

Se lista (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° 975, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)5134-2222
 R.F.C. UGU 250907-NBIS

ORDEN DE COMPRA

0701		
NUMERO		
19	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA.	Nº FONDO:	132
	BOLSA:	H212RJ7
	RECURSO:	2017717
	CARGO PRESUPUESTAL	

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48283			
DOMICILIO			
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/u 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	\$ 6,896.55	\$ 6,896.55
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 6,896.55
			IVA	\$ 1,103.45
			TOTAL	\$ 8,000.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	23/10/2020	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48283	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

REQUISICIÓN (ES):				0811	VO. BO.	VALIDÓ
VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA EDICIÓN DE LA CARRERA LEONES NEGROS EN PV 2020						
PROYECTO 252871						
OBSERVACIONES						
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	MTRA. PAOLA CORTES ALMANZAR				

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

5
 R
 21.10.20



ORDEN DE COMPRA

0702		
NUMERO		
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)3134-3223
 R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18250078
	RECURSO: 2094331
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ORGANIZADOR ESCRITORIO CON PORTA TARJETAS MESH	1	\$ 115.00	\$ 115.00
PIEZA	REVISTERO MESH PLATA OMX	1	\$ 97.00	\$ 97.00
PIEZA	PORTALAPICES MED MESH PL OMX	1	\$ 25.25	\$ 25.25
PIEZA	BANDERITAS OMX FLECHA 150 P	1	\$ 27.00	\$ 27.00
PIEZA	NOTAS OMX ADW NEON B BLOCKS	5	\$ 62.00	\$ 310.00
PIEZA	BANDERITAS POST-IT RIG 2" 4 COLORES	5	\$ 67.00	\$ 335.00
PIEZA	PROTECTORES HDIAS USO RUDO	2	\$ 70.00	\$ 140.00
PIEZA	FOLDER COLG PENFLEX TC CLR 25 P	3	\$ 199.00	\$ 597.00
PIEZA	ARCHIVERO ESC OXFORD 3 DIV NEGRO	2	\$ 135.00	\$ 270.00
PIEZA	SET ENGRAPADORA OMX ME M/T	1	\$ 62.00	\$ 62.00
PIEZA	SOPORTE P/LIBROS IGO2 PZAS VAR	6	\$ 46.25	\$ 277.50
PIEZA	FOLDER PENDAFLEX TC COLORES 25 PZAS	1	\$ 62.00	\$ 62.00
PIEZA	SET DE ESCRITORIO 4P MESH PLATA	1	\$ 168.00	\$ 168.00
PIEZA	ENGRAPADORA OMX USO RUDO NEGRO	1	\$ 257.75	\$ 257.75
PIEZA	REGISTRADOR ROJO OMX INDEL	6	\$ 36.00	\$ 216.00
PIEZA	PERFORADORA OMX NEGRO 8 HJS 3/0	1	\$ 23.50	\$ 23.50
PIEZA	PLANNER SEMANAL BLUSH PASTEL	1	\$ 99.00	\$ 99.00
PIEZA	NOTAS STICK ADHESIVAS TROPICAL	1	\$ 84.25	\$ 84.25
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000 H	1	\$ 559.00	\$ 559.00
PIEZA	ROLLO ADHESIVO TRANSPARENTE 45 CM X 10 MTS	1	\$ 84.25	\$ 84.25
PIEZA	BOLIGRAFO ENERGEL D.7 N/R/A PENTA	4	\$ 90.50	\$ 362.00
PAQUETE	CINTA EMP OMX TRANSPARENTE 48 X 50 6 PZA	1	\$ 65.00	\$ 65.00
PIEZA	CARPETA OMX 2" VENTANA O BLANCA	4	\$ 55.00	\$ 220.00
PIEZA	SEPARADOR WHITE ON NEON 5 DIV	8	\$ 21.00	\$ 168.00
PIEZA	MARCADOR FINO BL 2 PZAS NEGRO	1	\$ 25.75	\$ 25.75
PIEZA	FOLDER PENDAFLEX TC GRIS 25 P	1	\$ 62.00	\$ 62.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100)			SUB-TOTAL	\$ 4,877.75
			IVA	\$ 780.44
			TOTAL	\$ 5,658.19

FECHA DE ENTREGA: [ESPACIO EN BLANCO]				LUGAR DE ENTREGA: IV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		FRANZAS	
PAGO DE CONTADO: N/A		PAGO: CREDITO 30 DIAS		a) ANTICIPO: NA		b) CUMPLIMIENTO: NA	
PAGO EN PARCIALIDADES: X		No. DE PARCIALIDADES: 1		PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA			
REQUISICION (ES): 0567				PROSMI 2020		PROYECTO: 254780	
OBSERVACIONES				VO. BO.		VALIDO	

 ESPERANZA DURÁN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DRA. EDNA DEL CARMEN RAMÍREZ ROBLES 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

Se lista (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 50, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

0703		
NUMERO		
19	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2051705
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICLIO		
	OFFICE DÉPOT DE MEXICO S.A DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	23-10-2020	2	3
DOMICLIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LÓS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CINTA DELIMITADORA 48X33	3	\$ 66.50	\$ 199.50
PIEZA	CINTA DELIMITADORA PRECAUCION	9	\$ 113.79	\$ 1,024.14
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 42/100 M.N)			SUB-TOTAL \$ 1,223.64
			DESCUENTO	
			IVA \$	195.78
			TOTAL \$	1,419.42

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	DIRIGIDO DE HACER EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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):	0723		
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION DE LA CARRERA LEONES NEGROS PV2020			
PROYECTO: 252871			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTES RAMIREZ	 5

ELABORÓ: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. PAOLA CORTES RAMIREZ
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (SI SOLICITANTE):
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.

R: 19/10/2020

Se testa (1) domicilio (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. Emite con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPDEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de la 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 259907-NH5

ORDEN DE COMPRA

0705		
NÚMERO		
20	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO: 252869

No. FONDO: 132

BOLSA: 132-13817

RECURSO: 205-1644

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BANDERITAS FLECHAS 5 COLORES	8	\$ 21.00	\$ 168.00
PIEZA	MARCATENTO CDL SURTIDOS B/5	3	\$ 25.25	\$ 75.75
PIEZA	SACAPOINTAS MAMIEL SENCILLO MET	5	\$ 9.00	\$ 45.00
CAJA	LAPIZ GRAFITO BLACK PEPS 12 PK.	3	\$ 33.00	\$ 99.00
CAJA	BOLIGRAFO BIC-P FINO AZUL 12PK	5	\$ 33.25	\$ 166.25
CAJA	BOLIGRAFO BIC-P FINO NEG 12PK	5	\$ 33.25	\$ 166.25
				SUB-TOTAL \$ 720.25
				IVA \$ 115.24
IMPORTE CON LETRA: SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)				TOTAL \$ 835.49

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

REQUISICION (ES):			0621	
PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA				
PROYECTO: 252869				
OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto las cláusulas y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra

Se trata (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Elminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción II, de la LPDPPS-GEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de haberse de información concerniente a datos personales



Unidad de Guadalajara
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)31134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0706		
NUMERO		
20	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	280152
No. FONDO:	1101
BOLSA:	17021018
RECURSO:	1997537
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 22.10.20 ANDA EN BICIS DE RL 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
SERVICIO	SERVICIO COMPLETO	3	\$ 646.55	\$ 1,939.65
PIEZA	PUÑOS BG CONTOUR LOCKING BLK/RED S/M	1	\$ 560.35	\$ 560.35
				SUB-TOTAL \$ 2,500.00
				IVA \$ 400.00
				TOTAL \$ 2,900.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CD/100 M.N.) ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	ESTABLECE TIEMPO DE PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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):			0889	VO.BO.	VALIDO
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BICICLETAS CON NUMERO INTERNO 3, 4 Y 5 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			Proyecto 280152		
OBSERVACIONES					
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO VO. BA. ENTIDAD o DEPENDENCIA (O) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra		

Handwritten mark

20.10.20

Se lista (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 LPOPPSOEJM 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. UGU250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0707		
NÚMERO		
20	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

1	ANDA EN BICI 5 DE RL DE CV		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	2	3	4
	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO COMPLETO	3	\$ 646.55	\$ 1,939.65
PIEZA	CAMARA CST 27.5X1.90/2.125 MFB V.A. 48mm	1	\$ 112.07	\$ 112.07
PIEZA	PUÑOS BG CONTOUR LOCKING BLK/RED S/M	2	\$ 560.35	\$ 1,120.70
PIEZA	ZAPATA VBRKRE M70T3 CONDICIONES HU	4	\$ 137.93	\$ 551.72
PIEZA	ASIENTO SELLE ROYAL AVENUE P/ HOMBRE	2	\$ 655.17	\$ 1,310.34
PIEZA	LLANTAS NIMBUS 2 SPORT REFLECT TIRE 650BX2.3	4	\$ 655.17	\$ 2,620.68
IMPORTE CON LETRA:	SOM: (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) ✓			
			SUB-TOTAL	\$ 7,655.16
			IVA	\$ 1,224.83
			TOTAL	\$ 8,879.99

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

REQUISICION (ES):	0890 ✓		
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BICICLETAS CON NUMERO INTERNO 1, 2 Y 6 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		Proyecto 205236	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

ING. GERARDO GONZÁLEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. ORTIZ ARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. ORTIZ ARENO SOTELO	5
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. de ENTIDAD o DEPENDENCIA o SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:

Acceptó los términos y condiciones que se especifican en el inventario de la presente Orden de Compra

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Se lista (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 el artículo 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0708		
NÚMERO		
20	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 48100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. LGU250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
	Nº FONDO: 1101
	BOLSA: 17081072
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2103202
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
1	B. EFOS 26.10.20 CARLOS MACHUCA GARCIA
	PRESTADOR
1	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
	3
	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO
	4
	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	REPARACION DE REMOLQUE 1 (CAMBIO DE BALEROS, RIN NUEVO, MONTAJE DE LLANTAS, MASA DE EJE Y MANO DE OBRA	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
SERVICIO	REPARACION DE REMOLQUE 2 (CAMBIO DE BALEROS, CHAVETAS, MONTAJE, MONTAJE DE LLANTAS, MASA DE EJE Y MANO DE OBRA)	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,350.00 ✓
			IVA	\$ 606.00 ✓
			TOTAL	\$ 5,046.00 ✓

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	CONDICIÓN DE 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):			0884
SERVICIO DE REPARACION DE 2 REMOLQUES (AREAS Y JARDINERIA) DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
PROYECTO 255236			
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 (SI) SOLICITANTE	VO. BO. VALIDÓ

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

R
21.10.20

G

0709
 NÚMERO

20	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33)3334-2222
 R.F.C UGU 250907 MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	255236
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	13081078
	RECURSO:	2102282
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

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

1				CESAR MOLINA CRUZ			
				PRESTADOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	3	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		4	
		RFC				TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	AJUSTES Y REPARACION DE TRACTOR	1	\$ 1,054.48	\$ 1,054.48	
PIEZA	ENGRASADO	3	\$ 56.03	\$ 168.10	
PIEZA	BALERO 6205	6	\$ 151.73	\$ 910.35	
PIEZA	BANDA SISTEMA DE CORTE GRASSHOPPER	1	\$ 2,406.90	\$ 2,406.90	
PIEZA	BANDA MOTOE A POLEA CORTE GRASSHOPPER	1	\$ 1,756.04	\$ 1,756.04	
LITRO	ACEITE MOTOR SAE40	2	\$ 81.90	\$ 163.79	
PIEZA	FILTRO DE ACEITE (ALTO)	2	\$ 137.93	\$ 275.86	
LITRO	ACEITE PARA BOMBA HIDRAULICA	4	\$ 103.45	\$ 413.79	
PIEZA	FILTRO DE AIRE INT	1	\$ 573.28	\$ 573.28	
PIEZA	FILTRO DE AIRE CILINDRO EXTE	1	\$ 573.28	\$ 573.28	
PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	1	\$ 81.04	\$ 81.04	
PIEZA	BUJIA NGK BKR5E11	2	\$ 41.38	\$ 82.76	
				SUB-TOTAL	\$ 8,439.67
				IVA	\$ 1,350.33
				TOTAL	\$ 9,790.00
IMPORTE CON LETRA:		SON: (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	REPÚBLICA MEXICANA	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA 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): **0883**
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR POCADOR GRASSHOPPER DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
 PROYECTO 255236
 OBSERVACIONES

			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

No hay cambios

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

0710		
NUMERO		
21	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	255236
No. FONDO:	1101
BOLSA:	17031078
RECURSO:	2102202
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA P/HONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	\$ 157.33	\$ 157.33
PIEZA	FILTRO HUSQVARNA	1	\$ 59.53	\$ 59.53
PIEZA	KIT DIAFRAGMA COMPLETO DESBROZADORA	1	\$ 216.20	\$ 216.20
PIEZA	PIOLA PARA PODADORAS	1	\$ 20.00	\$ 20.00
PIEZA	GUIA MANGO POLEA ARRANQUE	1	\$ 47.68	\$ 47.68
PIEZA	FILTRO DE AIRE 130BT	1	\$ 80.26	\$ 80.26
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO SOPLADORA HUSQVARNA 130 BT	1	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUB-TOTAL	\$ 1,001.00
			DESCUENTO	\$ 38.10
			IVA	\$ 150.86
			TOTAL	\$ 1,093.76
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0881		
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOPLADORA HUSQVARNA 130 BT DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.		Proyecto 255236	
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	

ELABORÓ: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: Vc. Na. ENTIDAD o DEPENDENCIA (s) SOLICITANTE:

5

Nombre y firma del proveedor:
 Anula los términos y condiciones que se especifican en el presente Orden de Compra.

