVA \$ 1,292.80
				TOTAL \$ 9,372.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):		0627 ✓
PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR		
PROYECTO:253971		
OBSERVACIONES		
VO.BO.	VALIDÓ	

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

5

R: 14/10/20



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

# ORDEN DE COMPRA

0657		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	254780	
No. FONDO:	11482	
BOLSA:	18285098	
RECURSO:	2094671	
CARGO PRESUPUESTAL		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
1	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	CALENTADOR SUMERGIBLE CON TERMOSTATO THERMO-JET 150W ✓	28	\$ 165.00	\$ 4,620.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,620.00
SON: ( CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) ✓			IVA	\$ 739.20
			TOTAL	\$ 5,359.20 ✓

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:

REQUISICION (ES):	0491	
	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. FERNANDO VEGA VILLANTE		

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

5

15/10/20



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

0658		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	STV-00014 MICROSOFT-SURFACE GO 2 CON PANTALLA TACTIL DE 10.5" INTEL PREMIUM GOLD-MEMORIA 4GB-SSD DE 64 GB-PLATA 2094312	\$ 1.00	\$ 14,190.68	\$ 14,190.68
PIEZA	TONER SAMSUNG MLT-D11S NEGRO, 1000 PAGINAS 2094342 ✓	\$ 1.00	\$ 1,077.58	\$ 1,077.58
PIEZA	AHV6205-2TU31-CBK DISCO DURO EXTERNO ADATA HV620S, 2000 GB, USB 3.1, 2.5 2094349	\$ 1.00	\$ 1,336.20	\$ 1,336.20
			SUB-TOTAL	\$ 16,604.46
IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.) ✓			IVA	\$ 2,656.71
			TOTAL	\$ 19,261.17 ✓

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

REQUISICION (ES):	0540 ✓	PROYECTO: 254780	
	PROSNI 2020		
OBSERVACIONES			VO. BO. VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. GUILLERMO OSWALDO RAMOS GALLARDO	5

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

15/10/2020





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

0661		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18250098
	RECURSO: 2093483
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MARCOS BRAVO RAMOS			
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	FRASCOS DE VIDRIO TRANSPARENTES DE 1 GALON DIAMETRO DE APERTURA 1 1/8"	36	\$ 47.77	\$ 1,719.72
PIEZA	MALLA FIBRA DE VIDRIO 1M X 50 METROS 33/281	1	\$ 1,977.00	\$ 1,977.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,696.72
			<b>IVA</b>	\$ 591.48
			<b>TOTAL</b>	\$ 4,288.20
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)		

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

REQUISICION (ES):		0474		VO.BO.	VALIDO
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780					
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. DANIEL BADILLO ZAPATA		5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R 15/10/2020

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

0662		
NÚMERO		
14	OCTUBRE	2020
DÍA	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: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1828098
	RECURSO: 209374
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CL-N004-PL20BL-A THERMALTAKE MASSIVE V20 PARA LAPTOP 10" - 17", CON VENTILADOR DE 800RPM NEGRO	1	\$ 689.65	\$ 689.65
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 689.65
				IVA \$ 110.34
				TOTAL \$ 799.99

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

REQUISICION (ES):		0543		
		PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
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

R 16/10/2020

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0663</b>		
<b>NÚMERO</b>		
15	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 255236
	<b>No. FONDO:</b> 1101
	<b>BOLSA:</b> 17081038
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>RECURSO:</b> 2097841
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

SERVICIOS GENERALES			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
<b>PINTURAS MABVER S DE RL DE CV</b> ✓			
<b>PRESTADOR</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KEM-TONE BLANCO SATINADO 19 TLS	4	\$ 1,817.07	\$ 7,268.28
PIEZA	KEM-TONE ULTRA DEEP 4 LTS	2	\$ 408.10	\$ 816.21
PIEZA	KEM-TONE ULTRA DEEP 19 LTS	7	\$ 1,817.07	\$ 12,719.48
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 20,803.97
			<b>IVA</b>	\$ 3,328.63
			<b>TOTAL</b>	\$ 24,132.60
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)		