R
 21.10.20

Se lista (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 5B, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0711		
NÚMERO		
21	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE GUAJALAJARA
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
	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	2102202
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO		
1	JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO 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
METRO	PIOLA	1.5	\$ 18.96	\$ 28.44
PIEZA	FILTRO DE AIRE PARA BOMBA 5.5 HP	1	\$ 140.90	\$ 140.90
PIEZA	BUJIA BPRGES	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	CHEVRON	1	\$ 86.20	\$ 86.20
PIEZA	REPARACION MAYOR DE BOMBA HIDROLAVADORA NEXUS	1	\$ 400.00	\$ 400.00
SERVICIO	MANO DE OBRA SERVICIO HIDROLAVADORA NEXUS	1	\$ 420.00	\$ 420.00
IMPORTE CON LETRA: ✓ SON: (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)				
				SUB-TOTAL \$ 1,117.78
				DESCUENTO \$ 28.28
				IVA \$ 174.08
				TOTAL \$ 1,262.08

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0680
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA NEXUS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
Proyecto 255236	

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



ORDEN DE COMPRA

0712		
NÚMERO		
21	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: 1708/072
	RECURSO: 2098439
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BUJIA BPR6S	1	\$ 42.24	\$ 42.24
PIEZA	CHEVRON	1	\$ 86.20	\$ 86.20
PIEZA	FILTRO DE AIRE PARA BOMBA DE 8 HP	1	\$ 252.46	\$ 252.46
SERVICIO	REPARACION MAYOR BOMBA HIDROLAVADORA COMET	1	\$ 400.00	\$ 400.00
SERVICIO	MANDO DE OBRA SERVICIO HIDROLAVADORA COMET	1	\$ 420.00	\$ 420.00
				SUB-TOTAL \$ 1,200.90
				DESCUENTO \$ 38.00
				IVA \$ 186.05
				TOTAL \$ 1,348.86
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	3	No. DE PARCIALIDADES:	1	a) ANTICIPO:	NA
				b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES):	0879
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA COMET DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
PROYECTO 250336	

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS

ELABORÓ

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

5

21.10.20

Se hace (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 fallarse de información concientemente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0713		
NÚMERO		
21	DICIEMBRE	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

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	<i>2020A</i>
No. FONDO:	<i>1101</i>
BOLSA:	<i>130810TY</i>
RECURSO:	<i>1931471</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

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

	SELSO JESUS ESTRADA CALDERON		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

R.F.C.S 25.10.20 LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LETRAS DE ACRILICO BLANCO DE 6MM (SECRETARÍA ADMINISTRATIVA) LETRAS DE 35 CM DE ALTO	1	\$ 6,990.00	\$ 6,990.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS 08/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$ 6,990.00	
			IVA 2 1,118.40	
			TOTAL \$ 8,108.40	

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

REQUISICION (ES): 0901			NO. RO.	VALIDO
COMPRA DE LETRAS PARA SU COLOCACION EN EDIFICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA				
OBSERVACIONES				
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORO	 MTRA. MERZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MR. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA VA. EN ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5	

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

R

21-10-20

6

De texto (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 59, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM.
 en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

0714		
NÚMERO		
21	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guzmán, Jalisco, México
 Teléfono (33)3334-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>21012</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17031078</i>
	RECURSO: _____
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. PROS 22-10-20 IDSA TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPRESOR ROTATIVO MARCA HITACHI CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION 220V/1F/60C	2	\$ 1,789.48	\$ 3,578.95
SERVICIO	RETIRO DE COMPRESOR DAÑADO E INSTALACION DEL NUEVO, INCLUYENDO SOLDADURA, LIMPIADOR 141B, NITROGENO Y GAS REFRIGERANTE R22	2	\$ 2,236.84	\$ 4,473.68
				SUB-TOTAL \$ 8,052.63
				IVA \$ 1,288.42
				TOTAL \$ 9,341.05
IMPORTE CON LETRA: SON: (NUEVE MIL TRESIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)				✓

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

REQUISICION (ES):			0900
SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DR. FERNANDEZ			
PROYECTO 355226			
OBSERVACIONES			
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. ARELLANO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 ARG. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA VO. DE ENTIDAD o DEPENDENCIA (B) SOLICITANTE	 VO. BO.
			5

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

R
 21 10 20



ORDEN DE COMPRA

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

0715		
NUMERO		
21	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	212P72
	NO. FONDO:	132
	BOLSA:	17213.07
	RECURSO:	2052376
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SERVICIOS GENERALES			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	R.E.FUS 20.10.20 CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ		
	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	EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 1 TR MARCA TRANE INVERTER A 220/1/60 FRIO CALOR	2	\$ 9,389.50	\$ 18,779.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 18,779.00 IVA \$ 3,004.64 TOTAL \$ 21,783.64 ✓

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

REQUISICION (ES):		0903	
COMPRA DE 2 MINISPLIT QUE SE INTALARÁN UNO EN OFICINA DEL ARQ. RAZO Y EL OTRO EN LA OFICINA DE LA LIC. BRIZEIDA			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MYRA MIRZA HERRERO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5

ELABORO: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: VIO: ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: NUMERO y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente: Oficina de Compra:

Se trata (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 LPDPEOUEM y el artículo 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

0716		
NÚMERO		
21	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252572
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 172387
	RECURSO: 255516
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 46280			
DOMICILIO			
	R.F.C.	EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR	
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE INVERTER 1.5 TON 220 VOLTS	1	\$ 12,844.83	\$ 12,844.83
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
			SUB-TOTAL	\$ 12,844.83
			IVA	\$ 2,055.17
			TOTAL	\$ 14,900.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	SERVIDOR DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 46280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS			a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	3	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):	0902		
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE DIPLOMADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
	OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRIAM CARRERANO SOTELO	AHO. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vc. Bs. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Agrega las firmas y condiciones que
estipulas en el reverso de la presente
Orden de Compra

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



ORDEN DE COMPRA

0717		
NÚMERO		
22	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: <i>2019/2</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17081013</i>
	RECURSO: <i>1997071</i>
CARGO PRESUPUESTAL	

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

	ADRIANA ANGELICA GOMEZ DELGADILLO		
1	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FLECHAS EN CORTE VINIL COLOR AMARILLO DE 20 CM DE ANCHO	100	\$ 14.63	\$ 1,463.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MILSEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	1,463.00
			IVA \$	234.08
			TOTAL \$	1,697.08

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	ORDEN DE PEDIR 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):	0906
COMPRA DE FLECHAS PARA SEÑALETICA DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
	VO. BO.
	VALIDÓ

OBSERVACIONES		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO

ELABORO	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Va. Re. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5
---------	--	---	----------

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

R
22.10.20

Se lista (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 LPDPPSOBJM 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 la Costa
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 975, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907 MHS

0718		
NÚMERO		
27	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	250907
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	1101
	BOLSA:	12001072
	RECURSO:	250907
CARGO PRESUPUESTAL		

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN ISTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
PIEZA	IMPRESO DE 40 X 20 CM EN PVC	9	\$ 95.00	\$ 855.00	
IMPORTE CON LETRA:	SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 80/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	855.00
				IVA \$	136.80
				TOTAL \$	991.80

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE PAGAR EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN ISTAPA 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): **0907**
 COMPRA DE RÓTULOS PARA ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
			5	
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO		

ELABORÓ:
 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA:
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE:

MOMRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra

 22.10.20



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-1945

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

0719		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
PROYECTO:	252871	
No. FONDO:	132	
BOLSA:	A213R17	
RECURSO:	250907	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280 DOMICILIO		
1		23-10-2020	BRENDA ARACELI AGUILAR GIRON
		P-EE-06	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	BOTIQUIN MEDICO PRESENTACION BASICA	17	\$ 277.00	\$ 4,709.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$ 4,709.00
				DESCUENTO
				IVA \$ 753.44
				TOTAL \$ 5,462.44

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

REQUISICION (ES):	0727 ✓
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION DE LA CARRERA LEONES NEGROS PV2020	
PROYECTO: 252871	
OBSERVACIONES	
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. PAOLA CORTES ALMANZAR

VO. BO	VALIDÓ
5	

ELABORO: AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: Va. 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

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

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

0720		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252871 No. FONDO: 132 BOLSA: 17213017 RECURSO: 20157000 CARGO PRESUPUESTAL
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	

COORDINACION DE EXTENSION	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION ITAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
R. EFOS AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	
PRESTADOR	
1	
2	
3	
4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GUANTE NEGRO DE NITRILO 50PZ	4	\$ 415.00	\$ 1,660.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,660.00 ✓
				DESCUENTO
				IVA \$ 265.60 ✓
				TOTAL \$ 1,925.60 ✓

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

REQUISICION (ES):			0727	VD BO	VALIDO
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION DE LA CARRERA LEONES NEGROS PV2020					
PROYECTO-252871					
OBSERVACIONES					
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 NTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 NTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR Va. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5		

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

R 221001/2020

epri

Se lista (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. Elimínalas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX de la LPDPPSDEJM 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

0722		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 21871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1213107
	RECURSO: 205107
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACION DE EXTENSION		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA. PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICLIO		
1	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICLIO 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	CARETAS COVID-19	200	\$ 55.00	\$ 11,000.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 11,000.00
MON: (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			DESCUENTO	
			IVA	\$ 1,760.00
			TOTAL	\$ 12,760.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		FIANCIAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO: CREDITO 30 DIAS			a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	3	No. DE PARCIALIDADES:	3	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):		0812			
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION DE LA CARRERA LEONES NEGROS PV2020		PROYECTO-252871			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO		
				5	

ELABORÓ: JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTÉS
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 22 Oct 2020

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



ORDEN DE COMPRA

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

0723		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	132
	BOLSA:	17215817
	RECURSO:	
CARGO PRESUPUESTAL		

CÓDIGO	COORDINACIÓN DE EXTENSION		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICLIO		
1	R.EPOS 22-10-20 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICLIO 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	CINTA DELIMITADORA PRECAUCIÓN	10	\$ 113.79	\$ 1,137.93
PIEZA	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO 5.8 MM NEGRO HEXAGONAL	5	\$ 33.00	\$ 165.00
				SUB-TOTAL \$ 1,302.93
				DESCUENTO
				IVA \$ 208.47
				TOTAL \$ 1,511.40

IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 40/100 M.N.) ✓

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

REQUISICION (ES):	0813		
MATERIAL PARA TRABAJAR ACTIVIDADES DE LA EDICION CARRERA LEONES NEGROS EN PV 2020			
PROYECTO: 252871			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTÉS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 MTRA. PAOLA CORTÉS ALMANZAR	

5

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

R. 22/10/2020

Se lista (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

0725		
NUMERO		
22	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
 S.F.C. USU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252871
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213817
	RECURSO: 2102750
	CARGO PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN DE EXTENSION			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 ROSA ALEJANDRA HERNANDEZ RAMIREZ			
PRESTADOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SUMINISTRO DE TARIA QUE INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE GABINETE SUPERIOR Y MUEBLE PARA TARIA EN MELAMINA CON MDF. SUMINISTRO E INSTALACION DE TARIA PARA MUEBLE MODELO A ELECCION DEL CLIENTE.	1	\$ 6,034.48	\$ 6,034.48
			SUB-TOTAL	\$ 6,034.48
			IVA	\$ 965.52
			TOTAL	\$ 7,000.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PRECIO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	3	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ES):	0874		VO. BO.	VALIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TARIA EN LA COORDINACION DE EXTENSION				
PROYECTO 252871				
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. NURIA L. LAZARENO SOTILO	MTRA. PROCIA CORTES ALMANZAR	5	

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MTRA. NURIA L. LAZARENO SOTILO**
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **MTRA. PROCIA CORTES ALMANZAR**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:
 Acepte 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. Elimínalas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX de la LPBPPQOEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

0726		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ORDEN DE COMPRA



UNIVERSIDAD GUADALAJARA
Domicilio fiscal

Av. Juárez N° 976, Col.