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0843</b> ✓	Proyecto 255236		
COMPRA DE PINTURA BLANCA Y DE COLORES (1 CUBETA CITRONELLA, 4 CUBETAS Y 1 GALON FRANK BLUE Y 2 CUBETAS Y 1 GALON OBSTINATE ORANGE) PARA PINTAR CANCHAS Y COMPULAB I Y II DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
<b>OBSERVACIONES</b>					
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 DR. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		<b>5</b>	

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

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

R  
15.10.20

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

0664		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257097
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 16910165
	RECURSO: 210
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS Y SISTEMA AUTOMARICO D ALTURA ELABORADO DE MATERIAL PU <i>2007073</i>	1	\$ 4,007.97	\$ 4,007.97
PIEZA	ARCHIVERO DE 2 CAJONES COMBINADO CON COLORES ROJO Y GRIS Y PATAS METALICAS ESPECIAL PARA EL JUEGO DE ESCRITORIO DE BACK TO SCHOOL <i>2107256</i>	1	\$ 1,378.45	\$ 1,378.45
PIEZA	AGLOMERADOS DE MADERA CON RESINA MELAMINICA, EN 16MM DE ESPESOR AMINADO PLASTICO A BAJA PRESION <i>2107256</i>	1	\$ 1,551.29	\$ 1,551.29
PIEZA	AGLOMERADOS DE MADERA CON RESINA MELAMINICA,CUBIERTAS EN 9MM,COSTADOS EN 25MM, RECATOS EN 16MM PATAS METALICAS CON TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 TRAVESAÑO TUB. DE ACERO CALIBRE 14 <i>ESCEFTOKIO 2007073</i>	1	\$ 5,603.02	\$ 5,603.02
IMPORTE CON LETRA: SON: ( CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 12,540.73
			IVA	\$ 2,006.52
			TOTAL	\$ 14,547.25

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

REQUISICION (ES):	0728		
COMPRA DE MUEBLES (SILLA EJECUTIVA, ARCHIVERO, ESCRITORIO EJECUTIVO Y LIBRERO) USO DEL DEPARTAMENTO SE PODRÁ CUBRIR DE LA REFERENCIA 90000220344			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	5

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

15.10.20

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



## ORDEN DE COMPRA

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

<b>0665</b>		
<b>NÚMERO</b>		
15	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<b>PROYECTO:</b> 253971
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<b>No. FONDO:</b> 11643
	<b>BOLSA:</b> 17928264
	<b>RECURSO:</b> 2081437
	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>

	CONTROL ESCOLAR			
<b>CÓDIGO</b>	<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>TELÉFONO</b>	<b>DOMICILIO</b>			
<b>1</b>	21-10-2020 <b>CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ</b> ✓			
	R-EFOS <b>PRESTADOR</b>			
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE 1TR INVERTE A 220V	1	\$ 9,523.00	\$ 9,523.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( ONCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)			<b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,523.00
				<b>IVA</b> \$ 1,523.68
				<b>TOTAL</b> \$ 11,046.68

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0583 ✓		<b>5</b>
COMPRA DE MINISPLIT PARA LA COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR PROYECTO 253971		
<b>OBSERVACIONES</b>		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. CLAUDIA PATRICIA FIGUEROA YPIÑA

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



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



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0666</b>
<b>NÚMERO</b>

15	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>255736</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>132 1101</i>
	BOLSA: <i>17081073</i>
	RECURSO: <i>2097841</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	<i>21-10-2020</i>	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ ✓	
	<i>R-EFOS</i> ✓	PRESTADOR	
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MOTOR LG	1	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ✓		SUB-TOTAL \$ 2,450.00	
			IVA \$ 392.00 ✓	
			<b>TOTAL \$ 2,842.00</b> ✓	

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

REQUISICION (ES): <b>0847</b> ✓				
COMPRA DE MOTOR PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (DR. MACEDONIO) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	<b>5</b>	