Centro

C.P. 44100

Guadalajara, Jalisco, México

Teléfono (33)3134-2222

R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		PROYECTO:	254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		No. FONDO:	11482
		BOLSA:	11285098
		RECURSO:	2094211
		CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LAPIZ DE GRAFITO BEROL BOLSA 10 PIEZAS AMARILLO	4	\$ 25.00	\$ 100.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 100.00
			IVA	\$ 16.00
			TOTAL	\$ 116.00

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

REQUISICIÓN (ES):	0554	
	PROSNI 2020	PROYECTO: 254780
OBSERVACIONES		VO. SO. VALIDÓ

<i>Esperanza Durán Arce</i> ESPERANZA DURÁN ARCE ELABORÓ	<i>Mira Lazareno Sotelo</i> MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	<i>Maria de los Angeles Hujar Sanchez</i> DRA. MARIA DE LOS ANGELES HUIJAR SANCHEZ No. de ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	---

R: 27-10-20

Mu

Se trata (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 Ineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2272
 R.F.C. UGU 250907-MHS

0727		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 257103
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: H9910165
	RECURSO: 2007185
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TÉLEFONO	DOMICILIO		
	23-10-2020 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V. ✓		
	B-EFSC PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	5	\$ 32.50	\$ 162.50
PIEZA	PLUMA BIC P/MED,AZ	12	\$ 2.40	\$ 28.80
PIEZA	PLUMA BIC P/MED,NEGRO	12	\$ 2.40	\$ 28.80
PIEZA	BORRA MAE GM-20M	2	\$ 3.10	\$ 6.20
PIEZA	BORRADOR ALFRA ECONOMICO	15	\$ 8.00	\$ 120.00
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O,BCO	5	\$ 48.00	\$ 240.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O,BCO	5	\$ 67.00	\$ 335.00
PIEZA	CARP ACCO 361 4 O,BCO	3	\$ 98.00	\$ 294.00
PIEZA	CARP ACCO 361 5 D,BCO	2	\$ 139.00	\$ 278.00
CAJA	CHINCHETA MAE DIF. COLORES C/100	1	\$ 17.00	\$ 17.00
CAJA	CLIP ACCO STD NO.2 C/100	3	\$ 6.70	\$ 20.10
CAJA	CLIP ACCO STD NO.3 C/100 PZ.	3	\$ 6.30	\$ 18.90
PIEZA	CORRECTOR A-INK T/PLUMA BML	2	\$ 10.00	\$ 20.00
IMPORTE CON LETRA	SIN (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				DESCUENTO
				IVA
				TOTAL

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	CONDICION DE ENTREGA DEL BIEN	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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):	0605 ✓		
PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ

 ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MITRA MIRIAM PAZ CAZARENO SOTELO	 MITRA MIRIAM PAZ CORTES PALACIOS	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. 22/10/2020

M.

Se presta (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 5B, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0730		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 576, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907 MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 242872
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 17213827
	RECURSO: 2015816
	CARGO PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AY. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1	23-10-2020	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	
	RETOS	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	SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO MINTI SPLIT DE MURO, INCLUIVE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE 2 TR INVERTER FRIO CALOR 220/1/60, R-410 MARCA TRANE	1	\$ 14,490.00	\$ 14,490.00
				SUB-TOTAL \$ 14,490.00
				IVA \$ 2,318.40
				TOTAL \$ 16,808.40

IMPORTE CON LETRA: SON: (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.)

FECHA DE ENTREGA:				LUGAR DE ENTREGA:		FINANZAS	
PAGO DE CONTADO:		N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
PAGO EN PARCIALIDADES:		0	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	a) ANTICIPO: NA
							b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES): 0921	VO. BO.	VALIDO
COMPRA DE MINISPLIT PARA SU COLOCACIÓN EN SALA DE JUNTAS DE PATRONATO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		

OBSERVACIONES			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. LIZA L. LAZARENO SOYLO	ARC. LUIS ALBERTO BAZO GARCIA	

ELABORÓ: MTRA. LIZA L. LAZARENO SOYLO
AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS
VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (SI SOLICITANTE): ARC. LUIS ALBERTO BAZO GARCIA
NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se establecen en el reverso de la presente Orden de Compra.

22-10-20



ORDEN DE COMPRA

Escuela de Graduados
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 25D907-MHS

0731		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253007	
CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	No. FONDO: 132	
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	BOLSA: 17213R17	
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	RÉCURSO: 2074355	
TELÉFONO	DOMICILIO	CARGO PRESUPUESTAL	
	MARLON MALDONADO GARCÍA ✓		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	NOTEBOOK COMERCIAL HP 240 G7 CELERON N4020 1.10-2.80 GHZ/4GB/19 LED HD	8	\$ 8,610.00	\$ 68,880.00
				SUB-TOTAL \$ 68,880.00
				IVA \$ 11,020.80
				TOTAL \$ 79,900.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 80/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICIÓN (ES): 0658 ✓			
EQUIPO PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA			
PROYECTO: 253007 PARTIDA: 2074355			

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
			5	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

R. 22/10/2020

Se lista (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 LA COSTA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250902-MHS

0732		
NUMERO		
22	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 253004
	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1727047
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 2074291
CARGO PRESUPUESTAL	

DEPTO. DE ES. Y TEC. DE LA INFO. Y COMU.							
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE						
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO C.P. 48280							
TELÉFONO	DOMICILIO						
1	23-10-2020 MARLON MALDONADO GARCÍA						
	R-270 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	VÍDEO PROYECTOR BENQ DLP MAX50, TIPO REGULAR, 3,600 LUMENES, XGA(1024X768) CONTRAETE 20,000:1, 15,000 HORAS DE LAMPARA	1	\$ 9,277.00	\$ 9,277.00
IMPORTE CON LETRA: SON. (DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	9,277.00
			IVA \$	1,484.32
			TOTAL \$	10,761.32

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE RECIBO ELIMINADO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA 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):	0720	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	PROYECTO:253004 PARTIDA:2074291	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES				VO. BO.	VALIDO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	5	

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

M.



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976, Col.
Centro
C.P. 44300
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3534-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

0733		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 252890
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 13203N17
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES	
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
TELEFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
1	33 3534 2222 MARLON MALDONADO GARCÍA ✓
	PRESTADOR
	2 3 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 3TB BLACK 2411040	1	\$ 3,777.00	\$ 3,777.00
PIEZA	HPI COMERCIAL PAQUETE DE 12M TECLADOS Y MOUSE INALAMBRICO BUSINESS SLIM/NEGRO 6072160 25	1	\$ 1,577.00	\$ 1,577.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (5615 MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 64/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 5,354.00
			IVA	\$ 856.64
			TOTAL	\$ 6,210.64

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES		FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE REGIMEN DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	8	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTIPOPO:	NA
		a) ANTIPOPO:	NA
		b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICIÓN (ES):	0327	
PARA USO DEL DEPARTAMENTO		
PROYECTO-252890		
OBSERVACIONES		
	VO. BO.	VALIDO

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. GUISELA L. LAZARENO JOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. RODRIGO ESPINOZA SANCHEZ VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	--	---

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

0734		
NÚMERO		
22	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: 252825 No. FONDO: 122 BOLSA: 12213817 RECURSO: 2507209
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELEFONO	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
1	DOMICILIO OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PERFORADORA OMX 20HJS 3/0	1	\$ 195.00	\$ 195.00
PIEZA	PILA AAA ENERGIZER MAX C/4	3	\$ 85.00	\$ 255.00
PIEZA	PILA ALCALINA AA ENERGIZER MAX C/4	3	\$ 75.00	\$ 225.00
CAJA	PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 5000H	1	\$ 559.00	\$ 559.00
PIEZA	TABLA CON C/CLIP TC ACRIL COL OMX	1	\$ 28.00	\$ 28.00
CAJA	SUJETADOR OMX 19MM 12PZS NEGRO	1	\$ 6.50	\$ 6.50
PIEZA	CUADERNO FRAN.ESP.MARMOL ROS	5	\$ 50.00	\$ 250.00
				SUB-TOTAL \$ 1,518.50
				IVA \$ 242.96
				TOTAL \$ 1,761.46
IMPORTE CON LETRA: SON: (UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.)				

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	OTROSOS DE DEBE O HABER:	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): 0691 PAPELERIA PARA USO DE RECTORIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO 2021	VO. BO. VALIDO
---	-------------------

OBSERVACIONES		
 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTÉS ELABORÓ	 MIRZA MIRZA-DAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ 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: 22/10/2020

Se trata (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 LPDPPSDEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM en virtud de la Ley de Información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0735		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)8134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 25200
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 1721387
	RECURSO: 205207
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
TELÉFONO	DOMICILIO
	R. EFOS 26 10-20 CORIBA & CORNEJO S. DE R.L DE C.V
	PRESTADOR
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARPETA KINERA C/VENTANA 1,5 PULG. BLANCA	1	\$ 37.95	\$ 37.95
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO P/FINO ROJO	12	\$ 2.34	\$ 28.08
PIEZA	BROCHE BACO P/ARCHIVO 8CMS. CAJA C/50PZAS.	5	\$ 42.65	\$ 213.25
PAQUETE	MICA PROTECTORA JUMBO PTE.C/100 PZAS.MOD.PHL100	3	\$ 41.51	\$ 124.53
PIEZA	CINTA TUCK PARA DUCTOS 90-T 48X10MTS.	1	\$ 20.65	\$ 20.65
PIEZA	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100P/M AZUL	12	\$ 2.34	\$ 28.08
				SUB-TOTAL \$ 452.54
				IVA \$ 72.41
				TOTAL \$ 524.94

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

REQUISICIÓN (ES)	0691	
PAPELERIA PARA USO DE RECTORIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO 2021		

OBSERVACIONES			VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRIAM LAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ	5	

ELABORÓ: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR:
 (Se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra)

en virtud de tenerse de información concerniente a datos personales



Universidad Estatal de Jalisco

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

0736		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250102
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 1997527
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2020	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550, S/8261B1CS200104A (BUFFETE JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MKS11 S/701532HH06FFR (DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MKS11S/701544HH052T (COORD. EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WCS335, S/AE9202324 (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR-2535, S/FUM32653 (FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN S/CN3CH1C10L (FINANZAS2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON NP-7500, S/NJE27345 (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2270, S/SLH-09984 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2525 S/FRU38626 (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC3550, S/VMA660345 (SEC. ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
IMPORTE CON LETRA:	50M (PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE ESTAR EL BIEN	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):	0912	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2020	1/1	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA C. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS (VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (SI SOLICITANTE))	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto las condiciones y cantidades que se especifican en el Anexo de la presente Orden de Compra. R: 22 Oct 2020	

D

Se lista (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 LA COSTA
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

0736

NÚMERO

22

OCTUBRE

2020

DÍA

MES

AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:

Nº. FONDO:

BOLSA:

RECURSO:

CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261 (PLANEACIÓN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550 S/VMA 660345 (SEC.ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK X464, S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMAS55856(ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBUEJ10008TR(COOR. ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMAS71754(SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/VMA 559616(DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, S/VMA 571452(ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701556HHOR3C (GOURMET)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)		SUB-TOTAL	5 18,240.01
			IVA	5 2,598.40
			TOTAL	\$ 18,838.41

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE PAGAR EL PRECIO	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):

0912

RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2020

2/2

OBSERVACIONES

VO. BO.

VALIDO

JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES

MTRA. MIRIAM LAZARENO SOTELD

LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS

5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

Se trata (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 (incumplimiento 59), fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM.

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

0737		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>210N2</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17021078</i>
	RECURSO: <i>19-7127</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
29-10-2020		VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
1		PRESTADOR	
2		3	
4		5	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 87,000 PAG. DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550 S/8261B1C5200104A (BUFFETE JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701532HH06FFB (DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511S/701544HH052T (COORD. EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WCS335 S/AF9202324 (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR-2535, S/FUM32653 (FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M506DN S/CN3CH1C10L (FINANZAS 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON NP-7500, S/NIE27345 (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2270, S/SLH-09984 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525 S/FRU38626 (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC3550 S/VMA660945 (SEC. ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
IMPORTE CON LETRA	SON: PESO 00/100 M.N.			SUB-TOTAL
				IVA \$ -
				TOTAL \$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	CONDICIÓN DE ENTREGA:	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): 0913 *Proyecto 250236*
 RENOVACIÓN DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 | 1/1

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
<i>Ernesto</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<i>S</i> MTRA. MIRIAM LAZARENO SOTELO	<i>MA</i> LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5	

ELABORÓ: MTRA. MIRIAM LAZARENO SOTELO
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: *MA*
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: *R: 22/10/2020*

Nombre y firma del proveedor
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra
R: 22/10/2020

Se lista (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. Eliminadas por lo tanto 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 trabajo de información concerniente a datos personales



ORDEN DE COMPRA

0737		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Universidad Guayaquil
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)5134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

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

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	29-10-2020	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
	A-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	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, (RECTORIA)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261 (PLANEACIÓN)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550 S/VMA 660345 (SEC.ACADEMICA 1)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSION)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK X464, S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA555856(ESTUDIOS CONTABLES)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELP8JE10008TR(COOR. ABOGADOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA571754(SERVICIO SOCIAL)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2819306, (ARQUITECTOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/VMA 559616(DIPLOMADOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, S/VMA 571452(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA F53540, S/NN83208926(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701556HHOR8C (GOURMET)				
IMPORTE CON LETRA:	SON / (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.R.)			SUB-TOTAL \$	16,240.03
				IVA \$	2,598.40
				TOTAL \$	18,838.43

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESDE EL MOMENTO DEL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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 (RS):	0913 Proyecto 255236		1/2	VO.BO.	VALIDO
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2020					

OBSERVACIONES			
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRELLA LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5

ELABORÓ: MTRA. MIRELLA LAZARENO SOTELO
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR, Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de lo presente Orden de Compra**

Se leste (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.



Dirección General de
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

0738		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>AVONIA</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>1101</i>
	BOLSA: <i>17081078</i>
	RECURSO: <i>1497529</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550, S/826181CS200104A (BUFFETE JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701532HH06FFB (DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511S/701544HH052Y (COORD. EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WCS335, S/AE9202324 (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CÁNON IR-2535, S/FUM32653 (FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN S/CN3CH1C10L (FINANZAS2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON NP-7500, S/N/E27345 (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2270, S/5LH-09984 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525 S/FRU38626 (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC3550, S/VMA660345 (SEC. ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
IMPORTE CON LETRA:	50N: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA \$	-
			TOTAL \$	-

TERMINOS DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	DIVISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PAGO EN PARCIALIDADES:	3	No. DE PARCIALIDADES:	1
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
		a) ANTICIPO:	N/A
		b) CUMPLIMIENTO:	N/A

REQUISICIÓN (RS):	0917 ✓		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020		PROYECTO 2502181	
OBSERVACIONES		YO SO	VALIDÓ

<i>Ernesto Co</i> JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	<i>S</i> MTRA. MARICEL CAZARENO SOTELO	<i>H</i> LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5
--	---	--	---

ELABORO: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MARICEL CAZARENO SOTELO
 VO. BA. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R. Z. Incl. 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 LPDPPSCEJM y lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tenerse de información concerniente a datos personales



ORDEN DE COMPRA

0738		
NÚMERO		
22	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:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261 (PLANEACIÓN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550 S/VMA 660345 (SEC.ACADÉMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK MX511 S/701544HHOH72F (COORDINACION DE EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK X464, S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA555856(ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBJE10008TR(COOR. ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA571754(SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/VMA 559616(DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, S/VMA 571452(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701556HHOR8C (GOURMET)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	16,240.01
			IVA \$	2,598.40
			TOTAL \$	18,838.41

FECHA DE ENTREGA: (DESPUES DE PAGAR EL PRECIO)				LUGAR DE ENTREGA: AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	2	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA		

REQUISICION (ESI)	0917 Proyecto 255236	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020	2/2	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA LAZARO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS Vo. No. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra	

Se trata (1) domicilio; (2) RFC; (3) correo electrónico; (4) teléfono y (5) firma. Eliminadas son fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 5B, 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. UGU250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0739		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17091078
	RECURSO: 214324
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE ENERO 2021	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550, S/826181CS200104A (BUFFETE JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701532HH06FFB (DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511S/701544HH0L52T (COORD. EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC5335, S/AE9202324 (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR-2535, S/FUM32653 (FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN S/CN3CH1C1DL (FINANZAS2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON NP-7500, S/NJE27345 (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2270, S/SLH-09984 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525 S/FRU38676 (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC3550, S/VMA660345 (SEC. ACADÉMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	SEÑAL DE RECIBO EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN 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):	0916 / Proyecto 255236		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE ENERO 2021	1/1		

OBSERVACIONES			V.O. BO.	VALIDO
				5
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MIRA, MIRZA LIZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS		

ELABORÓ: **JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MIRA, MIRZA LIZARENO SOTELO**
 Vº. Bº. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: **R. 2210012020**
 Acepto los términos y condiciones que se establecen en el reverso de la presente Orden de Compra

4/0

Se lista (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 LPDPPSDEJM y Lineamiento 5B, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0739		
NÚMERO		
22	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:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261 (PLANEACIÓN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONA XEROX 3550 S/VMA 660345 (SEC.ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/703544I@H0H72F (COORDINACION DE EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK X464, S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA555856(ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELP8JE1J0008TR(COOR. ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA571754(SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2B19306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/VMA 559616(DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, S/VMA 571452(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/703556HHQJRC (GOURMET)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.)	SUB-TOTAL \$		16,240.01
		IVA \$		2,598.40
		TOTAL \$		18,838.41

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:		FINANZAS		
	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 PARCIAIDADES:	X	No. DE PARCIAIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
			PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0916		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE ENERO 2021		2/2	
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MIRZA MIRZAL LIZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5

ELABORÓ: **JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MIRZA MIRZAL LIZARENO SOTELO**
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se presta (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. Elimínense 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 JALISCO
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 B.F.C. UGU 250907-AM5

ORDEN DE COMPRA

0740		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 214274
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SUMINISTROS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	R.E.F.O.S. 29.10.20	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ	
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG. DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.01
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550, S/826181C52001D4A (BUFFETE JURIDICO) ✓			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/7015321H06FFB (DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511S/701544HH0L52T (COORD. EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WCS335, S/AE9202324 (SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR-2535, S/FUM32653 (FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN S/CN3CH1C10L (FINANZAS2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON NP-7500, S/NIE27345 (CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/VMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2270, S/SLH-09984 (BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525 S/FRU38626 (IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC3550, S/VMA660345 (SEC. ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
IMPORTE CON LETRA:	SDN: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA \$	-
			TOTAL \$	-

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

REQUISICION (ES):	0915 Proyecto 255236	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2021	1/1	

OBSERVACIONES			YO BO.	VALIDO

ELABORO: **Ernesto Rodriguez Cortes**
 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **Mtra. Mirza Lazareno Sobello**
 VO. BA. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **Lic. Monserrat Ponce Ramos**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: **R. E. F. O. S. 29.10.20**

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 LPOPPSOEJM 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

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

0740		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

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

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, (RECTORIA)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/YMA653261 (PLANEACIÓN)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONA XEROX 3550 S/YMA 660345 (SEC.ACADEMICA 1)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701544HHOR72F (COORDINACION DE EXTENSION)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK X464, S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/YMA555856(ESTUDIOS CONTABLES)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/ZELPBEJ1000BTR(COOR. ABOGADOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/YMA571754(SERVICIO SOCIAL)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2819306, (ARQUITECTOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/YMA 559616(DIPLOMADOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, S/YMA 571452(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926(EST.ADMINISTRATIVOS CONTABLES)				
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701556HHOR3C (GOBIERNO)				
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	16,240.01
				IVA \$	2,598.40
				TOTAL \$	18,838.41

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

REQUISICION (ES):		0915	
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2021.		2/2	
OBSERVACIONES			
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	VO. BO.
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	VO. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5

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

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. Eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX de la LPDPPS/CEJM y lineamiento 56, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tenerse de información concerniente a datos personales



ORDEN DE COMPRA

0741		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44300
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGJ 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 12081038
	RECURSO: 21143124
	CARGO PRESUPUESTAL

CODIGO	SUMINISTROS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	R.EFOS 29.10.20 VICENTE BONILLA RODRIGUEZ		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES, VOLUMEN GLOBAL 67,000 PAG DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2021	1	\$ 16,240.01	\$ 16,240.02
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4550 S/8261B1CS200104A(BUFFETE JURIDICO)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511 S/701532FHR06FFB(DIPLOMADOS Y POSGRADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX511S/701544HH0LS2T(COORD.EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WCS335 S/AE9202324(SUMINISTROS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR-2535, S/FUM32653(FINANZAS)			
	SERVICIO DE IMPRESORA HP M606DN S/CN3CH1C30L (FINANZAS2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON NP-7500, S/NJE2734S(CONTROL ESCOLAR)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550 S/YMA-569357 (ALMACEN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-2270, S/SLH-09984(BIBLIOTECA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525 S/FRU38626(IDIOMAS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC3550 S/YMAG60345(SEC.ACADEMICA 2)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR 2200 S/MPG-05561 (SALA DE MAESTROS)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA \$	-
			TOTAL \$	-

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	CONDICION DE PAGO (1) 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) ANTIPOPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:
			FORCENTAIE DE ANTIPOPO:	NA

REQUISICION (ES):	0914 PROYECTO 255236		
RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2021.	1/2		
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDÓ
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRIAM LAZARINO SOTELLO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

D. Castellanos

Se usa (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 incumplimiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0741		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Universidad Veracruzana
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:	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	
	BOLSA:	
	RECURSO:	
	CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, CANON IR 2525, (RECTORIA)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX 3550, S/VMA653261 (PLANEACIÓN)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONA XEROX 3550 S/VMA 660345 (SEC.ACADEMICA 1)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MXS11 S/701544HHDH72F (COORDINACION DE EXTENSION)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, LEXMARK X464, S/35P94FX (SOCIOECONOMICOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA555856(ESTUDIOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4072 S/2ELPB/EJ10008TR(COOR. ABOGADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550 S/VMA571754(SERVICIO SOCIAL)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, TOSHIBA E-356, S/C2819306, (ARQUITECTOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL, XEROX WC 3550, S/VMA 559616(DIPLOMADOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3550, S/VMA 571452(ADMINISTRACION DE NEGOCIOS)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA FS3540, S/NNB3208926(EST ADMINISTRATIVOS CONTABLES)			
	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL LEXMARK MXS11 S/701556HHDRBC (GOURMET)			
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DIECIOCHO MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)		SUB-TOTAL	\$ 16,240.03
			IVA	\$ 2,598.40
			TOTAL	\$ 18,838.43

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR EL PAGO:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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): **0914**
 RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2021. 2/2

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Ro. 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