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

R  
15.10.20

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0667</b>		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18281098
	RECURSO: 2094677
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	16-10-20	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓	
		PRESTADOR	
		2	3
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	TELÉFONO
		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	M400AS/M430AS SUBMERSIBLE FOUNTAIN PUMP FOR LARGE FOUNTAINS W/AUTO SHOUTOFF (430 GPH)	1	\$ 1,439.00	\$ 1,439.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL	\$ 1,439.00
			IVA	\$ 230.24
			TOTAL	\$ 1,669.24

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):	0494 ✓		PROSNI 2020 PROYECTO: 254780	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES					
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA ELABORÓ	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	DR. FERNANDO VEGA VILLASANTE Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE			

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

216/10/2020

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.  
Centro  
C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33)3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0668		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	254780
	No. FONDO:	11482
	BOLSA:	18285078
	RECURSO:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MACBOOK PRO 13"/CON TOUCH BAR/4 NUCLEOS 1.4 GHZ/8 GB RAM/256 GB SSD/GRIS ESPACIAL/ESPAÑOL 20431098	1	\$ 29,628.00	\$ 29,628.00
PIEZA	AIRPODS POR CON ESTUCHE DE CARGA IN 20931194	1	\$ 4,724.50	\$ 4,724.50
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 34,352.50
SON: ( TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)			IVA	\$ 5,496.40
			TOTAL	\$ 39,848.90

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

REQUISICION (ES):	0547 ✓	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780	VO.BO.	VALIDÓ
OBSERVACIONES				5	
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. MANUEL ERNESTO BECERRA BIZARRÓN			

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 16/10/2020





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

0671		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18221098
	RECURSO: 2093104
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	L541I5CLS8256W10P3W LAPTOP DELL LATITUDE 5410, 14", INTEL CORE I5, I5 10210U, 8 GB, WINDOWS 10 PRO, 256 GB SSD	1	\$ 19,083.11	\$ 19,083.11
PIEZA	NW742LZ/A IPAD 7MA GEN WI-FI APPLE, APPLE A10, 32 GB, 10.2"	1	\$ 7,672.41	\$ 7,672.41
IMPORTE CON LETRA: SON: ( TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. )			SUB-TOTAL	\$ 26,755.52
			IVA	\$ 4,280.88
			TOTAL	\$ 31,036.40

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):	0537 ✓		
	PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. ALFREDO ARGENTINO CESAR DACHARY	5

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DR. ALFREDO ARGENTINO CESAR DACHARY  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

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

R 16/10/2020

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



# ORDEN DE COMPRA

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

<b>0672</b>		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	15-CW1012LA LAPTOP HP RYZEN 3 12 GB 1 TB + 128 GB SSD	1	\$ 14,190.68	\$ 14,190.68
PIEZA	MW742LZ/A IPAD 7MA GEN WI-FI APPLE, APPLE A10 32GB, 10.2	1	\$ 7,672.41	\$ 7,672.41
PIEZA	4RY26A MULTIFUNCIONAL HP NEVERSTOP LASER 1200W, BLANCO Y NEGRO, LASER, INALAMBRICO, PRINT/SCAN/COPY	1	\$ 4,958.35	\$ 4,958.35
PIEZA	752195-100 BOSE BOCINA BLUETOOTH SOUNDLINK COLOR II NEGRO	1	\$ 3,008.01	\$ 3,008.01
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 29,829.45
			<b>IVA</b>	\$ 4,772.71
			<b>TOTAL</b>	\$ 34,602.16

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

REQUISICION (ES):	0538	
PROSNI 2020 PROYECTO: 254780		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
LIC. CYNTHIA P. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. STELLA MARIS ARNAIZ BURNE		

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

# ORDEN DE COMPRA

<b>0673</b>		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 1997537
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION Y PINTURA DE FACIA TRASERA	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 4,500.00	
			IVA \$ 720.00	
			TOTAL \$ 5,220.00	