ORDEN DE COMPRA

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

0742		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250112
	No. FONDO: 101
	BOUSA: 17091078
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	RECURSO: 1997463
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAÑUELOS KLEENEX IND 24PZ.*	1	\$ 74.00	\$ 74.00
PIEZA	NESCAFÉ CLÁSICO 350G	11	\$ 148.00	\$ 1,628.00
PIEZA	NUZ MITAD 935G MM	2	\$ 350.00	\$ 700.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	2	\$ 346.00	\$ 692.00
PIEZA	LIMPIADOR DE MADERA PLEDGE 460ML/*	1	\$ 55.50	\$ 55.50
PIEZA	COCA COLA LIGTH 24/355ML*	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI*	3	\$ 184.00	\$ 552.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML*	3	\$ 265.00	\$ 795.00
PIEZA	TE SURTIDO VITTE 155 SOBRES	1	\$ 134.00	\$ 134.00
PIEZA	VASO TERMICO BIODEGRADABLE *	15	\$ 75.00	\$ 1,125.00
PIEZA	PLATO P/PASTEL BIOPDEGRADABLE 250P2*	3	\$ 103.00	\$ 309.00
PIEZA	VASO PLASTICO BIODEGRADABLE 40/80Z*	10	\$ 50.00	\$ 500.00
				SUB-TOTAL \$ 15,427.50
				IVA \$ 725.20
				TOTAL \$ 16,152.70
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N)		

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DESPUÉS 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):	0909		
COFFE BREAK PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020			
OBSERVACIONES		VO.BO.	VALIDO

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRIAM CAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT FONCE RAMOS	5
--	---	---------------------------------------	----------

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (3) SOLICITANTE

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



ORDEN DE COMPRA

0743		
NUMERO		
22	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-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250152
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 1997463
	CARGO PRESUPUESTAL

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R. EFOS 26-10-20		LILIA ROSA MEZA ALCORTA	
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	2	\$ 254.00	\$ 508.00
PIEZA	AROMATIZANTE 400G GLADE *	1	\$ 35.00	\$ 35.00
PIEZA	ARANDANO DESH 1.02 KG MM	1	\$ 145.00	\$ 145.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	2	\$ 121.00	\$ 242.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM	2	\$ 121.00	\$ 242.00
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G	2	\$ 121.00	\$ 242.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2KG	15	\$ 186.00	\$ 2,790.00
PIEZA	CAFÉ GILA REGULAR 900G	6	\$ 185.00	\$ 1,110.00
PIEZA	COFFE MATE 930G	8	\$ 100.00	\$ 800.00
PIEZA	CUCHARA BIODEGRADABLE 25PZ.*	25	\$ 10.50	\$ 262.50
PIEZA	FILTROS PARA CAFETERA 50PZ.*	4	\$ 21.00	\$ 84.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 872G GAMESA	20	\$ 86.00	\$ 1,720.00
PIEZA	DETERGENTE AXION 2.8L*	2	\$ 84.50	\$ 169.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				IVA
				TOTAL

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

REQUISICIÓN (ES):	0910	
COFFE BREAK PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021		

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDÓ
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRZA LIZBETH AREANO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5	

ELABORÓ: AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: VIO. RA. ENTIDAD o DEPENDENCIA OI SOLICITANTE: NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

22 Oct 2020



Se testó (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. El proveedor 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 trabajo de información concerniente a datos personales:



ORDEN DE COMPRA

0744		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
Domicilio fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250307-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 251236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081072
	RECURSO: 2101958
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SLMINISTROS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R-03/11/20	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUTTER GRANDE OMX 18MM	10	\$ 6.75	\$ 67.50
PIEZA	LIBRO FLORETE DE ACTA 96H	3	\$ 104.50	\$ 313.50
PIEZA	PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	3	\$ 77.00	\$ 231.00
PAQUETE	PROTECTORES O/HOJAS SOPZ. OMX	142	\$ 25.25	\$ 3,585.50
CAJA	SUJETADOR OMX 32MM 12PZS NEGRO	40	\$ 13.50	\$ 540.00
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA BLANCO	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA ROSA	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA CELESTE	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA VDE LI	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA NJA	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA AMA	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA ROJO	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZA VDE B	3	\$ 19.75	\$ 59.25

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL	
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ -

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	MÉXICO DE NOVIEMBRE 2020		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA 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):	Proyecto 251236 0908		
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021		1/2	
OBSERVACIONES			VO. BO. VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. AMPAR. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOBRE 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

Se lista (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 LPDPPSCEJM 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

0744		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

**Dirección General de
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:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA.	No. FONDO:
	BOLSA:
	RECURSO:
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SUMINISTROS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICLIO		
	OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICLIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TÉLFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3P2 AZUL C	3	\$ 19.75	\$ 59.25
PIEZA	PAPEL LUSTRE 50X75 3PZAMORADO	3	\$ 19.75	\$ 59.25
CAJA	PAPEL PLUS MULTUSOS TC 5000H	80	\$ 559.00	\$ 44,720.00
			SUB-TOTAL	\$ 50,050.00
			IVA	\$ 8,008.00
			TOTAL	\$ 58,058.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

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

REQUISICION (ES):	0908		
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021		2/2	
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MIRA. MIRIAM LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONZE RAMOS	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

ELABORÓ: **JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MIRA. MIRIAM LAZARENO SOTELO**
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **LIC. MONSERRAT PONZE RAMOS**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra.

Se trata (1) domicilio, (2) RFC, (3) como elector (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 50, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



Universidad de la Costa
Domicilio Fiscal

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

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2272
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0745

22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13091038
	RECURSO: 2101918
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TÉLEFONO	DOMICILIO		
	R. EFDs 29.09.20 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CLIPS OFIXPRES NO. 1 100K	50	\$ 5.75	\$ 287.50
PIEZA	OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 120G C/100PZ.	5	\$ 62.00	\$ 310.00
PIEZA	OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 180 G PTE. 100PZAS.	5	\$ 90.25	\$ 451.25
PIEZA	NOTAS ADHESIVAS OFIXPRES 3X3 COLOR VERDE	8	\$ 23.50	\$ 188.00
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS 19MM 12PZAS OFFICE DEPOT	30	\$ 6.00	\$ 180.00
PIEZA	SUJETADOCUMENTOS 51MM 12PZAS OFFICE DEPOT	15	\$ 32.75	\$ 491.25
			SUB-TOTAL	\$ 1,908.00
			IVA	\$ 305.28
			TOTAL	\$ 2,213.28
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 28/100 M.N.)			

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

REQUISICIÓN (ES):	0908	12 OCT 2020 255236	VO. BO.	VALIDO
TÓNER PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021				
OBSERVACIONES				

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. TAZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto las cláusulas y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra. 26/10/2020
--	--	---	--

6

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

Proyecto: 255236



ORDEN DE COMPRA

0746		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33)3134-2727
 R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 13081073
	RECURSO: 2101958
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SUMINISTROS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280.		
	DOMICILIO		
	COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	Rev. EF05 26-16-20		
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	BANDERITA MEMO TIP 1/2" 5 COL 125H	30	\$ 23.00	\$ 690.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AA"	200	\$ 12.50	\$ 2,500.00
PIEZA	BATERIA DURACELL ALCALINA "AAA"	200	\$ 13.50	\$ 2,700.00
PIEZA	PLUMA KILOMETRICO P.M. AZ	350	\$ 2.25	\$ 787.50
PIEZA	BORRADOR ALFRA ECONOMICO	200	\$ 8.00	\$ 1,600.00
CAJA	CLIP ACCO JUMBO C/100	5	\$ 24.30	\$ 121.50
CAJA	CLIP BACO CUADRADITO #3	20	\$ 9.70	\$ 194.00
PIEZA	FOLDER MAPASA CTA,CREMA	2000	\$ 1.10	\$ 2,200.00
PIEZA	FOLDER MAPASA OF, CREMA	100	\$ 1.30	\$ 130.00
PIEZA	ARCHIVADOR PRINTECK CTA VDE TRA	15	\$ 23.00	\$ 345.00
PIEZA	MARC AZOR PERM SINGAL P/F NEGRO	30	\$ 9.10	\$ 273.00
PIEZA	MARC A-INK PERM GRUESO NEGRO	30	\$ 7.50	\$ 225.00
PIEZA	DESENGRAPADOR A-INK PLAST	5	\$ 7.50	\$ 37.50
PIEZA	REGLA ALUMINIO COMERCIAL 30CM	10	\$ 7.50	\$ 75.00
IMPORTE CON LETRA:	SON (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				IVA
				TOTAL

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	CONDICIONES DE ENTREGA:	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: /N/
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO: /N/

REQUISICION (ES):	0908		
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021			
	PROYECTO: 255236	1/1	
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDÓ

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MARCELA LAZCANO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NUMERO Y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
--	--	---	--

R: 27-10-20

Se lee (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. Elimínese, 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

0747		
NÚMERO		
22	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: 250236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº FONDO: 1101
	BOLSA: 17091028
	RECURSO: 2401918
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GRAPA MARVEL STANDARD CAJA C/5000	10	\$ 14.28	\$ 142.81
PIEZA	PLASTICO ADHESIVO BARRILITO 7020 C/20MTS.	20	\$ 95.10	\$ 1,901.90
PIEZA	CORRECTOR EN CINTA BARRILITO CHICO 6MTS.	20	\$ 14.39	\$ 287.75
PIEZA	CALCULADORA JUMBI MOD787J MEDIANA 12 DIGITOS	3	\$ 69.26	\$ 207.79
BOLSA	LIGA SOL NATURAL NO.64 C/80 GRS.	2	\$ 10.45	\$ 20.90
PIEZA	PEGAMENTO KOLA LOKA 5GR C/BROCHA	10	\$ 18.44	\$ 184.39
PAQUETE	SOBRE COIN 5-60 ANTE PTE. C/50PZAS	5	\$ 29.02	\$ 145.08
PIEZA	PEGAMENTO KOLA LOKA 3.5GR. GOTERO	10	\$ 14.92	\$ 149.25
PIEZA	PEGAMENTO UHU 33ML. NO.13 61178	10	\$ 30.56	\$ 305.63
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE CARTA 23-30.25-60 C/50PZAS	5	\$ 81.61	\$ 408.07
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE EXTRA OFICIO 26-34-60 C/50PZ.	43	\$ 98.57	\$ 4,238.34
PAQUETE	SOBRE STRIKE ANTE LEGAL 30-39.5-60 C/50PZAS.	20	\$ 143.77	\$ 2,875.47
PIEZA	LAPIZ ADHESIVO PRITT 42G	60	\$ 30.62	\$ 1,837.29
PIEZA	MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO R350NE	300	\$ 14.05	\$ 4,213.95

IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESO 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	
		IVA	\$ -
		TOTAL	\$ -

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS	
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	3	Nº. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (RS):	D90E		
PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021			
		1/2	

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO

ELABORO: JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. LUZMILA LAZARENO SOTELO VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS

HOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente.
 Orden de Compra
 R. ez 1007/20

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0748		
NÚMERO		
22	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: 250236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº FONDO: 1101
	BOLSA: 11081078
	RECURSO: 2101259
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LDS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORADAS.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER HP 12A/Q2612A	10	\$ 1,257.00	\$ 12,570.00
PIEZA	TÓNER HP 410A/ CF410A NEGRO	3	\$ 1,660.00	\$ 4,980.00
PIEZA	TÓNER HP 26A/ CF226A NEGRO	12	\$ 2,215.00	\$ 26,580.00
PIEZA	TÓNER HP 30A / CF230A NEGRO	13	\$ 1,093.00	\$ 14,209.00
PIEZA	TÓNER HP410A / CF411A CYAN	2	\$ 2,150.00	\$ 4,300.00
PIEZA	TÓNER HP 410A/CF412A YELLOW	2	\$ 2,150.00	\$ 4,300.00
PIEZA	TÓNER HP 410A/ CF413A MAGENTA	1	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00
PIEZA	TÓNER HP 83A/ CF283A NEGRO	6	\$ 1,113.00	\$ 6,678.00
PIEZA	TÓNER SAMSUNG MLT-D1015	2	\$ 1,115.00	\$ 2,230.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 77,997.00
SON: (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)			IVA	\$ 12,479.52
			TOTAL	\$ 90,476.52

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	IMPORTE DE CADA PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		PLAZAS
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): Proyecto 250236 0911	
TÓNER PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE, 2020 ENERO Y FEBRERO 2021	
OBSERVACIONES	VO.BO. VALIDO

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS VO. de ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	 HOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra. R: 22 Oct 20
--	--	--	--

2



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2272
 R.F.C. USU 250907-MHS

0749		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 205236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 12081033
	RECURSO: 2101919
CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
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 ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TÓNER CANON 120 D1120/D1150	2	\$ 2,424.00	\$ 4,848.00
PIEZA	TÓNER HP P1505 NEGRO CB436A	5	\$ 1,327.00	\$ 6,635.00
PIEZA	TÓNER HP 508A MAGENTA	3	\$ 3,779.00	\$ 11,337.00
PIEZA	TÓNER HP 508A AMARILLO	3	\$ 3,779.00	\$ 11,337.00
PIEZA	TÓNER HP 508A CIAN	2	\$ 3,779.00	\$ 7,558.00
			SUB-TOTAL	\$ 41,715.00
			IVA	\$ 6,674.40
			TOTAL	\$ 48,389.40