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

REQUISICION (ES): <b>0823</b>			 VO.BO.	 VALIDÓ
REPARACION Y PINTURA DE FACIA TRASERA DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN LEAF CON NUMERO ECONOMICO 1260 Y PLACAS JNE4705				
OBSERVACIONES				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5	

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

R



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

0674		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 12081078
	RECURSO: 1997537
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A DE C.V. 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	CENTRO, -EMBRAGUE	1	\$ 1,429.80	\$ 1,429.80
PIEZA	DISCO DE FRICCION, EMBRAGUE	7	\$ 299.00	\$ 2,093.00
PIEZA	PLACA-EMBRAGUE	6	\$ 228.20	\$ 1,369.20
PIEZA	PLATE, CLU PREDD	1	\$ 950.40	\$ 950.40
PIEZA	COMP-DE-EXTERIOR-DE-EMBRAGUE	1	\$ 5,237.80	\$ 5,237.80
PIEZA	JUEGO-DE-PESO,-EMBRAGUE	1	\$ 2,234.60	\$ 2,234.60
PIEZA	RESORTE-DE-EMBRAGUE	4	\$ 102.00	\$ 408.00
PIEZA	COMP-DE-EXTERIOR-DE-EMBRAGUE	1	\$ 1,176.33	\$ 1,176.33
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 14,899.13
			<b>IVA</b>	\$ 2,383.86
			<b>TOTAL</b>	\$ 17,282.99
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)		

**ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	0853		
REFACCIONES PARA CLUTCH DEL VEHICULO OFICIAL HONDA CUATRIMOTO CON NUMERO ECONOMICO 1047 Y PLACAS K6TKU			
OBSERVACIONES			VO.BO.
			VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
 16.10.20











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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

0680		
NÚMERO		
15	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252869
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	12/3857
	RECURSO:	2055647
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE OFICIO 24-34-60 C/50	3	\$ 91.66	\$ 274.99
PAQUETE	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA 225 GRs. PTE C/100 PZAS.	2	\$ 72.44	\$ 144.87
PIEZA	CARPETA KINERA ARGOLLAS "D" C/VENTANA 5 PULG. BLANCA	5	\$ 136.96	\$ 684.81
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA "O" 3 PULG. BLANCA	5	\$ 59.25	\$ 296.25
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA ARGOLLA D 4 PULG. BCA. MOD 9411BL	5	\$ 93.00	\$ 465.01
PAQUETE	SOBRE COIN 5-60 ANTE PTE. C/50 PZAS.	1	\$ 29.02	\$ 29.02
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GRs	5	\$ 30.62	\$ 153.11
PAQUETE	FOLDER STARFILE HOT COLORS CARTA PTE. C/25 SURT. CROMATICO	3	\$ 71.50	\$ 214.50
PAQUETE	FOLDER CARTA CREMA NASA PTE. C/100 PZAS.	4	\$ 109.72	\$ 438.87
PIEZA	CINTA DOBLE CAPA 12 X 50 POLIE. 4020	2	\$ 31.53	\$ 63.05
PIEZA	MEMO TIP JANEL MINI CUBO NEON 4 COLORES	8	\$ 14.96	\$ 119.65
			SUB-TOTAL	\$ 2,884.13
			IVA	\$ 461.46
			TOTAL	\$ 3,345.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)			

### ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0621	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA		
PROYECTO: 252869		
OBSERVACIONES	VO.BO.	VALIDÓ

ESPERANZA DURAN ARCE	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

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.



# ORDEN DE COMPRA

0681		
NÚMERO		
19	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 1708/078
	RECURSO: 2102202
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	DESINSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	17	\$ 1,400.00	\$ 23,800.00
SERVICIO	INSTALACION BASICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON	14	\$ 2,900.00	\$ 40,600.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: ( SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
			SUB-TOTAL	\$ 64,400.00
			IVA	\$ 10,304.00
			TOTAL	\$ 74,704.00

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

REQUISICION (ES):		0876	
SERVICIO DE DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MODULO M E INSTALACION DE AIRES EN MODULO K DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
PROYECTO 255236			
OBSERVACIONES			
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS		MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	
ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA		5	
ELABORÓ		AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
		Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	
		NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.	