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	DEBITO EN NOVENO 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): 0911 ✓ PROMEDIO 255236
 TÓNER PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ENERO Y FEBRERO 2021

OBSERVACIONES			VO. BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (SI SOLICITANTE)	5 MOBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra R:22104120	



ORDEN DE COMPRA

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

0750		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 250236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 07081038
	RECURSO: 2101959
CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. ✓			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CARTUCHO DE TONER XEROX-MAGENTA ORIGINAL LASER-17200PAGINAS 106R01571	1	\$ 6,494.48	\$ 6,494.48
PIEZA	CARTUCHO DE TONER XEROX-NEGRO ORIGINAL LASER-10000 PAGINAS 106R02180	3	\$ 1,252.74	\$ 3,758.22
PIEZA	CARTUCHO DE TONER XEROX NEGRO ORIGINAL-LASER-ESTÁNDAR RENDIMIENTO-5000 PAGINAS 106R02304	2	\$ 2,277.02	\$ 4,554.04
				SUB-TOTAL \$ 14,806.74
				IVA \$ 2,369.08
				TOTAL \$ 17,175.82
IMPORTE CON LETRA:	SON (DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	REGIMEN DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA 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):	0911 Proyecto 250236		
TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ENERO Y FEBRERO 2021			
		VO. BO.	VALIDÓ

OBSERVACIONES			
 JOSÉ ERNESTO RODRÍGUEZ CORTÉS ELABORÓ	 MTRA. MIREK LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 03/11/20

Se resisa (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

0751		
NÚMERO		
22	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. LGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2A1236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 12081070
	RECURSO: 2101919
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO		SUMINISTROS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
TELÉFONO		DOMICILIO	
1		R. 03/11/20 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
		PRESTADOR	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		2	4
		RFC	TELÉFONO
		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TINTA HP #731 AMARILLO	1	\$ 583.00	\$ 583.00
PIEZA	TINTA HP #731 CYAN	1	\$ 583.00	\$ 583.00
PIEZA	TINTA HP #731 MAGENTA	1	\$ 583.00	\$ 583.00
PIEZA	TINTA HP #731 NEGRO	3	\$ 698.00	\$ 2,094.00
PIEZA	TÓNER BROTHER TN-630 NEGRO	2	\$ 659.00	\$ 1,318.00
PIEZA	TÓNER HP #17A NEGRO	1	\$ 1,082.00	\$ 1,082.00
PIEZA	TÓNER HP #308A NEGRO	1	\$ 2,978.00	\$ 2,978.00
PIEZA	TÓNER HP #78A NEGRO	6	\$ 1,332.00	\$ 7,992.00
PIEZA	TÓNER HP #85A NEGRO	15	\$ 1,155.00	\$ 17,325.00
PIEZA	TÓNER HP #87A NEGRO	4	\$ 4,165.00	\$ 16,660.00
PIEZA	TÓNER KYOCERA TK-7207	2	\$ 2,703.00	\$ 5,406.00
			SUB-TOTAL	\$ 56,604.00
			IVA	\$ 9,056.64
			TOTAL	\$ 65,660.64
IMPORTE CON LETRA:	SOM: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N.			

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

REQUISICION (ES):	0911		
TÓNER PARA STOCK DE ALMACEN DE LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ENERO Y FEBRERO 2021			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS	5

ELABORÓ: **JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MIRA-MIRZA L. LAZARENO SOTELO**
 Vc. Bc. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **LIC. MONSERRAT PONCE RAMOS**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverse de la presente Orden de Compra.
R: 22 belliza

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



ORDEN DE COMPRA

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44300
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MH5

0752		
NUMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 6091078
	RECURSO: 2103202
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
20-10-2020		JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO	
1		PRESTADOR	
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT CILINDRO Y PISTON COMPLETO MOTOSIERRA STIHL MS 193 T	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
PIEZA	RETEN CIGUEÑAL MOTOSIERRA STIHL MS 193 T	1	\$ 75.00	\$ 75.00
PIEZA	BUJIA P/PIRONDA DE 2 TIEMPOS NGK	1	\$ 157.33	\$ 157.33
PIEZA	REPUESTO CARBURADOR MOTOSIERRA STIHL MS 193 T	1	\$ 480.00	\$ 480.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE MOTOSIERRA STIHL MS 193 T	1	\$ 540.00	\$ 540.00
PIEZA	FILTRO DE AIRE STIHL GRANDE F52012	1	\$ 60.00	\$ 60.00
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION MOTOSIERRA MOTOSIERRA STIHL MS 193 T	1	\$ 440.00	\$ 440.00
			SUB-TOTAL	\$ 3,602.33
			DESCUENTO	\$ 816.33
			IVA	\$ 525.78
			TOTAL	\$ 3,811.88

IMPORTE CON LETRA: SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 88/100 M.N.)

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	RESERVA DE REEMBOLSO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	a) ANTICIPO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	9	No. DE PARCIALIDADES:	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA

REQUISICION (ES): 0922			SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA STIHL MS 193 T DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES			Proyecto 255236	
			VO. BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	5	
ELABORÓ	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	VIL. DO. 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
22-10-20



ORDEN DE COMPRA

0754		
NUMERO		
22	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: 25/094
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1102
	BOLSA: 1690/05
	RECURSO: 2007005
CARGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO	COORDINACIÓN DE POSGRADOS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
	HERNANDEZ ALVAREZ S.C.		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	CLASE DE AUDITORIA PARA EFECTOS FISCALES	1	\$ 12,413.80	\$ 12,413.80
IMPORTE CON LETRA:	SOL: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		SUB-TOTAL \$	12,413.80
			IVA \$	1,986.20
			TOTAL \$	14,400.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA:	DIAS DE ANTECIPADO:		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
PAGO DE CONTADO:	N/A		PAGO:			FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES:	X		No. DE PARCIALIDADES:			a) ANTECIPO: 0%	
			1	b) CUMPLIMIENTO: 100%			
			Porcentaje de anticipo:	NA			

REQUISICION (ES):			0785		
PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN LA ENSEÑANZA, POR IMPARTIR LA CLASE AUDITORIA PARA EFECTOS FISCALES EN LA MATRIA, ANALISIS TRIBUTARIO					
OBSERVACIONES				VO. BO.	VALIDO
			5		
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRAC. MIRZA-L. LAZARENO SOTELO	DRA. ESTAMPARO DEGRADO DIAZ			

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

R
 22.10.20

Se testa (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Elimínalas 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 balance de información concerniente a datos personales.

ORDEN DE COMPRA

0757		
NUMERO		
22	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		

PROYECTO:	255236
No. FONDO:	1101
BOLSA:	12081078
RECURSO:	2103203
CARGO PRESUPUESTAL	


 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (333)334-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

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

1	23-10-2020			JOSE MANUEL ABURTO CABALLERO				
	R-EF23			PRESTADOR				
	2	3	4	3	4	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR			RFC		FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT CILINDRO Y PISTON COMPLETO PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 RANCHER 537320402	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 RANCHER	1	\$ 760.00	\$ 760.00
IMPORTE CON LETRA:				SUB-TOTAL \$ 5,760.00
SON: (SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)				IVA \$ 921.60
				TOTAL \$ 6,681.60

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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):	0878	 
REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 RANCHER DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA		
OBSERVACIONES		
 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	 MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO
		5

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (a) SOLICITANTE

NUMERO y FIRMA DEL PROVEEDOR.
 Acepto los términos y condiciones que se describen en el reverse de la presente Orden de Compra

23-1020



ORDEN DE COMPRA

0758		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México
 Teléfono (33)3334-2222
 R.F.C. UGLI 250907 MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: <i>MEJORA</i>
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: <i>101</i>
	BOLSA: <i>FORNIDA</i>
	RECURSO: <i>2018A</i>
	CARGO PRESUPUESTAL

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

1	R.F.C. <i>26-10-20</i> GONZALEZ AYALA CESAR GAMALIEL		
	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	CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO CON ANTIGRAFITI BRILLANTE	80	\$ 10.00	\$ 800.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	800.00
			IVA \$	128.00
			TOTAL \$	928.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	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: 3	PORCENTAJE DE ANTICIPO: NA	b) CUMPLIMIENTO:	NA	

REQUISICION (ES): 0925	
COMPRA DE CALCOMANIAS PARA SEÑALETICA DENTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	
OBSERVACIONES	VD. BO. VALIDO

			5
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	MTRA. MIRZA LAZARENO SOTELO	

ELABORÓ
AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
VL. 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
22-10-20



ORDEN DE COMPRA

0761		
NÚMERO		
22	OCTUBRE	2020
DÍA	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Escuela Superior de Administración y Finanzas
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGLI 250907-AH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 215276
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11484
	BOLSA: 184036V9
	RECURSO: 2095241
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	MAESTRIA EN ADMON. DE NEGOCIOS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA. PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	RYP 5 PUBLICIDAD S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	TERMO DE ACERO INOXIDABLE 20 ONZAS CON LOGO INSTITUCIONAL EN LASER	50	\$ 209.20	\$ 10,460.00
PIEZA	CARPETAS CON DISEÑO SEGÚN CLIENTES	500	\$ 15.00	\$ 7,500.00
PIEZA	DISPLAY CON LONA IMPRESA 80 X 1.80 MTS	3	\$ 680.00	\$ 2,040.00
			SUB-TOTAL	\$ 20,000.00
			IVA	\$ 3,200.00
			TOTAL	\$ 23,200.00
IMPORTE CON LETRA:	SON VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	TERMINO DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280	BIANZAS	
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):	0788	 	
	PROSNI 2020 ACUERDO NO. RG/005/2020		
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MYRA MIRZA CAZARENO SOTELO	 DR. GEORGINA SANDOVAL BALLESTEROS	5
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE

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

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.

Handwritten signature



ORDEN DE COMPRA

0762
NÚMERO

23 OCTUBRE 2020
DÍA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

Dirección Fiscal
Av. Sierra N° 976, Col.
Centro
C.P. 44100
Guadalupe, Jalisco, México
Teléfono (33)3334-2222
H.F.D. UGAJ 250907 MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254582
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-2-1-43
	BOLSA: 18366293
	RECURSO: 2097192
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN OXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280
	DOMICILIO
	RIVELAB S.A. DE C.V.
	PRESTADOR
	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	BASCULA ELECTRONICA PORCIONADORA/MODELO: BAPO-10 MARCA RHINO. CAPACIDAD: 10 KG, DIVISION MINIMA: 1 G. ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS DEL PLATO 30 X 23 CM, ENTRADA DE CORRIENTE 110 V/60 HZ. BATERIA RECARGABLE 4 VDC. CLASE MEDIA III	3	\$ 1,528.00	\$ 4,584.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 4,584.00
SON: (CINCO MIL TRISCIENTOS DIECISIETE PESOS 44/100 M.N.)			IVA	\$ 733.44
			TOTAL	\$ 5,317.44

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

REQUISICION (ES): 0390
 PROFEXCE-2020-14MSLU00102-11 (META 11.1.1.3, ACCION 11.4.2.2 BMS 11.1.2.2.16, OBJETIVO 2, META 2, ACCION 11.2.2.2 BMS 11.2.2.2.4)
 AD-021-CUCOSTA-2020

OBSERVACIONES

ELABORÓ: LIC. CYNTHIA P. CINCO FORSECA
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRIAM L. LAZARENO SOTELO
 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: MTRA. MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES

CAPTURADO

5
 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 (revisión) 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

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

0764		
NÚMERO		
23	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: 2091296
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	R. EFO > 26-10-20 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	2	3	4

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PAQUETE	PAPEL BOND CTA FACIA C/500	3	\$ 69.00	\$ 207.00
PIEZA	ARCHIFUELLE OXFORD CTA 13 DIV C/CASA	1	\$ 135.00	\$ 135.00
PIEZA	CARP ACCO 361 3 O, BCO	2	\$ 68.00	\$ 136.00
PIEZA	CARP ACCO 361 2 O, BCO	2	\$ 51.00	\$ 102.00
PIEZA	ESTUCHE JOCAR CHICA	1	\$ 37.00	\$ 37.00
PIEZA	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	8	\$ 80.00	\$ 640.00
PIEZA	SEP WILSON JONES INDEX 1-8	4	\$ 18.40	\$ 73.60
PIEZA	ETIQ. IANEL #25 5000, BLANCO	1	\$ 16.80	\$ 16.80
PIEZA	FOLDER MAPASA HOTCOLOR CTA AZ	25	\$ 2.80	\$ 70.00
PIEZA	CHAROLA NEXTEP MESH OFI 3 NIVELES P	1	\$ 187.00	\$ 187.00
PIEZA	TUERA SCOTCH MULTIPROPOSITO 7"	1	\$ 32.60	\$ 32.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) ✓			SUB-TOTAL \$ 1,637.00 ✓
				IVA \$ 261.92 ✓
				TOTAL \$ 1,898.92 ✓

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

REQUISICION (ES):		0759		
PROSNI 2020 ACUERDO NO. RG/005/2020				
OBSERVACIONES				
 ELABORÓ ESPERANZA DURAN ARCE	 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA MIRZA MIRZEL LAZARENO SOTELO	 VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE CLAUDIA BEATRIZ MERCEDES QUINTEROS CARTAYA	VO. BO. VALIDÓ	5 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

G.