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

M= 19/10/20













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.



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

## ORDEN DE COMPRA

<b>0687</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	132	PROYECTO: 252869
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO: 2057647
		BOLSA: 17213817
		RECURSO: 2057647
		CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ACADEMICA			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. ✓			
<b>PRESTADOR</b>			
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	CABLE HDMI GE 3FT NEGRO	6	\$ 79.00	\$ 474.00
IMPORTE CON LETRA: SON: ( QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) ✓			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 474.00
			<b>IVA</b>	\$ 75.84
			<b>TOTAL</b>	\$ 549.84

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

REQUISICION (ES): 0754 ✓ PARA USO DE LAS AREAS DEL CUCOSTA			
OBSERVACIONES			VO.BO.
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JOSE LUIS CORNEJO ORTEGA Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 19/10/20

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

## ORDEN DE COMPRA

0688

NÚMERO

19 OCTUBRE 2020  
DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 255277  
No. FONDO: 11484  
BOLSA: 18403649  
RECURSO: 2092227  
CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		POSGRADO EN GEOFISICA	
TELÉFONO		ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
		AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280	
		DOMICILIO	
1		21-10-2020 LUIS FERNANDO GALLARDO QUINTERO ✓	
		R-EFOS PRESTADOR	
		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
SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON ARMSTRONG CON BASTIDOR METALICO ESTRUCTURADO CON ANGULO PERIMETRAL Y CON PERFILES DE 15/16" Y COMO PERFILES DE SOPORTES SE COLOCA CANAL LISTON PERFI REY Y CAL.20 FORMANDO UNA CUADRICULA DE CADA 61 CMS. Y SE SUSPENMDE POR MEDIO DE ALAMBRE GALBANIZADO CAL.12 A CADA 1.22 M ATORNILLADO A LA LOZA	1	\$ 7,532.28	\$ 7,532.28
SERVICIO	INSTALACION DE LAMPARAS LED 60X60	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,932.28
SON: ( ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.)			IVA	\$ 1,589.16
			TOTAL	\$ 11,521.44

### ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):		0798 ✓		VO.BO.	VALIDÓ
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA					
PROYECTO 255277				5	
OBSERVACIONES					
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ			

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R  
20-11

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

0689		
NÚMERO		
19	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 25236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1701
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2101078
	CARGO PRESUPUESTAL

FINANZAS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	21-10-2020	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V ✓	
	B-EFOS	PRESTADOR	
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ETIQ. LASER INKJET CD P/100	1	\$ 137.93	\$ 137.93
PIEZA	PAPEL COL. PASTEL C/100 FACIA	1	\$ 35.75	\$ 35.75
PIEZA	ENGRAPADORA DE GOLPE B8	2	\$ 533.62	\$ 1,067.24
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,240.92
			<b>IVA</b>	\$ 198.55
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,439.47
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)			

<b>ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES</b>							
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):	0581 ✓	
PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE FINANZAS		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRO. MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ		

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

19/10/20



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



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

## ORDEN DE COMPRA

0690		
NÚMERO		
19	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2010705
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA PRECAUCIÓN SURTEK 304 MT X 3" AMAERILLA	3	\$ 102.59	\$ 307.76
PIEZA	CINTA CANELA BYP 48MM X150 MT.	10	\$ 35.34	\$ 353.45
PIEZA	CAL PEÑA SACO DE 25KG.	2	\$ 68.97	\$ 137.93
PIEZA	BOLSA NEGRA KG.	4	\$ 32.76	\$ 131.03
PIEZA	BLOCK 15X20X40	20	\$ 13.79	\$ 275.86
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,206.03
			<b>IVA</b>	\$ 192.97
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,399.00

IMPORTE CON LETRA: SON: ( UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 M.N.)