ORDEN DE COMPRA

0765		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 076, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadaluajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 I.F.C. UGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 18285078
	RECURSO: 201498
CARGO PRESUPUESTAL	

SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE	
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN OTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	
DOMICILIO	
R.EPOS 26-10-20 COMPUTO Y PAPELERIA MAD, S. DE R.L. DE C.V.	
PRESTADOR	
1	2
3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC
FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	MARC BEROL PERM SHARPIE P/F NEGRO	35	\$ 10.70	\$ 374.50
PIEZA	PLUMA PENTEL ENERGEL X 0.7 NEGRO	4	\$ 18.00	\$ 72.00
PIEZA	PLUMA PENTEL ENERGEL X 0.7 AZUL	4	\$ 18.00	\$ 72.00
PIEZA	LIBRO DE ACTAS BLUELINE FORMA FRAN	3	\$ 180.00	\$ 540.00
PIEZA	PAPEL PAPERLINE BOND CTA C/500	6	\$ 60.00	\$ 360.00
PIEZA	CINTA NAVITEK MASKING TAPE 110 18 X 5	10	\$ 14.70	\$ 147.00
PIEZA	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 24 X 65 M	10	\$ 13.90	\$ 139.00
PIEZA	TUERAS SCOTCH MULTIPROPOSITO 6"	6	\$ 24.50	\$ 147.00
PIEZA	PLUMA BIC P/MED AZUL	13	\$ 2.40	\$ 31.20
PIEZA	PLUMA BIC P/MED NEGRO	12	\$ 2.40	\$ 28.80
PIEZA	CORRECTOR SABONIS CINTA 8 MTS	2	\$ 19.00	\$ 38.00
PIEZA	CORRECTOR A-INK T/PLUMA 8 ML	3	\$ 10.00	\$ 30.00
				SUB-TOTAL \$ 1,979.50
				IVA \$ 316.72
				TOTAL \$ 2,296.22
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) /		

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION OTAPA 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: N/A
			a) ANTICIPO:	N/A
			b) CUMPLIMIENTO:	N/A

REQUISICION (es): 0535		PROSNI 2020, PROYECTO: 254780	
OBSERVACIONES			
 ESPERANZA DURAN ARCE	 MYRA LIZARENO SOTELO	 DE SAUL ROGELIO GUERRERO GALVAN	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR.

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

Handwritten mark

En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0767		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Dirección de Equipos
Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadajajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. LGU 250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 71482
	BOLSA: 1825098
	RECURSO: 2072570
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
29/10/2020 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
R-CEJSS PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	COMPUTADORA PORTATIL MCA: DELL, MODELO: LATITUDE 5310, MICROPROCEDADOR: 10 TH GENERATION INTEL CORE (7:10610U) (4 CORE, 8M CACHE, BASE 1.8 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. VIDEO INTEL UHD, GRAPHICS 620 WITH DISPLAYPORT OVER TYPE-C FOR CORP IS: 1021QU, MEMORIA 16GB MEMORIA DORA	1	\$ 34,999.00	\$ 34,999.00
				SUB-TOTAL \$ 34,999.00
				IVA \$ 5,598.84
				TOTAL \$ 40,598.84
IMPORTE CON LETRA:	SON: (CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DÍAS DE ATRASAR EL PAGO		LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA 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

REQUISICIÓN (ES):	0470	
	PROSN 2020, PROYECTO: 254780	
	LA DRA. MARIA DEL CONSUELO DARA LA DIFERENCIA DE \$598.84	
OBSERVACIONES		VO. SO.
		VALIDO

 ESPERANZA DURAN ARCE	 MTRA. MIRELLA CAZARENO SOTELO	 DRA. MARIA DEL CONSUELO CORTES VELAZQUEZ	5
--------------------------	-----------------------------------	--	-------

ELABORÓ: ESPERANZA DURAN ARCE AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: MTRA. MIRELLA CAZARENO SOTELO VO. 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

No. R- 23/10/2020

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-MHS

ORDEN DE COMPRA

0770		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	25012
	No. FONDO:	110
	BOLSA:	ADP107R
	RECURSO:	197163
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	CARGO PRESUPUESTAL	

SUMINISTROS			
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
TELÉFONO	DOMICILIO		
[REDACTED]	R.EFOS 26-10-20 JUAN PABLO RODRIGUEZ LUQUIN		
	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KILO	AZUCAR KG	20	\$ 21.50	\$ 430.00
PIEZA	SERVILLETAS MARSH 450PZ.	20	\$ 25.43	\$ 508.60
IMPORTE CON LETRA: SON. (UN MIL DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N.) /				SUB-TOTAL \$ 938.60
				IVA \$ 81.38
				TOTAL \$ 1,019.98

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

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

REQUISICION (ES):	0909	VO. BO.	VALIDO
COFFE BREAK PARA STOCK DE ALMACEN DE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020			
OBSERVACIONES			

 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES ELABORÓ	 MTRA. ANZELA LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 LIC. MONSERRAT PONCE RAMDE 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. 20/10/2020
--	--	---	---

Ge

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



ORDEN DE COMPRA

0771		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44300
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 R.F.C. UGU250907-MHS

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 255236
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 101
	BOLSA: 1708/078
	RECURSO: 2102202
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1		26-10-20	
CESAR MOLINA CRUZ			
PRESTADOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELEFONO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	FILTRO DE GASOLINA TIPO WALBRO	1	\$ 68.96	\$ 68.96
PIEZA	BUJIA C18	1	\$ 41.38	\$ 41.38
PIEZA	FILTRO AIRE PB755	1	\$ 260.35	\$ 260.35
PIEZA	ANILLO PISTON EB650 PB755H SUP	1	\$ 311.21	\$ 311.21
PIEZA	ANILLO PISTON MOTOR EB650 PB755H INF	1	\$ 194.83	\$ 194.83
SERVICIO	SERVICIO MAYOR A SOPLADORA	1	\$ 560.35	\$ 560.35
			SUB-TOTAL	\$ 1,437.08
			IVA	\$ 229.93
			TOTAL	\$ 1,667.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)			

FECHA DE ENTREGA:				LUGAR DE ENTREGA:		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):	0926		
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SOPLADORA ECHO PB 755 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LAZARENO VOTELLO	MTRA. MIRZA L. LAZARENO VOTELLO	5
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

ELABORO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

23-10-20

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

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

0775		
NUMERO		
23	OCTUBRE	2020
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 209386
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1101
	BOLSA: 17081078
	RECURSO: 2109383
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
R-EFOS 26-10-20 COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A DE C.V.			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	STARTER-MOTOR-ASSY	1	\$ 7,819.38	\$ 7,819.38
PIEZA	SPINDLE	1	\$ 875.00	\$ 875.00
PIEZA	PEDAL-GEARSHIFT	1	\$ 482.80	\$ 482.80
PIEZA	GOMA-PEDAL-DE-CAMBIOS	1	\$ 97.00	\$ 97.00
PIEZA	PERNO-DE-REBORDE.-6X20	1	\$ 81.20	\$ 81.20
				SUB-TOTAL \$ 9,355.38
				IVA \$ 1,496.86
				TOTAL \$ 10,852.24
IMPORTE CON LETRA:		SON: (DIEZ MIL OCHOCENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)		

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:	#V. 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:	b) CUMPLIMIENTO:	NA	

REQUISICION (ES):		0928
REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL HONDA CUATRIMOTO CON NUMERO ECONOMICO 1048 Y PLACAS K6JLK		
PROYECTO 209386		
OBSERVACIONES		
VO. BO.	VALIDO	

 ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (SI) SOLICITANTE
--	--	--

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

R
 23-10-20

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.

0777		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



ORDEN DE COMPRA

División de Gestión
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: 202065
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 14213R19
	RECURSO: 2020610
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RECTORIA		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN OTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	LILIA ROSA MEZA ALCORTA		
	PRESTADOR		
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
CAJA	CAFÉ GILA REGULAR 900G	3	\$ 185.00	\$ 555.00
CAJA	GALLETA SURTIDO RICO 872G GAMESA	3	\$ 86.00	\$ 258.00
PIEZA	COCA COLA LIGHT 24/355ML*	1	\$ 256.00	\$ 256.00
PIEZA	COCA COLA REGULAR 24/355ML*	1	\$ 265.00	\$ 265.00
PIEZA	REFRESCO SURTIDO 24/355ML PEPSI*	1	\$ 184.00	\$ 184.00
PIEZA	NUEZ MITAD 935G MM	1	\$ 350.00	\$ 350.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	4	\$ 346.00	\$ 1,384.00
PIEZA	ALMENDRA ENTERA 907G MM	1	\$ 254.00	\$ 254.00
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CCAHUATE MIX ENCHILADO 850G MM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	FILTRO P/CAFÉ 700PZ ROCKLINE*	1	\$ 84.00	\$ 84.00
PIEZA	BOLSA ZIPLOC P/SANDWICH 100PZ *	1	\$ 67.00	\$ 67.00
IMPORTE CON LETRA:	SON: (PESOS 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL
				IVA
				TOTAL

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION OTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS		a) ANTECIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	N	Nº. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTECIPO:	NA

REQUISICION (ES):	DESCRIPCION:	VO. BO.	VALIDÓ
	COFFE BREAK PARA USO DE LAS REUNIONES DE RECTORIA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020		
	OBSERVACIONES:		

 JOSÉ ERNESTO RODRIGUEZ CORTÉS ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 DR. JORGE TELLEZ LOPEZ 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: zblact/azco
--	--	---	--

De 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 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

0778		
NÚMERO		
23	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 202065
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 132
	BOLSA: 132PRI7
	RECURSO: 2017610
	CARGO PRESUPUESTAL

RECTORIA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
LILIA ROSA MEZA ALCORTA			
PRESTADOR			
1	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CAFÉ GILA REGULAR 900G	3	\$ 185.00	\$ 555.00
PIEZA	GALLETAS SURTIDO RICO 872G GAMESA	3	\$ 86.00	\$ 258.00
PIEZA	PISTACHES 907G MM	4	\$ 346.00	\$ 1,384.00
PIEZA	CAFÉ REGULAR 1.2KGMM	1	\$ 186.00	\$ 186.00
PIEZA	COFFEE MATE 930G	1	\$ 111.50	\$ 111.50
PIEZA	SERVILLETAS 500PZ. LYS	1	\$ 34.90	\$ 34.90
PIEZA	CACAHUATE MEZCLA 850G	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CACAHUATE MIX ENCHILADO 850GMM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
PIEZA	CACAHUATE JAPONES 850G MM	1	\$ 121.00	\$ 121.00
			SUB-TOTAL	\$ 2,892.40
			IVA	\$ 5.58
			TOTAL	\$ 2,897.98
IMPORTE CON LETRA:	SON: (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				FIANZAS		
FECHA DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA:		AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO C.P. 48280		a) ANTICIPO:	NA
PAGO DE CONTADO:	N/A	PAGO:	CREDITO 30 DIAS	1	b) CUMPLIMIENTO:	NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	0	No. DE PARCIALIDADES:	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA	

REQUISICION (ES):	0654		
COFFEE BREAK PARA USO DE LAS REUNIONES DE RECTORIA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
OBSERVACIONES		VO-BO	VALIDO
 JOSE ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	 MTRA. MIRIAM CAZARENO SOTELO	 DR. JORGE TEJADA LÓPEZ	5

ELABORÓ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vp-RE 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 lista (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 en el artículo 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0788		
NÚMERO		
26	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
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

PROYECTO:	24J236
No. FONDO:	1101
BOLSA:	1708103X
RECURSO:	2113012
CARGO PRESUPUESTAL	

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL PERIODO DE JUNIO 2020	1	\$ 9,820.00	\$ 9,820.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 9,820.00
SON: (ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)			IVA	\$ 1,571.20
			TOTAL	\$ 11,391.20

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE PAGAR EL PRECIO	LUGAR DE ENTREGA:	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	N/A	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION ITAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280	a) ANTICIPO: NA
PAGO EN PARCIALIDADES:	X	1	b) CUMPLIMIENTO: NA

REQUISICION (ES):		0935	
RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE JUNIO DE 2020 (LABORATORIO COVID)			
OBSERVACIONES		VO. BO.	VALIDO
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZA L. LOZARENO SOTILO	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 encuentran en el reverso de la presente Orden de Compra.