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

REQUISICION (ES):	0723
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PV2020	
PROYECTO: 252871	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

21/22/10/20

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



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

### ORDEN DE COMPRA

<b>0691</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255277
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
	RECURSO: 2098279
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

POSGRADO EN GEOFISICA			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
TELÉFONO			
21-10-2020 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
<b>PRESTADOR</b>			
REFOS			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER PRINT TK-1175 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA KYOSERAM2040DN	1	\$ 375.00	\$ 375.00
PIEZA	TÓNER XEROX NEGRO P-WC3615 PHASER 3610 ALTO RENDIMIENTO 14K	1	\$ 2,795.00	\$ 2,795.00
PIEZA	TÓNER HP 410A NEGRO LASERJET PRO M452/M477	1	\$ 1,639.00	\$ 1,639.00
PIEZA	HP INC TONER CYAN HP 410A RENDIMIENTO 2300PEGS.CF411A	1	\$ 2,175.00	\$ 2,175.00
PIEZA	HP INC TÓNER AMARILLO HP 410A RENDIMIENTO 2300 PEGS.CF412A	1	\$ 2,162.00	\$ 2,162.00
PIEZA	TÓNER MAGENTA HP 410A RENDIMIENTO 2300 PEGS.CF413A	1	\$ 2,175.00	\$ 2,175.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 11,321.00
			<b>IVA</b>	\$ 1,811.36
			<b>TOTAL</b>	\$ 13,132.36
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		SON: ( TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)		

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		0804	
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFÍSICA.			
PROYECTO:255277			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

ELABORÓ: JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 19/10/20

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

0692		
NÚMERO		
19	OCTUBRE	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: 255277
	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 18403649
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

	POSGRADO EN GEOFISICA ✓		
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓		
	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	SOPORTE PARA PROYECTOR UNIVERSAL ALEACION DE ALUMINIO,RESISTENTE,ALTURA AJUSTABLE DE 70 A 120CM, SOPORTE HASTA 12KG.	1	\$ 699.00	\$ 699.00
PIEZA	CAJA DE SOBRE PONER LDS BLANCO P/J JB3510WH-A	1	\$ 52.50	\$ 52.50
PIEZA	PLACA EJE INCL VERT 4 VENT BCO P/N UICFPSE4WH	1	\$ 53.99	\$ 53.99
PIEZA	MODULO SVGA C/ CONECTOR DB 15 BLANCO BRILLANTE	1	\$ 411.00	\$ 411.00
PIEZA	ACOMPLADO HDMI 1.3H-H BCO. P/N CMHDMIWH	1	\$ 599.00	\$ 599.00
PIEZA	BASE DUCTO T45 BCO BRILLANTE TM DE 2MT. P/N T45CWH2	1	\$ 179.00	\$ 179.00
PIEZA	TAPA DUCTO T45 BCO BRILLANTE DE 2MT P/N T 45 CWH2	1	\$ 104.00	\$ 104.00
PIEZA	CABLE HDMI PLANO 10M, MANHATAN, ETHERNET 3D 4K, M-M VELOCIDAD 2	1	\$ 749.00	\$ 749.00
PIEZA	VORAGO CABLE VGA CAB-205 10MT. EXTREMO PRINCIPAL 1XD-SUB MACHO VGA-EXTREMO SECUNDARIO:1XD-SUB MACHO VGA- ORO PLATED CONNECTOR-ORO PLATED CONTACT-NEGRO	1	\$ 275.00	\$ 275.00
PIEZA	CABLE HDMI PLANO 3M, ETHERNET 3D,4K,M-M VELOCIDAD 2	1	\$ 179.00	\$ 179.00
PIEZA	CAMBIADOR DELGADO GENERAO VGA HD15 HEMBRA A HEMBRA START TECH.COM GC15HSF	1	\$ 53.89	\$ 53.89
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 3,355.38
			<b>IVA</b>	\$ 536.86
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,892.24 ✓
IMPORTE CON LETRA:	SON:( TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) ✓			

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

REQUISICION (ES):	0800 ✓		
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN GEOFISICA.			
PROYECTO:255277			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTÉS	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ	5

ELABORÓ: JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTÉS  
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO  
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: DRA. FATIMA MACIEL CARRILLO GONZALEZ  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

22/10/20



Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) firma- Eliminado 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

<b>0694</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	OCTUBRE	2020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

**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	<b>PROYECTO:</b> 252871
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>	<b>No. FONDO:</b> 132
	<b>BOLSA:</b> 17213807
	<b>RECURSO:</b> 20J1708
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	

COORDINACION DE EXTENSION			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
1	21-10-2020	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA ✓	
		<b>PRESTADOR</b>	
		2	3
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>		<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>
		<b>TELÉFONO</b>	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LONA IMPRESA 2.50X2.10 METROS CON ACABADOS,SIN OJILLOS	1	\$ 580.00	\$ 580.00
PIEZA	LONAS IMPRESA 90X190CM, CON ACABADOS, SIN OJILLOS	14	\$ 155.00	\$ 2,170.00
PIEZA	LONAS IMPRESAS 2X2 METROS, CON ACABADOS,SIN OJILLOS	24	\$ 440.00	\$ 10,560.00
PIEZA	ROLL UPS CON LONA IMPRESA	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
PIEZA	M2 DE VINIL ADHERIBLE IMPRESO A COLOR	4	\$ 200.00	\$ 800.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 16,910.00
			<b>IVA</b>	\$ 2,705.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 19,615.60

**IMPORTE CON LETRA:** SON: ( DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N.)

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

<b>REQUISICION (ES):</b> 0725 ✓					
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICIÓN DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PV2020					
<b>PROYECTO:252871</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES		 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO		 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	

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

R19/10/20

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



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

# ORDEN DE COMPRA

Recep de

0695		
NÚMERO		
19	10	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	p. PROYECTO: 254582
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2.1.43
	BOLSA: 18326793
	RECURSO: 2092203
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CUERPO ACADEMICO 443		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

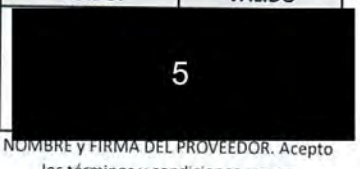
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DE PUBLICACIÓN: "EMPRENDIMIENTOS SOCIALES TURÍSTICOS. ESTUDIO DE CASO EN LA REGIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, MÉXICO" CARACTERÍSTICAS GENERALES: NO. DE PÁGINAS APROX.: 140 MEDIDA FINAL: 16.0 X 21.5 CM (TAM. MEDIO OFICIO). INTERIORES: IMPRESOS SOBRE PAPEL CULTURAL DE 90 GRAMOS EN 1 TINTA, FRENTE Y VUELTA. PORTADA: IMPRESA EN COUCHÉ DE 300 GRS EN SELECCIÓN A COLOR (4 X 0 TINTAS) + PLASTIFICADO BRILLANTE O MATE. TERMINADO: PEGADO AL HOT MELT. TIRAJE: 320 EJEMPLARES	1	\$ 30,172.41	\$ 30,172.41
IMPORTE CON LETRA:	SON: (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 30,172.41
			IVA	\$ 4,827.59
			TOTAL	\$ 35,000.00

**CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES**

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

REQUISICION (ES):	820		
PROFEXCE-2020-14MSU0010Z-11 (OBJETIVO 3, META 1. ACCION 11.3.1.1. BMS: 11.3.1.1.12)			
AD-020-CUCOSTA-2020			
OBSERVACIONES			
LIC. CYNTHIA R. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	
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.