R-05-11-20

Se trata (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma- Eliminadas: son fundadas en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y (lineamiento 56, fracción I) de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



ORDEN DE COMPRA

0789		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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: 205236
 No. FONDO: 1101
 BOLSA: 12081038
 RECURSO: 21130069
 CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL PERIODO DE JULIO 2020	1	\$ 5,280.00	\$ 5,280.00
				SUB-TOTAL \$ 5,280.00
				IVA \$ 844.80
				TOTAL \$ 6,124.80
IMPORTE CON LETRA:	SON: (SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)			

ES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	INDICADOR DE CREDITO O DÉBITO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA 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): 0936

RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE JULIO DE 2020 (LABORATORIO COVID)

OBSERVACIONES

ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. MIRZAL LAZARENO SOTELO	ARQ. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5
FLABOR	AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepta los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

R: 05-11-20

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



ORDEN DE COMPRA

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

0791		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO:	20236
	Nº FONDO:	1101
	BOLSA:	17081078
	RECURSO:	2117069
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA		CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2020	1	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)				
			SUB-TOTAL	\$ 9,500.00
			IVA	\$ 1,520.00
			TOTAL	\$ 11,020.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	ESTATUS DE PAGOS:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION ITAPA 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):		0938	VO. BO.	VALIDÓ
RECOLECCION DE RPBI DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (LABORATORIO COVID)				
OBSERVACIONES				
ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS	MTRA. ROSA-LUZ CAZARENO SOTELO	ARC. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA	5	

ELABORÓ: **ING. GERARDO GONZALEZ RAMOS**
 AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA: **MTRA. ROSA-LUZ CAZARENO SOTELO**
 Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE: **ARC. LUIS ALBERTO RAZO GARCIA**
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: **STERIMED, S DE R.L. DE C.V.**
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

Se lesa (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 LPOFP5OEJM 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. UGU250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

0793

26 OCTUBRE 2020
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 2074380
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	Nº FONDO: 11482
	BOLSA: 1825098
	RECURSO: 2074648
	CARGO PRESUPUESTAL

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

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GABINETE UNIVERSAL METALICO, CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BAYONETA LA CUAL ASEGURA LA PARTE SUPERIOR Y LA INFERIOR DEL GABINETE LA CHAPA ES EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON APERTURA POR MEDIO DE GIRO, EN SU INTERIOR CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS FUOS QUE FORMAN 5 HUECOS CON MEDIDA DE 88 CMS DE FRENTE X 40 CMS DE FONDO X 1.80 MTS DE ALTURA, ES FABRICADO CON LAMINA DE ACERO EN CAL. 22, CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO CON APLICACION ELECTROSTATICA EN COLOR A ELEGIR DE CATALOGO, CON PROCESO DE HORNEO A 190° GRADOS, PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA ABRASION, MARCA MOBIL FACTORY	1	4,500.00	4,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL \$	4,500.00
SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)			IVA \$	720.00
			TOTAL \$	5,220.00

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 MEXICO 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):	0548	VD. BO.	VALIDO
	PROSN 2020		
OBSERVACIONES			

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MYRA MIRETE DIAZCANO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MYRA ELSA INERI TOPETE LAMACHO VD. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	5 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los términos y condiciones que se establecen en el reverso de la presente Orden de Compra
-------------------------------------	---	---	--

CAPTURADO

Se trata de (1) domicilio, (2) RFC, (3) correo electrónico, (4) teléfono y (5) firma. Elimínase con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, fracción IX, de la LPDFFSOEJM 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

0796		
25	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11082
	BOLSA: 1825098
	RECURSO: 2014609
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN XTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
1 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			
PRESTADOR			
2		3	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		TELÉFONO	
RFC		FAX y/o CORREO ELECTRONICO	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORRDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PORTATIL APPLE MACBOOK AIR MVH42E/A 33.8 CM (13.3") WQXGA-2560 X 1600 OMTEN CPRE OS (10A GEN) QUAD-CUR (4 CORE) 1.10 GHZ-8GB RAM -512 GB SSD-PLATA- MACOS CATALINA-INTEL IRIS PLUS GRAPHICS- TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS). TECNOLOGIA TRUE TONE, PANTALLA RETINA 12 HORAS DURACION DE PILAS IEEE 802.11 AC WIRELESS LAN STANDARD	1	\$ 28,435.00	\$ 28,435.00
			SUB-TOTAL	\$ 28,435.00
			IVA	\$ 4,549.60
			TOTAL	\$ 32,984.60
IMPORTE CON LETRA:	SON (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)			

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	FORMA DE RECIBIR EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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):	0549	
	PROSNI 2020	PROYECTO 254780
OBSERVACIONES		
VO. BO.	VALIDO	

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MTRA. MIRZA L. CAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 MTRA. ELBA ILERI TOPETE CAMACHO Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA (SI SOLICITANTE)	 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra. R: 28-10-20
-------------------------------------	--	---	--

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



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. LIGU 250907-MHS

Recp.

0796		
26	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254780
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 11482
	BOLSA: 1825098
	RECURSO: 2094649
	CARGO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA			
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE			
AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO C.P. 48280			
DOMICILIO			
INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV ✓			
PRESTADOR			
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	PORTATIL APPLE MACBOOK AIR MVH42E/A 33.8 CM (13.3") WQXGA-2560 X 1600 DMTEH CPRE OS (10A GEN) QUAD-COR (4 CORE) 1.10 GHZ-8GB RAM -512 GB SSD-PLATA- MACOS CATALINA-INTEL IRIS PLUS GRAPHICS- TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS), TECNOLOGIA TRUE TONE, PANTALLA RETINA 12 HORAS DURACION DE PILAS IEEE 802.11 AC WIRELESS LAN STANDARD	1	\$ 28,435.00	\$ 28,435.00
			SUB-TOTAL	\$ 28,435.00
			IVA	\$ 4,549.60
			TOTAL	\$ 32,984.60
IMPORTE CON LETRA:	SON: [TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.] ✓			

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	DEBIERAN 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):	0549 ✓	 VO. BO.	 VALIDO
	PROSNI 2020 / PROYECTO 254780		
OBSERVACIONES			

 ESPERANZA DURAN ARCE ELABORÓ	 MIRZA LIZBETH CAZARENO SOTELO AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	 EUBA IREERI TOPETE CAMACHO 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: 28-10-20
-------------------------------------	---	---	--

C

Se lista (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.

Handwritten signature

0797
NÚMERO

26	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

ORDEN DE COMPRA



Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 876, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS





CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 754582
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1-2-1-23
	BOLSA: 18326293
	RECURSO: 2092187
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CIENCIAS MEDICAS		
	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACIÓN IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	IAN HAZAEL RIVAS LIZARRAGA		
	PRESTADOR		
2	3	4	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	KIT ANTROPOMETRICO BASICO SMARTMET + PIERNERA. MATERIAL PLASTICO. INCLUYE: PLUCOMETRO, ANTROPOMETRO, CINTA LUXIN Y MALETIN	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	\$ 3,500.00
			IVA	\$ 160.00
			TOTAL	\$ 4,060.00

ES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	FORMAS DE PAGAR EL PAGO:	LUGAR DE ENTREGA:	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION IXTAPA PUERTO VALLARTA JALISCO, MEXICO 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): 0388 PROFEXCE-2020-14MSU00102-11, OREITIVO 1 (META 2), ACCION 11.1.2.1, BMS 11.1.2.1.2 Y 11.1.2.1.19 Y 11.1.2.1.26 AD 023-CUCOSTA-2020	 VQ.BC.
OBSERVACIONES	VALIDO
 LIC. CYNTHIA PINCO FONSECA ELABORO	 MTRA. MIRELA LIZARENO SOTELO AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
 DR. JESUS GARDON GUERTEL BELTRAN Co. So. 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 trata (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 LPDPPSDEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Procep OC

0798		
NÚMERO		
26	OCTUBRE	2020
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		



Domicilio Fiscal
 Av. Iturrar N° 975, Col.
 Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3134-2222
 B.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	PROYECTO: 254682
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.2-1.43
	BOLSA: 18366243
	RECURSO: 2092185-7092186
	CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CIENCIAS MEDICAS		
TELÉFONO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
	AV. UNIVERSIDAD #203 DELEGACION XTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO C.P. 48280		
	DOMICILIO		
	RIVELAB S.A. DE C.V.		
	PRESTADOR		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	PLATO CALIENTE CON AGITACIONES OMAREC DE 7.25" X 7.25" MAXIMA TEMPERATURA A 540°C. RANGO DE AGITACION DE 50 - 1500 RPM. DISEÑO ROBUSTO CON PLACA DE CERAMICA DE 7.25" X 7.25", DISPLAY LED DE FACIL LECTURA CON DISEÑO ELEVADO PARA PROTEGER LOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LAS SALPICADURAS. PROTECCION AUTOMATICA DE SOBRETEMPERATURA, DIMENSIONES DE LA PLACA 7.25" X 7.25" (18.4 X 18.4 CM), DIMENSIONES TOTALES: 8.2" DE ANCHO X 13" DE FONDO X 3.8" DE ALTO	1	\$ 12,385.00	\$ 12,385.00
PIEZA	CENTRIFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS, MODELO CE1470 IDEAL PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS. VELOCIDAD MAXIMA 4500 RPM (0-4500 RPM). INCREMENTO 100 RPM, RFC MAXIMA 7490 XG, INCREMENTO 100 XG, CAPACIDAD MAXIMA: 12 TUBOS DE 5, 7, 10 Y 15 ML. TEMPORIZADOR: 30 SEGUNDOS A 99 MINUTOS, MOTOR IMPULSOR: MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA DC, VISUALIZACION PARAMETROS: PANTALLA LED, CONDICIONES AMBIENTALES: UNICAMENTE INTERIORES, TA 2°C A 40°C, HUMEDAD RELATIVA DEL 80%, CLASE DE PROTECCION I (A PRUEBA DE EXPLOSION), PRUEBA IEC/EN61010 - 2 - 20, DIMENSIONES: 280 X 304 X 256 MM, ALIMENTACION: 110V - 240V, PARA TUBOS DE 5, 7, 10 Y 15 ML. INCLUYE ADAPTADORES	1	\$ 28,458.00	\$ 28,458.00
IMPORTE CON LETRA: SON: (SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$ 53,321.00
			IVA	\$ 8,516.98
			TOTAL	\$ 61,744.48

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

REQUISICION (ES):	0388-0941	
PROFEXCE-2020-14MSU0030Z-11, OBEJTIVO 1 (META 2), ACCION 11.1.2.1, BMS 11.1.2.1.2 Y 11.1.2.1.19 Y 11.1.2.1.26		
AD-024-CUCOSTA-2020		
OBSERVACIONES		

LIC. CYNTHIA F. CINCO FONSECA	MTRA. MIRZA L. LAZARENO SOTELO	DR. JESÚS AARON CUÉCEL BELTRÁN	
ELABORÓ	AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	VO. BO. ENTIDAD o DEPENDENCIA (S) SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

5

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

CAPTURADO