## ORDEN DE COMPRA

<b>0696</b>		
<b>NÚMERO</b>		
19	OCTUBRE	2020
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>		

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROYECTO:</td> <td>252871</td> </tr> <tr> <td>No. FONDO:</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>BOLSA:</td> <td>1721387</td> </tr> <tr> <td>RECURSO:</td> <td>252871</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>CARGO PRESUPUESTAL</b></td> </tr> </table>	PROYECTO:	252871	No. FONDO:	132	BOLSA:	1721387	RECURSO:	252871	<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>	
PROYECTO:	252871										
No. FONDO:	132										
BOLSA:	1721387										
RECURSO:	252871										
<b>CARGO PRESUPUESTAL</b>											
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA</b>											

<b>COORDINACION DE EXTENSION</b>			
<b>ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE</b>			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
<b>DOMICILIO</b>			
ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ✓			
<b>PRESTADOR</b>			
1	2	3	4
<b>DOMICILIO DEL PROVEEDOR</b>	<b>RFC</b>	<b>FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELÉFONO</b>

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BASTON DE MADERA CON ROSCA METALICA 3/4, 7/8, X 1.20 MTS.(CASTOR)	10	\$ 34.00	\$ 340.00
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	SON: ( TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) ✓		<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 340.00
			<b>IVA</b>	\$ 54.40
			<b>TOTAL</b>	\$ 394.40 ✓

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

<b>REQUISICION (ES):</b>		<b>0723</b> ✓	
PARA TRABAJAR ACTIVIDADES N DE LA EDICIÓN CARRERA LEONES NEGROS PV.2020			
<b>PROYECTO 252871</b>			
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>VO.BO.</b>	<b>VALIDÓ</b>
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTES ALMANZAR	<b>5</b>

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: 19/10/20





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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

0698		
NÚMERO		
19	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252890
	No. FONDO:	132
	BOLSA:	1721327
	RECURSO:	2072172
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

1	21-10-2020			EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	
	R-0725			PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3	4	
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	IMPRESIÓN DEL LIBRO "LÍRICO Y PANDÉMICO" TAMAÑO: MEDIA CARTA PAGINAS: 80 INTERIORES: 1 TINTA PAPEL: BOND CULTURAL DE 90 GRs PORTADA: 4 TINTAS FRENTE + LAMINADO PLASTICO CARTULINA: COUCHE 300 GRs ENCUADERNACION: PEGADO HOT MELT A LOMO EJEMPLARES: 300 INCLUYE: CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES, DISEÑO DE PORTADA, MATERIALES, IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y FLETE	1	\$ 17,675.00	\$ 17,675.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 17,675.00
SON: ( VEINTE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)			IVA	\$ 2,828.00
			TOTAL	\$ 20,503.00

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

REQUISICION (ES):	0848	
PUBLICACION DE LIBRO: LÍRICO Y PANDÉMICO 2020		
PROYECTO 252890 PARTIDA 2072172 POR \$ 20,000.00 (LOS \$503.00 FALTANTES LOS SOLVENTARÁ EL AUTOR)		
OBSERVACIONES		VO.BO.

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ	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

R  
21.10.20

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.



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

## ORDEN DE COMPRA

0699		
NÚMERO		
19	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	210N2
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	1997459
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV.UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO ,MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	21-10-2020 R-CFUS		
	SIMON RAMIREZ SALGADO		
PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3
		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
		4	
		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CUBETA	BACTER GEL 20 LT	1	\$ 1,939.65	\$ 1,939.65
BIDON	GRASS 500 DESENGRASANTE 20 LT	1	\$ 650.00	\$ 650.00
PIEZA	DEEP-CLEAN (CREMA PULIDORA) 1 KG	2	\$ 280.17	\$ 560.34
GALON	STEP-2 4 LT	1	\$ 260.00	\$ 260.00
BIDON	REMOGRASS ALFA ESPECIAL 20 LT	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 4,459.99
			<b>IVA</b>	\$ 713.60
			<b>TOTAL</b>	\$ 5,173.59
IMPORTE CON LETRA:	SON: ( CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):			0768	 VO.BO.	 VALIDO
COMPRA DE PRODUCTOS PARA ESTACION GOURMET, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COCINAS					
OBSERVACIONES					
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 CHEF LUIS MANUEL DEL SORDO 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  
 21.10.20

